



## Resolución de Secretaría General N° 094 -2018-DP/SG

Lima, 28 DIC. 2018

**Vistos;** el Informe Técnico N° 000014-2018-DP-SSG-OGPM-BCA y el Memorando N° 001515-2018-DP-SSG-OGPM, ambos emitidos por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización con fechas 27 y 28 de diciembre de 2018, respectivamente, sobre la propuesta de modificación del Plan Operativo Institucional del año 2019 del Despacho Presidencial - POI 2019;

### CONSIDERANDO:

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

Que, de acuerdo a lo previsto por los numerales 71.2 y 71.3 del artículo 71° del referido cuerpo legal, se dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; asimismo, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las áreas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 054-2018-DP/SG, de fecha 31 de mayo de 2018, fue aprobado el Plan Operativo Institucional del año 2019 del Despacho Presidencial - POI 2019, el cual contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las Acciones Estratégicas Institucionales y logro de los Objetivos Estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional de nuestra Entidad - PEI 2017-2019, en cumplimiento a nuestro rol central de brindar asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República coadyuvando, a su vez, al cumplimiento de sus funciones y competencias;

Que, conforme al numeral 4.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, el Plan



Operativo Institucional se modifica cuando se presentan cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, y la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del Plan Estratégico Institucional - PEI;



Que, mediante la Ley N° 30879, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, siendo que el numeral 1.1 de su artículo 1° aprueba el Presupuesto Anual de Gastos, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas;



Que, el artículo 29° del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, señala que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es el órgano de asesoramiento responsable de brindar asesoría en los asuntos relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión pública y modernización de la gestión pública, teniendo como funciones, entre otras, concordar el Plan Operativo Institucional con el Plan Estratégico Institucional y el Presupuesto Institucional; así como coordinar el desarrollo del proceso de planeamiento estratégico, conforme a la normatividad vigente, así como actualizar los planes estratégicos institucionales; y , efectuar el seguimiento y evaluación correspondiente;



Que, según lo establecido en el artículo N° 19.3 de la Directiva N° 006-2018-DP/SSG "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Modificación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional en el Despacho Presidencial", aprobada por Resolución de la Subsecretaría General N° 037-2018-DP/SSG, de fecha 24 de octubre del 2018, el Plan Operativo Institucional será modificado o reestructurado en los siguientes casos: cambios en el Plan Estratégico Institucional – PEI; cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la Estrategia del Plan Estratégico Institucional - PEI; y, resultados del seguimiento y evaluación;

Que, de acuerdo a los documentos de Vistos, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización propone la aprobación de la modificación del Plan Operativo Institucional del año 2019 del Despacho Presidencial - POI 2019, en razón a que a, la fecha, se cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2019, presentándose variaciones en las metas físicas y financieras de cada órgano y/o unidades orgánicas de la Entidad;

Que, en consecuencia, corresponde realizar el proceso de ajuste del Plan Operativo Institucional del año 2019, en relación con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2019 aprobado por el Despacho Presidencial;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30879, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; y, la Resolución de la Subsecretaría General N° 037-2018-DP/SSG que aprueba la Directiva N° 006-2018-DP/SSG "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Modificación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional en el Despacho Presidencial";



Contando con los vistos de la Subsecretaría General, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- Aprobación de la modificación del Plan Operativo Institucional del año 2019 del Despacho Presidencial - POI 2019**

Apruébese la modificación del Plan Operativo Institucional del año 2019 del Despacho Presidencial - POI 2019, la misma que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

**Artículo 2°.- Difusión, seguimiento y evaluación de la modificación**

Encárguese a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización la difusión, el seguimiento y la evaluación de la modificación del Plan Operativo Institucional del año 2019 del Despacho Presidencial - POI 2019.

**Artículo 3°.- Publicación**

Encárguese la publicación de la presente Resolución y su Anexo en la intranet y en el portal web institucional de la Entidad a la Oficina de Tecnologías de la Información.

**Regístrese y comuníquese.**

  
.....  
**MIRIAN MORALES CORDOVA**  
SECRETARIA GENERAL  
DESPACHO PRESIDENCIAL





***DESPACHO PRESIDENCIAL***

# **MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2019**

**Diciembre 2018**

## I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Despacho Presidencial, es un instrumento de gestión técnico y administrativo a corto plazo que contribuye a la toma de decisiones en forma coherente y oportuna, orientado a la ejecución de las acciones y metas para el logro de los objetivos institucionales.

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 19.3 de la Directiva N° 006-2018-DP/SSG, "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Modificación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional en el Despacho Presidencial", aprobada por Resolución de la Subsecretaría General N° 037-2018-DP/SSG del 24 de Octubre del 2018; el plan operativo institucional puede ser modificado, teniendo en cuenta las siguientes causales: cambios en el PEI, cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la Estrategia del PEI, y resultados del seguimiento y evaluación.

En cumplimiento a la Directiva mencionada, se va a modificar el Plan Operativo Institucional 2019 aprobada por Resolución de la Subsecretaría General N° 054-2018-DP/SG del 31 de mayo del 2018, en razón que se cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, presentándose variaciones en las metas físicas y financieras de cada órgano y/o unidades orgánicas.

En este sentido, la modificación del Plan Operativo Institucional 2019, ha sido elaborado contemplando la estructura orgánica del Despacho Presidencial, a través de su Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, el cual impulsa el proceso de modernización y mejora de la gestión institucional de la entidad.

El presente documento, presenta las modificaciones de las metas físicas y financieras aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2019, habiéndose reajustado en función a los techos presupuestales dado en el cuadro de necesidades así como las planillas del Remuneraciones y obligaciones Sociales del personal del Despacho Presidencial.

## II. ORGANIZACIÓN

El Despacho Presidencial es un Organismo Público Ejecutor, constituye pliego presupuestal y goza de autonomía económica, financiera y administrativa.

El Despacho Presidencial tiene como finalidad proporcionar asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan. El Despacho Presidencial, se creó mediante la Décima Disposición Complementaria de la Ley N° 27573 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002", adscrito al Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros.

### 1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica del Despacho Presidencial es la siguiente:

#### ALTA DIRECCIÓN

Presidencia de la República

Vicepresidencia de la República  
Secretaría General  
Subsecretaría General

**ORGANO CONSULTIVO**

Comisión Consultiva

**ÓRGANO DE CONTROL**

Órgano de Control Institucional

**ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO**

Oficina General de Asesoría Jurídica  
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

**ORGANO DE APOYO**

Oficina General de Administración

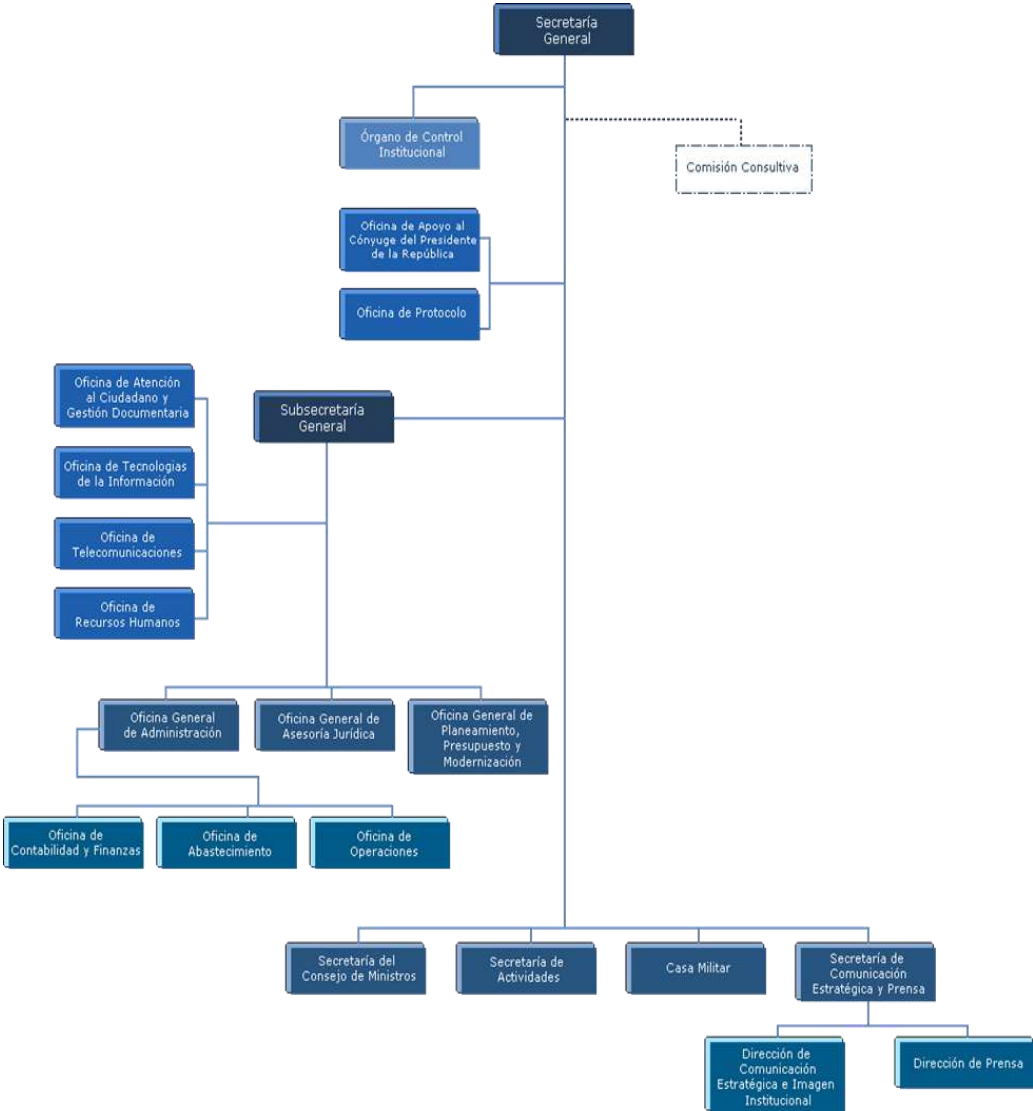
**ÓRGANOS DE LÍNEA.**

Secretaría del Consejo de Ministros  
Secretaría de Actividades  
Casa Militar  
Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa

**2. ORGANIGRAMA**

La estructura orgánica del Despacho Presidencial para el año 2019, incluye el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, se presenta a continuación:

# ORGANIGRAMA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL



### III. DECLARACIÓN DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

#### 1. MISIÓN

***“Brindar asistencia técnica y administrativa para el cumplimiento de las competencias y funciones de la Presidencia de la República de manera eficaz, transparente y moderna”***

#### 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS PEI 2017-2019

| Objetivos Estratégicos Institucionales   | Prioridad | Acciones Estratégicas Institucionales |  |
|--|-----------|---------------------------------------|--|
| Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República | 1         | AEI 1.1                               | Asesoría técnica especializada al Presidente de la República para el adecuado desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros, el cumplimiento de los acuerdos y la promulgación u observación de las leyes  |
|  |           | AEI 1.2                               | Organización y desarrollo de las actividades, de manera eficiente, para el cumplimiento de la Agenda Presidencial  |
|  |           | AEI 1.3                               | Organización y desarrollo de los asuntos protocolares, de manera eficiente, en todas las actividades en las que participa el Presidente de la República.   |
|  |           | AEI 1.4                               | Acciones de seguridad integral de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el señor Presidente de la República y su familia, y seguridad personal para los vicepresidentes de la República y las instalaciones del Despacho Presidencial. |
|  |           | AEI 1.5                               | Comunicación efectiva para los ciudadanos  |
| Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial  | 2         | AEI 2.1                               | Gestión transparente en el Despacho Presidencial   |
|  |           | AEI 2.2                               | Fortalecimiento de capacidades permanente a los servidores del Despacho Presidencial   |
|  |           | AEI 2.3                               | Servicios de atención al ciudadano mejorados en el Despacho Presidencial   |
|  |           | AEI 2.4                               | Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial   |
|  |           | AEI 2.5                               | Puesta en valor integral del Palacio de Gobierno para los ciudadanos   |
| Reducir la vulnerabilidad, ante el riesgo de desastres, en las instalaciones del Despacho Presidencial             | 2         | AEI 3.1                               | Gestión del riesgo de desastres desarrollada para el Despacho Presidencial   |



#### IV. MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

##### 1. Resumen

El Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial se aprobó el 31 de mayo del presente año, mediante Resolución de Secretaría General N° 054-2018-DP/SG, en cumplimiento al artículo 1° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 13-2018/CEPLAN, donde se modifica el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional elaborada por CEPLAN. Dicho plan reflejaba la demanda total del pliego.

Posteriormente se aprobó la Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 del 06/12/2018, estableciendo los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú. Para el caso del Despacho Presidencial se asignó un presupuesto ascendente a S/ 41 181 475.

Por tanto, de acuerdo a la Guía de Planeamiento Institucional el Plan Operativo Institucional dada por CEPLAN, la entidad ha modificado su POI, realizando el proceso de ajuste al POI aprobado en mayo, de acuerdo a la asignación del presupuesto Inicial de Apertura (PIA).

Según lo anterior, los órganos y/o unidades orgánicas han modificado sus metas físicas y presupuesto:

- Segunda Vicepresidencia
- Secretaría de Actividades,
- Secretaría de Consejo de Ministros,
- Secretaría de Comunicación Estratégica,
- Oficina de Protocolo,
- Secretaría General,
- Subsecretaría General,
- Casa Militar,
- Órgano de Control Institucional,
- Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República,
- Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria,
- Oficina General de Asesoría Jurídica
- Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
- Oficina de Recursos Humanos,
- Oficina de Telecomunicaciones
- Oficina de Tecnología de la Información
- Oficina General de Administración
- Oficina de Contabilidad y Finanzas
- Oficina de Abastecimiento y
- Oficina de Operaciones

En este caso, la modificación del Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial del año 2019 se va a realizar por la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Por lo expuesto la modificatoria del Plan Operativo Institucional del año 2019, contiene los cambios en la programación de las metas físicas al cierre del año, que asciende a nivel institucional, un total de 6 985 acciones teniendo un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 41,181 475.00 soles, según detalle del Cuadro N° 1.

Respecto al detalle de cada órgano, unidad orgánica, y/o meta presupuestaria tanto de la meta física como presupuestal se encuentran en los anexos correspondientes.

### Programación de Actividades del Plan Operativo Institucional Del Despacho Presidencial Año 2019

| ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS  | UNIDAD DE MEDIDA | FORMULACIÓN POI |                     | MODIFICACIÓN POI |                   |
|---|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|
|   |                  | META FÍSICA     | DEMANDA PRESUPUESTO | META FÍSICA      | PIA               |
|   |                  | CANTIDAD        | MONTO               | CANTIDAD         | MONTO             |
| <b>Objetivo Estratégico 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República</b> |                  |                 |                     |                  |                   |
| Secretaría del Consejo de Ministros   | Sesiones         | 96              | 563,980             | 84               | 458,810           |
| Secretaría de Actividades   | Eventos          | 588             | 940,968             | 579              | 708,253           |
| Oficina de Protocolo  | Eventos          | 612             | 659,353             | 603              | 584,207           |
| Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa   | Reportes         | 3,634           | 1,343,228           | 3,270            | 1,519,695         |
| Casa Militar  | Acciones         | 408             | 1,778,220           | 65               | 569,064           |
| <b>Total Objetivo Estratégico 1</b>   | <b>Acciones</b>  | <b>5,338</b>    | <b>5,285,749</b>    | <b>4,601</b>     | <b>3,840,029</b>  |
| <b>Objetivo Estratégico 2: Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial</b>  |                  |                 |                     |                  |                   |
| Vice Presidencia de la República ( 2da)   | Acciones         | 12              | 625,296             | 12               | 137,494           |
| Secretaría General  | Acciones         | 348             | 1,949,082           | 336              | 1,674,828         |
| Subsecretaría General   | Acciones         | 48              | 642,383             | 48               | 811,345           |
| Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República  | Acciones         | 72              | 458,519             | 72               | 339,578           |
| Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria   | Expedientes      | 19              | 1,574,866           | 19               | 1,336,992         |
| Órgano de Control Institucional   | Informes         | 33              | 746,059             | 32               | 730,971           |
| Oficina General de Asesoría Jurídica  | Informes         | 425             | 858,186             | 240              | 687,439           |
| Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  | Documentos       | 30              | 1,274,109           | 30               | 4,908,539         |
| Oficina General de Administración   | Documentos       | 89              | 849,373             | 44               | 599,085           |
| Oficina de Recursos Humanos 1/  | Acciones         | 241             | 3,083,299           | 241              | 2,454,565         |
| Oficina de Contabilidad y Finanzas  | Acciones         | 128             | 1,493,756           | 128              | 1,483,508         |
| Oficina de Abastecimiento   | Documentos       | 105             | 3,830,108           | 105              | 3,034,281         |
| Oficina de Operaciones  | Acciones         | 198             | 16,424,897          | 196              | 12,130,967        |
| Oficina de Telecomunicaciones   | Acciones         | 422             | 2,100,310           | 390              | 1,593,661         |
| Oficina de Tecnología de la Información 2/  | Acciones         | 126             | 4,525,573           | 130              | 4,186,984         |
| Casa Militar (Residencia)   | Acciones         | 360             | 596,242             | 360              | 231,209           |
| <b>Total Objetivo Estratégico 2</b>   | <b>Acciones</b>  | <b>2,656</b>    | <b>41,032,058</b>   | <b>2,383</b>     | <b>36,341,446</b> |
| <b>Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del Despacho Presidencial</b>                    |                  |                 |                     |                  |                   |
| Casa Militar  | Acciones         |                 |                     | 1                | 1,000,000         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>Acciones</b>  | <b>7,994</b>    | <b>46,317,807</b>   | <b>6,985</b>     | <b>41,181,475</b> |

1/ Incluye Pensiones

2/ Incluye el proyecto Adquisición de Detectores de Humo en el Palacio de Gobierno

Fuente: Información de los Órganos y Unidades Orgánicas

## ANEXOS

**Anexo 1: CEPLAN B 3: POI Anual con Meta Física**

Anexo B-3  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA  
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
Pliego : 011 - DESPACHO PRESIDENCIAL  
Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL

Centro de Costo: 01.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa               | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.         | PROGRAMACION |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Meta Fisica Anual | Prioridad |     |          |
|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|-----------|-----|----------|
|               |                                   |               |                |              | 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |                   |           |     |          |
| 19A0000410837 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 150101 : LIMA | 1,674,828.00   | 001 : ACCION | 28           | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28                | 28        | 336 | 2 : Alta |

Centro de Costo: 01.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.          | PROGRAMACION |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Meta Fisica Anual | Prioridad |    |          |
|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|-----------|----|----------|
|               |                     |               |                |               | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                   |           |    |          |
| 19A0000419357 | ACCIÓN Y CONTROL    | 150101 : LIMA | 730,971.00     | 060 : INFORME | 2            | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1  | 3  | 1  |                   |           | 32 | 2 : Alta |

Centro de Costo: 01.04 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa    | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.         | PROGRAMACION |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Meta Fisica Anual | Prioridad |    |          |
|---------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|-----------|----|----------|
|               |                        |               |                |              | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                   |           |    |          |
| 19A0000376462 | ASESORAMIENTO SUPERIOR | 150101 : LIMA | 137,494.00     | 001 : ACCION | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1                 | 1         | 12 | 2 : Alta |

Centro de Costo: 01.05 - OFICINA DE PROTOCOLO

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
AEI.01.03 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ASUNTOS PROTOCOLARES, DE MANERA EFICIENTE, EN TODAS LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

| COD.          | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.          | PROGRAMACION |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Meta Fisica Anual | Prioridad |    |     |              |
|---------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|-----------|----|-----|--------------|
|               |  |               |                |               | 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |                   |           |    |     |              |
| 19A0000413250 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DE IMAGEN | 150101 : LIMA | 584,207.00     | 117 : EVENTOS | 49           | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50                | 51        | 50 | 603 | 1 : Muy Alta |

Centro de Costo: 01.06 - OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa      | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.         | PROGRAMACION |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Meta Fisica Anual | Prioridad |   |    |          |
|---------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|-----------|---|----|----------|
|               |                          |               |                |              | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                   |           |   |    |          |
| 19A0000413264 | ACCIONES DE APOYO SOCIAL | 150101 : LIMA | 339,578.00     | 001 : ACCION | 6            | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6  | 6  | 6  | 6                 | 6         | 6 | 72 | 2 : Alta |

Centro de Costo: 01.07 - SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
AEI.01.01 ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y LA PROMULGACIÓN U OBSERVACIÓN DE LAS LEYES

| COD.   | Actividad Operativa  | Ubigeo        | PROGRAMACION   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta Fisica Anual | Prioridad         |              |
|--|--|---------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  |               | Meta Anual S/. | U.M.           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |                   |                   | 12           |
| 19A0000376389  | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONSEJOS                                 | 150101 : LIMA | 458,810.00     | 133 : SESION   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7                 | 84                | 1 : Muy Alta |
| <b>Centro de Costo:</b> 01.08 - SECRETARÍA DE ACTIVIDADES  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| AEI.01.02 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DE MANERA EFICIENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| COD.   | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000410846  | COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       | 150101 : LIMA | 708,253.00     | 117 : EVENTOS  | 47  | 49  | 48  | 48  | 49  | 48  | 48  | 49  | 48  | 48  | 49  | 48                | 579               | 1 : Muy Alta |
| <b>Centro de Costo:</b> 01.09 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRENSA  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| AEI.01.05 COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA LOS CIUDADANOS  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| COD.   | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000410856  | ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL                       | 150101 : LIMA | 1,519,695.00   | 248 : REPORTE  | 273 | 272 | 273 | 272 | 273 | 272 | 273 | 272 | 273 | 272 | 273 | 272               | 3,270             | 1 : Muy Alta |
| <b>Centro de Costo:</b> 01.10 - CASA MILITAR   |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| AEI.01.04 ACCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL DE MANERA COORDINADA ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SU FAMILIA, Y SEGURIDAD PERSONAL PARA LOS VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA Y LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| COD.   | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000413201  | SEGURIDAD Y PROTECCION   | 150101 : LIMA | 569,064.00     | 001 : ACCION   | 10  | 4   | 4   | 7   | 4   | 4   | 9   | 4   | 4   | 7   | 4   | 4                 | 65                | 1 : Muy Alta |
| OEI.03 REDUCIR LA VULNERABILIDAD, ANTE EL RIESGO DE DESASTRES, EN LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| AEI.03.01 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADA PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL   |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| COD.   | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000575442  | ADQUISICION DE EQUIPOS DETECTORES DE HUMO PARA PALACIO DE GOBIERNO | 150101 : LIMA | 1,000,000.00   | 107 : SERVICIO | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 1                 | 1 : Muy Alta |
| <b>Centro de Costo:</b> 01.10.02 - RESIDENCIA  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL   |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| COD.   | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000413217  | ACTIVIDADES DIVERSAS   | 150101 : LIMA | 231,209.00     | 001 : ACCION   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30                | 360               | 3 : Media    |
| <b>Centro de Costo:</b> 02.01 - SUBSECRETARÍA GENERAL  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL   |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| COD.   | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000410840  | ADMINISTRACIÓN SUPERIOR  | 150101 : LIMA | 811,345.00     | 001 : ACCION   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4                 | 48                | 2 : Alta     |
| <b>Centro de Costo:</b> 02.02 - OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA  |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| AEI.02.03 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MEJORADOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL   |  |               |                |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                   |              |
| COD.   | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                | Meta Fisica Anual | Prioridad    |

|   |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
|---|--|---------------|----------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|--------------|
| 19A0000413282   | ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA         | 150101 : LIMA | 1,336,992.00   | 060 : INFORME             | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 3  | 19                | 2 : Alta     |
| <b>Centro de Costo:</b> 02.03 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                   |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| COD.  | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.                      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000417862   | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS          | 150101 : LIMA | 2,186,984.00   | 001 : ACCION              | 9  | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9  | 10 | 10 | 13 | 10 | 8  | 129               | 3 : Media    |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| AEI.02.04 GESTIÓN POR PROCESOS Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| COD.  | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.                      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000574253   | ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 150101 : LIMA | 2,000,000.00   | 523 : UNIDAD IMPLEMENTADA | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1                 | 1 : Muy Alta |
| <b>Centro de Costo:</b> 02.04 - OFICINA DE TELECOMUNICACIONES   |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| COD.  | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.                      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000417876   | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES               | 150101 : LIMA | 1,593,661.00   | 001 : ACCION              | 29 | 31 | 33 | 34 | 28 | 46 | 29 | 34 | 26 | 33 | 33 | 34 | 390               | 3 : Media    |
| <b>Centro de Costo:</b> 02.05 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| AEI.02.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LOS SERVIDORES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL            |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| COD.  | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.                      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000417763   | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS                               | 150101 : LIMA | 2,365,655.00   | 001 : ACCION              | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 229               | 3 : Media    |
| 19A0000417798   | OBLIGACIONES PREVISIONALES                                       | 150101 : LIMA | 88,910.00      | 137 : PLANILLA            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12                | 5 : Muy baja |
| <b>Centro de Costo:</b> 02.06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                      |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| COD.  | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.                      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000419779   | GESTION ADMINISTRATIVA   | 150101 : LIMA | 599,085.00     | 036 : DOCUMENTO           | 3  | 3  | 5  | 3  | 3  | 5  | 3  | 3  | 5  | 3  | 3  | 5  | 44                | 3 : Media    |
| <b>Centro de Costo:</b> 02.06.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS                                     |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| COD.  | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.                      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000419826   | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE                             | 150101 : LIMA | 1,483,508.00   | 001 : ACCION              | 8  | 9  | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 128               | 3 : Media    |
| <b>Centro de Costo:</b> 02.06.04 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |               |                |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |              |
| COD.  | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual S/. | U.M.                      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | Meta Fisica Anual | Prioridad    |
| 19A0000420223   | ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS                             | 150101 : LIMA | 3,034,281.00   | 036 : DOCUMENTO           | 8  | 9  | 9  | 9  | 8  | 9  | 9  | 9  | 9  | 8  | 9  | 9  | 105               | 3 : Media    |

**Centro de Costo:** 02.06.05 - OFICINA DE OPERACIONES

## OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

## AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa       | Ubigeo           | Meta Anual<br>S/. | U.M.         | PROGRAMACION |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Meta Fisica<br>Anual | Prioridad |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|-----------|
|               |                           |                  |                   |              | 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |                      |           |
| 19AO000420307 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 150101 :<br>LIMA | 12,130,967.00     | 001 : ACCION | 17           | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 196                  | 2 : Alta  |

## OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

## AEI.02.05 PUESTA EN VALOR INTEGRAL DEL PALACIO DE GOBIERNO PARA LOS CIUDADANOS

| COD.          | Actividad Operativa   | Ubigeo           | Meta Anual<br>S/. | U.M.         | PROGRAMACION |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Meta Fisica<br>Anual | Prioridad    |
|---------------|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------------|--------------|
|               |   |                  |                   |              | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                      |              |
| 19AO000421101 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA<br>CONSTRUIDA- GAS LICUADO | 150101 :<br>LIMA | 0.00              | 081 : OBRA   | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0                    | 5 : Muy baja |
| 19AO000421152 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL<br>PATRIMONIO CULTURAL     | 150101 :<br>LIMA | 0.00              | 001 : ACCION | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0                    | 4 : Baja     |

**Centro de Costo:** 02.07 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

## OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

## AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa | Ubigeo           | Meta Anual<br>S/. | U.M.             | PROGRAMACION |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Meta Fisica<br>Anual | Prioridad |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|-----------|
|               |                     |                  |                   |                  | 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |                      |           |
| 19AO000417902 | ASESORÍA JURÍDICA   | 150101 :<br>LIMA | 687,439.00        | 060 :<br>INFORME | 20           | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240                  | 2 : Alta  |

**Centro de Costo:** 02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

## OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

## AEI.02.04 GESTIÓN POR PROCESOS Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa                          | Ubigeo           | Meta Anual<br>S/. | U.M.         | PROGRAMACION |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Meta Fisica<br>Anual | Prioridad    |
|---------------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------------|--------------|
|               |  |                  |                   |              | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                      |              |
| 19AO000563322 | ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y<br>PRESUPUESTO | 150101 :<br>LIMA | 4,908,539.00      | 001 : ACCION | 2            | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3  | 1  | 2  | 30                   | 1 : Muy Alta |

TOTAL GENERAL : 41,181,475.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



**Anexo 2: CEPLAN B 4: POI Anual con Meta Financiera**

Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO  
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
Pliego : 011 - DESPACHO PRESIDENCIAL  
Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL

Centro de Costo: 01.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.         | Actividad Operativa               | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Monto POI S/. |
|--------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|              |                                   |               |            |              | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |               |
| 19A000410837 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 150101 : LIMA | 336        | 001 : ACCION | 118,078.00   | 130,704.00 | 128,473.00 | 117,727.00 | 163,297.00 | 128,426.00 | 188,290.00 | 119,682.00 | 125,337.00 | 126,534.00 | 159,832.00 | 168,448.00 | 1,674,828.00  |

Centro de Costo: 01.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.         | Actividad Operativa | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.          | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|--------------|---------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|              |                     |               |            |               | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19A000419357 | ACCIÓN Y CONTROL    | 150101 : LIMA | 32         | 060 : INFORME | 53,921.00    | 52,321.00 | 52,321.00 | 52,321.00 | 68,704.00 | 52,321.00 | 83,748.00 | 52,321.00 | 58,221.00 | 52,321.00 | 68,704.00 | 83,747.00 | 730,971.00    |

Centro de Costo: 01.04 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.         | Actividad Operativa    | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |          |           |          |          |           | Monto POI S/. |
|--------------|------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------------|
|              |                        |               |            |              | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8        | 9         | 10       | 11       | 12        |               |
| 19A000376462 | ASESORAMIENTO SUPERIOR | 150101 : LIMA | 12         | 001 : ACCION | 19,028.00    | 10,990.00 | 11,183.00 | 10,972.00 | 11,707.00 | 10,184.00 | 12,634.00 | 9,742.00 | 10,878.00 | 9,740.00 | 9,840.00 | 10,596.00 | 137,494.00    |

Centro de Costo: 01.05 - OFICINA DE PROTOCOLO

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
AEI.01.03 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ASUNTOS PROTOCOLARES, DE MANERA EFICIENTE, EN TODAS LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

| COD.         | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.          | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|--------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|              |  |               |            |               | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19A000413250 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DE IMAGEN | 150101 : LIMA | 603        | 117 : EVENTOS | 43,752.00    | 42,977.00 | 43,001.00 | 42,977.00 | 54,290.00 | 42,978.00 | 65,505.00 | 42,977.00 | 42,978.00 | 42,977.00 | 54,289.00 | 65,506.00 | 584,207.00    |

Centro de Costo: 01.06 - OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.         | Actividad Operativa      | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|--------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|              |                          |               |            |              | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19A000413264 | ACCIONES DE APOYO SOCIAL | 150101 : LIMA | 72         | 001 : ACCION | 28,198.00    | 28,198.00 | 28,198.00 | 28,198.00 | 28,198.00 | 28,198.00 | 28,798.00 | 28,198.00 | 28,198.00 | 28,198.00 | 28,198.00 | 28,800.00 | 339,578.00    |

Centro de Costo: 01.07 - SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
AEI.01.01 ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y LA PROMULGACIÓN U OBSERVACIÓN DE LAS LEYES

| COD.         | Actividad Operativa                | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|--------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|              |                                    |               |            |              | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19A000376389 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONSEJOS | 150101 : LIMA | 84         | 133 : SESION | 64,937.00    | 31,311.00 | 32,579.00 | 31,303.00 | 42,687.00 | 61,304.00 | 45,192.00 | 23,526.00 | 24,797.00 | 23,526.00 | 34,909.00 | 42,739.00 | 458,810.00    |

Centro de Costo: 01.08 - SECRETARÍA DE ACTIVIDADES

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 AEI.01.02 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DE MANERA EFICIENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa          | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.          | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|---------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|               |                              |               |            |               | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19AO000410846 | COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO | 150101 : LIMA | 579        | 117 : EVENTOS | 55,044.00    | 53,844.00 | 51,844.00 | 53,844.00 | 65,656.00 | 53,844.00 | 78,254.00 | 50,404.00 | 51,838.00 | 51,839.00 | 65,652.00 | 76,190.00 | 708,253.00    |

Centro de Costo: 01.09 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRENSA

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 AEI.01.05 COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA LOS CIUDADANOS

| COD.          | Actividad Operativa                          | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.          | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Monto POI S/. |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|               |  |               |            |               | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |               |
| 19AO000410856 | ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL | 150101 : LIMA | 3,270      | 248 : REPORTE | 215,534.00   | 107,216.00 | 107,213.00 | 107,225.00 | 129,205.00 | 107,212.00 | 147,687.00 | 107,213.00 | 107,184.00 | 107,191.00 | 129,176.00 | 147,639.00 | 1,519,695.00  |

Centro de Costo: 01.10 - CASA MILITAR

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AEI.01.04 ACCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL DE MANERA COORDINADA ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SU FAMILIA, Y SEGURIDAD PERSONAL PARA LOS VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA Y LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

| COD.          | Actividad Operativa    | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|---------------|------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|               |                        |               |            |              | 1            | 2         | 3          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19AO000413201 | SEGURIDAD Y PROTECCION | 150101 : LIMA | 65         | 001 : ACCION | 49,506.00    | 50,146.00 | 126,692.00 | 83,030.00 | 78,606.00 | 53,506.00 | 18,172.00 | 31,717.00 | 18,173.00 | 18,172.00 | 23,172.00 | 18,172.00 | 569,064.00    |

OEI.03 REDUCIR LA VULNERABILIDAD, ANTE EL RIESGO DE DESASTRES, EN LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.03.01 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADA PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.           | PROGRAMACION |      |           |      |            |            |           |      |      |      |      |      | Monto POI S/. |
|---------------|--|---------------|------------|----------------|--------------|------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|---------------|
|               |  |               |            |                | 1            | 2    | 3         | 4    | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |               |
| 19AO000575442 | ADQUISICION DE EQUIPOS DETECTORES DE HUMO PARA PALACIO DE GOBIERNO | 150101 : LIMA | 1          | 107 : SERVICIO | 0.00         | 0.00 | 25,915.00 | 0.00 | 453,521.00 | 453,521.00 | 67,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00  |

Centro de Costo: 01.10.02 - RESIDENCIA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |           |           |           |           |          |          |           |          |          |          |          | Monto POI S/. |
|---------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
|               |                      |               |            |              | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6        | 7        | 8         | 9        | 10       | 11       | 12       |               |
| 19AO000413217 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 150101 : LIMA | 360        | 001 : ACCION | 12,279.00    | 51,370.00 | 19,982.00 | 17,338.00 | 25,338.00 | 9,587.00 | 8,338.00 | 51,125.00 | 9,588.00 | 8,338.00 | 9,588.00 | 8,338.00 | 231,209.00    |

Centro de Costo: 02.01 - SUBSECRETARÍA GENERAL

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa     | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|---------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|               |                         |               |            |              | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19AO000410840 | ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 150101 : LIMA | 48         | 001 : ACCION | 52,759.00    | 50,314.00 | 82,177.00 | 73,895.00 | 86,753.00 | 52,062.00 | 93,171.00 | 56,965.00 | 54,541.00 | 56,839.00 | 70,562.00 | 81,307.00 | 811,345.00    |

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.03 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MEJORADOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa                                      | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.          | PROGRAMACION |           |           |           |            |           |            |           |           |           |            |            | Monto POI S/. |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
|               |  |               |            |               | 1            | 2         | 3         | 4         | 5          | 6         | 7          | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         |               |
| 19AO000413282 | ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA | 150101 : LIMA | 19         | 060 : INFORME | 102,286.00   | 99,934.00 | 99,300.00 | 99,106.00 | 123,491.00 | 99,799.00 | 145,768.00 | 99,216.00 | 98,833.00 | 99,659.00 | 123,731.00 | 145,869.00 | 1,336,992.00  |

Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa                                     | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |           |            |            |            |           |            |           |            |            |            |            | Monto POI S/. |
|---------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|               |   |               |            |              | 1            | 2         | 3          | 4          | 5          | 6         | 7          | 8         | 9          | 10         | 11         | 12         |               |
| 19AO000417862 | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS | 150101 : LIMA | 129        | 001 : ACCION | 905,531.00   | 95,683.00 | 101,827.00 | 146,033.00 | 115,770.00 | 91,874.00 | 138,352.00 | 90,835.00 | 102,245.00 | 145,040.00 | 115,729.00 | 138,065.00 | 2,186,984.00  |

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.04 GESTIÓN POR PROCESOS Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa  | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.                      | PROGRAMACION |           |           |      |      |            |            |            |            |            |            |      | Monto POI S/. |              |
|---------------|--|---------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------|--------------|
|               |  |               |            |                           | 1            | 2         | 3         | 4    | 5    | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   |               |              |
| 19AO000574253 | ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 150101 : LIMA | 1          | 523 : UNIDAD IMPLEMENTADA | 0.00         | 12,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 394,800.00 | 394,800.00 | 394,800.00 | 394,800.00 | 394,800.00 | 394,800.00 | 0.00 | 0.00          | 2,000,000.00 |

Centro de Costo: 02.04 - OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa                                | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Monto POI S/. |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|               |  |               |            |              | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |               |
| 19AO000417876 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | 150101 : LIMA | 390        | 001 : ACCION | 113,431.00   | 109,995.00 | 151,769.00 | 114,281.00 | 145,844.00 | 120,495.00 | 175,830.00 | 110,463.00 | 122,140.00 | 110,429.00 | 144,301.00 | 174,683.00 | 1,593,661.00  |

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LOS SERVIDORES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa                | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Monto POI S/. |
|---------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|               |                                    |               |            |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |               |
| 19AO000417763 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 150101 : LIMA | 229        | 001 : ACCION   | 151,916.00   | 188,415.00 | 149,984.00 | 147,691.00 | 181,472.00 | 385,290.00 | 238,833.00 | 231,514.00 | 147,514.00 | 147,514.00 | 181,474.00 | 214,038.00 | 2,365,655.00  |
| 19AO000417798 | OBLIGACIONES PREVISIONALES         | 150101 : LIMA | 12         | 137 : PLANILLA | 10,859.00    | 6,659.00   | 6,659.00   | 6,659.00   | 6,659.00   | 6,659.00   | 9,060.00   | 6,659.00   | 6,659.00   | 6,659.00   | 6,659.00   | 9,060.00   | 88,910.00     |

Centro de Costo: 02.06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa    | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.            | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|---------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|               |                        |               |            |                 | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19AO000419779 | GESTION ADMINISTRATIVA | 150101 : LIMA | 44         | 036 : DOCUMENTO | 42,485.00    | 42,861.00 | 42,304.00 | 42,805.00 | 57,553.00 | 42,765.00 | 71,646.00 | 42,451.00 | 41,739.00 | 42,441.00 | 58,217.00 | 71,818.00 | 599,085.00    |

Centro de Costo: 02.06.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa                  | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Monto POI S/. |
|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|               |                                      |               |            |              | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |               |
| 19AO000419826 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 150101 : LIMA | 128        | 001 : ACCION | 129,749.00   | 112,162.00 | 106,277.00 | 107,129.00 | 148,416.00 | 103,235.00 | 164,229.00 | 100,178.00 | 100,405.00 | 107,130.00 | 141,553.00 | 163,045.00 | 1,483,508.00  |

Centro de Costo: 02.06.04 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa                  | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.            | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Monto POI S/. |
|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|               |                                      |               |            |                 | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |               |
| 19AO000420223 | ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | 150101 : LIMA | 105        | 036 : DOCUMENTO | 664,540.00   | 337,402.00 | 176,967.00 | 178,557.00 | 215,162.00 | 177,064.00 | 254,646.00 | 176,882.00 | 176,708.00 | 206,404.00 | 215,720.00 | 254,229.00 | 3,034,281.00  |

Centro de Costo: 02.06.05 - OFICINA DE OPERACIONES

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa       | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              | Monto POI S/. |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
|               |                           |               |            |              | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7            | 8          | 9          | 10         | 11         | 12           |               |
| 19AO000420307 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 150101 : LIMA | 196        | 001 : ACCION | 939,478.00   | 941,478.00 | 978,679.00 | 942,678.00 | 940,278.00 | 939,479.00 | 1,198,398.00 | 945,678.00 | 941,699.00 | 941,478.00 | 939,778.00 | 1,481,866.00 | 12,130,967.00 |

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.05 PUESTA EN VALOR INTEGRAL DEL PALACIO DE GOBIERNO PARA LOS CIUDADANOS

| COD.          | Actividad Operativa                                     | Ubigeo        | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Monto POI S/. |
|---------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|               |   |               |            |              | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |               |
| 19AO000421101 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA-GAS LICUADO | 150101 : LIMA | 0          | 081 : OBRA   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 19AO000421152 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL    | 150101 : LIMA | 0          | 001 : ACCION | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |

Centro de Costo: 02.07 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa | Ubigeo           | Meta Anual | U.M.             | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Monto POI S/. |
|---------------|---------------------|------------------|------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|               |                     |                  |            |                  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |               |
| 19AO000417902 | ASESORÍA JURÍDICA   | 150101 :<br>LIMA | 240        | 060 :<br>INFORME | 52,781.00    | 53,142.00 | 51,691.00 | 52,594.00 | 64,795.00 | 52,564.00 | 75,493.00 | 52,916.00 | 51,561.00 | 52,569.00 | 57,679.00 | 69,654.00 | 687,439.00    |

Centro de Costo: 02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

AEI.02.04 GESTIÓN POR PROCESOS Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

| COD.          | Actividad Operativa                       | Ubigeo           | Meta Anual | U.M.         | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |           |            |           |           |              | Monto POI S/. |
|---------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|               |   |                  |            |              | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8         | 9          | 10        | 11        | 12           |               |
| 19AO000563322 | ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 150101 :<br>LIMA | 30         | 001 : ACCION | 948,725.00   | 140,103.00 | 590,972.00 | 102,019.00 | 126,222.00 | 343,475.00 | 119,870.00 | 69,673.00 | 371,246.00 | 70,608.00 | 91,321.00 | 1,934,305.00 | 4,908,539.00  |

TOTAL GENERAL : 41,181,475.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

## **Anexo 3: Ficha Técnica por Órganos y Unidades Orgánicas**



Firma Digital

Firmado digitalmente por ARAOZ FERNANDEZ Mercedes Rosalba FAU  
 2018120313:18  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 10.12.2018 15:54:25 -05:00

Despacho Presidencial

## FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x

ACTIVIDAD ( )

PROYECTO ( )

OBRA ( )

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra         |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                        | CC  |
|---|---------------|--|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 004 |

Unidad Organica :

SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Tipo | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |
|------|--------|---------|--------|
|------|--------|---------|--------|

## 1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Organización y desarrollo de las actividades, de manera eficiente, para el cumplimiento de la Agenda Presidencial  |
| <b>Indicador</b>                | : Número de (elaboracion y actualizaciones) del Plan de Actividades Presidenciales.                                  |
| <b>Meta 2019</b>                | : 1,00   |

## 2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000203. ASESORAMIENTO SUPERIOR

## 3 Descripción de la Actividad Operativa

Asesorar y supervisar la implementación de las normas establecidas en la Constitución Política del Perú y las leyes, y aquellas otras que le encargue el Presidente de la República

## 4. Descripción UM:

001. ACCION

Asumir funciones del SPR por impedimento temporal o permanente de éste y del 1° Vicepresidente de la República

## 5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Presidencia de la República

## 6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Encargarse del Despacho Presidencial cuando el Presidente de la República y el 1° Vicepresidente de la República salen del territorio nacional o por impedimento permanente de ambos.

## 7 Descripción de Tareas

Tarea N°1.  
 Asumir funciones presidenciales por impedimento temporal o permanente del SPR y del 1° Vicepresidente de la República.

## 8 Metas

## PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad    | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |               |               |               |
|---------------------------------|-------------|----------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                                 |             |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 0000203. ASESORAMIENTO SUPERIOR | 001. ACCION | 12       | S/. 137,494.00 | S/. 41,200.61                            | S/. 32,863.13 | S/. 33,254.12 | S/. 30,176.14 |
|                                 |             |          |                | 3  | 3             | 3             | 3             |

## TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea   | UM     | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |               |               |               |
|----|--|--------|----------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
|    |  |        |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 1  | Asumir funciones presidenciales por impedimento temporal o permanente del Señor Presidente de la República | Acción | 12       | S/. 137,494.00 | S/. 41,200.61                            | S/. 32,863.13 | S/. 33,254.12 | S/. 30,176.14 |
|    |  |        |          |                | 3  | 3             | 3             | 3             |
| 2  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 3  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 4  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 5  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 6  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |

### CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)



UE: 001

CC: 004

Unidad Organica: SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

| 7                               | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |    |
|---------------------------------|-----|-----|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|----|
|                                 |     |     |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |    |
| 0000203. ASESORAMIENTO SUPERIOR |     |     |  | 001. ACCION         | 12                    |      | Enero  | Diciembre | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12 |
| 1                               |     |     | Asumir funciones presidenciales por impedimento temporal o permanente del Señor Presidente de la República | Acción              | 12                    | 1    |        |           |  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12 |
|                                 | 1.1 |     | Encargarse del Despacho Presidencial en ausencia del SPR   | ACTIVIDAD EFECTUADA | 12                    | 1    |        |           |  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12 |
|                                 | 1.2 |     |  |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0  |

#### Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

#### Legenda:

- IDT Identificador de tarea  
IDA Identificador de subtareas o acciones



## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0000203. ASESORAMIENTO SUPERIOR

CORRELATIVO DE CADENA:

004

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim        | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim       | Julio         | Agosto       | Setiembre     | III Trim      | Octubre      | Noviembre    | Diciembre     | IV Trim       | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3.1.1.1.1          | 3,190         | 2,607         | 2,863         | 8,660         | 2,649         | 2,744         | 2,726         | 8,119         | 2,847         | 2,623        | 2,847         | 8,317         | 2,607        | 2,777        | 2,869         | 8,253         | 33,350         |
| 2.3.1.5.1.2          | 6,586         | 1,950         | 1,887         | 10,424        | 1,882         | 2,456         | 1,548         | 5,886         | 3,586         | 1,230        | 2,134         | 6,951         | 1,234        | 1,206        | 1,317         | 3,756         | 27,018         |
| 2.3.1.5.1.1          | 1,193         | 0             | 0             | 1,193         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 223           | 223           | 1,416          |
| 2.3.1.5.3.1          | 63            | 10            | 9             | 82            | 18            | 24            | 27            | 69            | 6             | 6            | 14            | 25            | 15           | 6            | 6             | 26            | 202            |
| 2.3.1.5.3.2          | 60            | 0             | 0             | 60            | 0             | 60            | 0             | 60            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 120            |
| 2.3.1.5.4.1          | 10            | 10            | 10            | 30            | 10            | 10            | 10            | 30            | 10            | 10           | 10            | 30            | 10           | 10           | 10            | 30            | 119            |
| 2.3.1.7.1.1          | 554           | 554           | 554           | 1,662         | 554           | 554           | 14            | 1,122         | 14            | 14           | 14            | 42            | 14           | 14           | 14            | 42            | 2,868          |
| 2.3.1.8.2.1          | 12            | 0             | 0             | 12            | 0             | 0             | 0             | 0             | 12            | 0            | 0             | 12            | 0            | 0            | 12            | 12            | 36             |
| 2.3.1.99.1.3         | 1,957         | 457           | 457           | 2,871         | 457           | 457           | 457           | 1,371         | 457           | 457          | 457           | 1,371         | 457          | 397          | 444           | 1,298         | 6,911          |
| 2.3.1.99.1.99        | 290           | 290           | 290           | 870           | 290           | 290           | 290           | 870           | 290           | 290          | 290           | 870           | 290          | 290          | 290           | 870           | 3,480          |
| 2.3.2.8.1.1          | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 15,000        | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 15,000        | 5,000         | 5,000        | 5,000         | 15,000        | 5,000        | 5,000        | 5,000         | 15,000        | 60,000         |
| 2.3.2.8.1.2          | 112           | 112           | 112           | 336           | 112           | 112           | 112           | 336           | 112           | 112          | 112           | 336           | 112          | 112          | 112           | 336           | 1,345          |
| 2.3.2.8.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 300           | 0            | 0             | 300           | 0            | 0            | 300           | 300           | 600            |
| <b>Total general</b> | <b>19,028</b> | <b>10,990</b> | <b>11,182</b> | <b>41,201</b> | <b>10,972</b> | <b>11,707</b> | <b>10,184</b> | <b>32,863</b> | <b>12,634</b> | <b>9,742</b> | <b>10,878</b> | <b>33,254</b> | <b>9,740</b> | <b>9,811</b> | <b>10,596</b> | <b>30,146</b> | <b>137,464</b> |



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra         |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                        | CC  |
|---|---------------|--|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 005 |

Unidad Organica :

Secretaría General

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |
|                          |        |         |        |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Acción estratégica</b>       | : Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : Índice de transparencia y rendición de cuentas   |
| <b>Meta 2019</b>                | : 0.99   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

|  |
|--|
| 0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |
|--|

3 Descripción de la Actividad Operativa

Brindar asistencia técnica administrativa al Sr. Presidente de la República y a los Vicepresidentes de la República para el cumplimiento de sus funciones y en su relación con el Poder legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y demás organismos o instituciones nacionales e internacionales

4. Descripción UM: 001. ACCION

Preparar agenda del Presidente de la República, supervisar actos oficiales y ceremonias protocolares a nivel nacional e internacional, y la realización de reuniones del Consejo de Ministros

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

|      |
|------|
| Lima |
|------|

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Se realizarán acciones de coordinación con los entes involucrados en las actividades que realice el Presidente de la República, así como la asistencia y apoyo en la organización de las Sesiones del Consejo de Ministros

7 Descripción de Tareas

Tarea N°1.  
Organizar la agenda del Presidente de la República y coordinar su adecuada implementación.

Tarea N°2.  
Supervisar y coordinar la realización de los actos oficiales, ceremonias protocolares y viajes en los que participe el Presidente de la República.

Tarea N°3.  
Brindar asesoramiento al Presidente de la República y dirigir y supervisar la política institucional del Despacho Presidencial

Tarea N° 4  
Dirigir y supervisar la Gestión de Seguridad de la Información, Gestión de Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa Nacional en la Entidad

8 Metas

| PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |   |          |               |   | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |                |                |                |
|--|---|----------|---------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Denominación de la Actividad                               | UM  | Cantidad | PPTO (S./)    | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |   |                |                |                |
|  |   |          |               | I Trimestre                               | II Trimestre                              | III Trimestre  | IV Trimestre   |                |
| 0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                 | 001. ACCION   | 336      | S/. 1,674,828 | S/. 377,255.90                            | S/. 409,450.97                            | S/. 433,308.79 | S/. 454,812.25 |                |
|  |   |          |               | 84  | 84  | 84             | 84             |                |
| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA                           |   |          |               |   | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |                |                |                |
| N°   | Denominación de la Tarea  | UM       | Cantidad      | PPTO (S./)                                | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |                |                |                |
|  |   |          |               |   | I Trimestre                               | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 1  | Organizar la agenda del Sr. Presidente de la República y coordinar su adecuada implementación   | ACCIÓN   | 192           | S/. 1,421,629.00                          | S/. 312,386.50                            | S/. 347,786.50 | S/. 368,728.00 | S/. 392,728.00 |
|  |   |          |               |   | 48  | 48             | 48             | 48             |
| 2  | Supervisar y coordinar la realización de los actos oficiales, ceremonias protocolares y viajes en los que participe el Señor Presidente de la República | ACCIÓN   | 48            | S/. 21,418.00                             | S/. 5,354.49                              | S/. 5,354.49   | S/. 5,354.49   | S/. 5,354.53   |
|  |   |          |               |   | 12  | 12             | 12             | 12             |
| 3  | Brindar asesoramiento al Presidente de la República y dirigir y supervisar la política institucional del Despacho Presidencial                          | ACCIÓN   | 96            | S/. 60,507.91                             | S/. 16,695.67                             | S/. 13,539.64  | S/. 16,357.86  | S/. 13,914.74  |
|  |   |          |               |   | 24  | 24             | 24             | 24             |
| 4  | Dirigir y supervisar la Gestión de Seguridad de la Información, Gestión de Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa Nacional en la Entidad              | ACCIÓN   | 72            | S/. 171,273.00                            | S/. 42,819.24                             | S/. 42,770.34  | S/. 42,868.44  | S/. 42,814.98  |
|  |   |          |               |   | 18  | 18             | 18             | 18             |
| 5  |   |          |               |   |   |                |                |                |
| 6  |   |          |               |   |   |                |                |                |



Firma Digital  
Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por MORALES  
CORDOVA Mirian Maribel FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2018 11:14:58 -05:00

**CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)**

UE:

CC:

Unidad Organica:

| 7 | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | META FISICA |           |            |     |     |
|---|-----|-----|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----|-----|
|   |     |     |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB       | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEP       | OCT       | NOV       | DIC       |             |           |            |     |     |
|   |     |     | <b>0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>  | <b>001. ACCION</b>  | <b>336</b>            |      | Enero  | Diciembre | <b>28</b>                                | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>28</b>   | <b>28</b> | <b>336</b> |     |     |
| 1 |     |     | Organizar la agenda del Sr. Presidente de la República y coordinar su adecuada implementación  | ACCIÓN              | 192                   | 1    |        |           |  | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16          | 16        | 16         | 192 |     |
|   |     | 1.1 | Dirigir, supervisar y coordinar la planificación de las actividades en las que participará el Señor Presidente de la República, así como la elaboración de la agenda presidencial. | REUNIÓN             | 192                   | 1    |        |           |  | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16          | 16        | 16         | 192 |     |
|   |     |     |  |                     | 0                     |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            | 0   |     |
| 2 |     |     | Supervisar y coordinar la realización de los actos oficiales, ceremonias protocolares y viajes en los que participe el Señor Presidente de la República                            | ACCIÓN              | 48                    | 1    |        |           |  | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4           | 4         | 4          | 48  |     |
|   |     | 2.1 | Coordinar el monitoreo de los actos oficiales, ceremonias protocolares y viajes  | REUNIÓN             | 48                    | 1    |        |           |  | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4           | 4         | 4          | 48  |     |
|   |     |     |  |                     | 0                     |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            | 0   |     |
| 3 |     |     | Brindar asesoramiento al Presidente de la República y dirigir y supervisar la política institucional del Despacho Presidencial   | ACCIÓN              | 96                    | 1    |        |           |  | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8           | 8         | 8          | 96  |     |
|   |     | 3.1 | Conducir y supervisar el funcionamiento y cumplimiento de la gestión institucional   | REUNIÓN             | 48                    | 1    |        |           |  | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4           | 4         | 4          | 48  |     |
|   |     | 3.2 | Brindar asesoramiento al Presidente de la República  | REUNIÓN             | 240                   | 2    |        |           |  | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20          | 20        | 20         | 20  | 240 |
|   |     | 3.3 | Coordinar el asesoramiento técnico y administrativo al Consejo de Ministros  | REUNIÓN             | 48                    | 1    |        |           |  | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4           | 4         | 4          | 48  |     |
|   |     | 3.4 | Aprobar acciones de competencia exclusiva del titular de la Entidad  | DOCUMENTO           | 12                    | 2    |        |           |  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1          | 12  |     |
|   |     |     |  |                     | 0                     |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            | 0   |     |
|   |     |     | <b>NO TOCAR ESTA LINEA</b>   |                     |                       |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            |     |     |
| 4 |     |     | Dirigir y supervisar la Gestión de Seguridad de la Información, Gestión de Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa Nacional en la Entidad   | ACCIÓN              | 72                    | 2    |        |           |  | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6           | 6         | 6          | 72  |     |
|   |     | 4.1 | Coordinar con los órganos competentes la implementación del Sistema de Seguridad de la Información   | REUNIÓN             | 12                    | 1    |        |           |  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1          | 12  |     |
|   |     | 4.2 | Coordinar con los órganos competentes las acciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres   | REUNIÓN             | 12                    | 1    |        |           |  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1          | 1   | 12  |
|   |     | 4.3 | Supervisar las acciones de seguridad y Defensa Nacional de la Entidad  | REUNIÓN             | 48                    | 1    |        |           |  | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4           | 4         | 4          | 48  |     |
|   |     |     |  |                     | 0                     |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            | 0   |     |
|   |     |     | <b>NO TOCAR ESTA LINEA</b>   |                     |                       |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            |     |     |
| 5 |     |     |  |                     |                       |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            | 0   |     |
|   |     |     |  |                     |                       |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            | 0   |     |
|   |     |     | <b>NO TOCAR ESTA LINEA</b>   |                     |                       |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            |     |     |
| 6 |     |     |  |                     |                       |      |        |           |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |            |     |     |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

**Legenda:**

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones



Firmado digitalmente por MORALES CORDOVA Mirian Maribel FAU  
 20161704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 12.12.2018 11:15:09 -05:00

FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS  
(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

CORRELATIVO DE CADENA:

005

| Etiquetas de fila    | Enero          | Febrero        | Marzo          | I Trim         | Abril          | Mayo           | Junio          | II Trim        | Julio          | Agosto         | Setiembre      | III Trim       | Octubre        | Noviembre      | Diciembre      | IV Trim        | Total            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.1          | 921            | 921            | 921            | 2,763          | 921            | 921            | 921            | 2,763          | 921            | 921            | 921            | 2,763          | 921            | 921            | 921            | 2,763          | 11,052           |
| 2.1.1.1.1.2          | 25,557         | 25,557         | 25,557         | 76,671         | 25,557         | 25,557         | 25,557         | 76,671         | 25,557         | 25,557         | 25,557         | 76,671         | 25,557         | 25,557         | 25,557         | 76,671         | 306,684          |
| 2.1.1.1.1.4          | 37,286         | 37,286         | 37,286         | 111,858        | 37,286         | 37,286         | 37,286         | 111,858        | 37,286         | 37,286         | 37,286         | 111,858        | 37,286         | 37,286         | 37,286         | 111,858        | 447,432          |
| 2.1.1.1.2.1          | 2,205          | 2,205          | 2,205          | 6,615          | 2,205          | 2,205          | 2,205          | 6,615          | 2,205          | 2,205          | 2,205          | 6,615          | 2,205          | 2,205          | 2,205          | 6,615          | 26,460           |
| 2.1.1.1.2.99         | 561            | 561            | 561            | 1,683          | 561            | 561            | 561            | 1,683          | 561            | 561            | 561            | 1,683          | 561            | 561            | 561            | 1,683          | 6,732            |
| 2.1.1.9.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 37,286         | 0              | 0              | 37,286         | 0              | 0              | 37,286         | 37,286         | 74,572           |
| 2.1.1.9.1.2          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 25,600         | 0              | 0              | 25,600         | 0              | 0              | 25,600         | 25,600         | 51,200           |
| 2.1.1.9.1.3          | 1,600          | 0              | 0              | 1,600          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,600            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33,000         | 0              | 33,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33,000         | 0              | 33,000         | 66,000           |
| 2.1.1.9.3.99         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,356          | 0              | 0              | 3,356          | 0              | 0              | 3,356          | 3,356          | 6,711            |
| 2.1.3.1.1.5          | 5,773          | 5,773          | 5,773          | 17,320         | 5,773          | 5,773          | 5,773          | 17,320         | 5,773          | 5,773          | 5,773          | 17,320         | 5,773          | 5,773          | 5,773          | 17,320         | 69,278           |
| 2.3.1.1.1.1          | 913            | 935            | 925            | 2,773          | 952            | 948            | 917            | 2,817          | 947            | 943            | 923            | 2,813          | 956            | 934            | 917            | 2,807          | 11,210           |
| 2.3.1.5.1.1          | 28             | 0              | 0              | 28             | 42             | 0              | 0              | 42             | 0              | 0              | 42             | 42             | 0              | 0              | 0              | 0              | 113              |
| 2.3.1.5.1.2          | 987            | 7,235          | 4,841          | 13,063         | 2,164          | 4,799          | 2,933          | 9,896          | 5,313          | 4,133          | 3,227          | 12,673         | 4,450          | 4,872          | 967            | 10,289         | 45,922           |
| 2.3.1.5.3.1          | 208            | 266            | 292            | 765            | 252            | 208            | 259            | 718            | 246            | 265            | 254            | 764            | 286            | 208            | 259            | 753            | 3,000            |
| 2.3.1.5.4.1          | 22             | 22             | 22             | 66             | 22             | 22             | 22             | 66             | 22             | 22             | 22             | 66             | 22             | 22             | 22             | 66             | 263              |
| 2.3.1.8.2.1          | 0              | 0              | 74             | 74             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 74             | 74             | 0              | 0              | 13             | 13             | 160              |
| 2.3.1.99.1.3         | 1,088          | 1,014          | 1,088          | 3,189          | 1,063          | 1,088          | 1,063          | 3,214          | 1,088          | 1,088          | 1,063          | 3,238          | 1,088          | 1,063          | 1,095          | 3,246          | 12,887           |
| 2.3.2.1.1.1          | 9,000          | 9,000          | 9,000          | 27,000         | 9,000          | 9,000          | 9,000          | 27,000         | 9,000          | 9,000          | 9,000          | 27,000         | 9,000          | 9,000          | 9,000          | 27,000         | 108,000          |
| 2.3.2.1.1.2          | 4,186          | 4,186          | 4,186          | 12,557         | 4,186          | 4,186          | 4,186          | 12,557         | 4,186          | 4,186          | 4,186          | 12,557         | 4,186          | 4,186          | 4,186          | 12,557         | 50,227           |
| 2.3.2.1.2.1          | 1,044          | 1,044          | 1,044          | 3,133          | 1,044          | 1,044          | 1,044          | 3,133          | 1,044          | 1,044          | 1,044          | 3,133          | 1,044          | 1,044          | 1,044          | 3,133          | 12,532           |
| 2.3.2.1.2.2          | 575            | 575            | 575            | 1,725          | 575            | 575            | 575            | 1,725          | 575            | 575            | 575            | 1,725          | 575            | 575            | 575            | 1,725          | 6,900            |
| 2.3.2.2.2.3          | 31             | 31             | 31             | 92             | 31             | 31             | 31             | 92             | 31             | 31             | 31             | 92             | 31             | 31             | 31             | 92             | 369              |
| 2.3.2.6.3.4          | 135            | 135            | 135            | 404            | 135            | 135            | 135            | 404            | 135            | 135            | 135            | 404            | 135            | 135            | 135            | 404            | 1,617            |
| 2.3.2.7.11.99        | 0              | 8,000          | 8,000          | 16,000         | 0              | 10,000         | 10,000         | 20,000         | 0              | 0              | 12,000         | 12,000         | 22,000         | 22,000         | 0              | 44,000         | 92,000           |
| 2.3.2.8.1.1          | 25,500         | 25,500         | 25,500         | 76,500         | 25,500         | 25,500         | 25,500         | 76,500         | 25,500         | 25,500         | 20,000         | 71,000         | 10,000         | 10,000         | 10,000         | 30,000         | 254,000          |
| 2.3.2.8.1.2          | 459            | 459            | 459            | 1,377          | 459            | 459            | 459            | 1,377          | 459            | 459            | 459            | 1,377          | 459            | 459            | 459            | 1,377          | 5,508            |
| 2.3.2.8.1.4          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,200          | 0              | 0              | 1,200          | 0              | 0              | 1,200          | 1,200          | 2,400            |
| <b>Total general</b> | <b>118,079</b> | <b>130,704</b> | <b>128,473</b> | <b>377,256</b> | <b>117,727</b> | <b>163,297</b> | <b>128,426</b> | <b>409,451</b> | <b>188,289</b> | <b>119,682</b> | <b>125,337</b> | <b>433,309</b> | <b>126,534</b> | <b>159,832</b> | <b>168,446</b> | <b>454,812</b> | <b>1,674,828</b> |



Firma Digital

Firmado digitalmente por MORALES  
CORDOVA Mirian Maribel FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2018 11:15:21 -05:00

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( X )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con CGPP)

| Categoría Presupuestal  | PRODUCTO/ PROYECTO   | Actividad/Acción de Intervención/Obra   |
|-------------------------|----------------------|---|
| 001. ACCIONES CENTRALES | 329999. SIN PRODUCTO | 500002. CONDUCCION Y OPERACION SUPERIOR |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                        | CC  |
|---|---------------|--|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 002 |

Unidad Orgánica :

SUB SECRETARIA GENERAL

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( X ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : 1  |
| <b>Meta 2019</b>                | : 0,99   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

000073. ADMINISTRACION SUPERIOR

3 Descripción de la Actividad Operativa

Conducir, coordinar y supervisar la gestión de los sistemas administrativos, así como de los órganos de administración interna y de línea del Despacho Presidencial

|                    |   |
|--------------------|---|
| 4. Descripción UM: | 001. ACCION   |
|                    | Planificación, organización y evaluación de la gestión administrativa del Despacho Presidencial |

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

La actividad se realizará en la ciudad de Lima, teniendo como beneficiarios a los órganos administración interna del Despacho Presidencial

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Se realizarán acciones de dirección y supervisión de las funciones que ejercen los órganos de administración interna y de línea del Despacho Presidencial; así como el sistema de gestión documental, a fin de garantizar el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de gestión de los sistemas administrativos en línea a los objetivos y planes institucionales.

7 Descripción de Tareas

Conducir, coordinar y supervisar la gestión de los sistemas administrativos y de los órganos de administración interna de la Entidad

8 Metas

| PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |  |          |             |   |   |                |                |                |
|--|--|----------|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Denominación de la Actividad                               | UM   | Cantidad | PPTO. (S/.) | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/.) / META FISICA |   |                |                |                |
|  |  |          |             | I Trimestre                               | II Trimestre                              | III Trimestre  | IV Trimestre   |                |
| 000073. ADMINISTRACION SUPERIOR                            | 001. ACCION  | 48       | 811,345     | S/. 185,251.20                            | S/. 212,892.35                            | S/. 204,677.01 | S/. 208,524.44 |                |
|  |  |          |             | 12  | 12  | 12             | 12             |                |
| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA                           |  |          |             |   |   |                |                |                |
| N°   | Denominación de la Tarea   | UM       | Cantidad    | PPTO. (S/.)                               | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/.) / META FISICA |                |                |                |
|  |  |          |             |   | I Trimestre                               | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 1  | Conducir, coordinar y supervisar la gestión de los sistemas administrativos y de los órganos de administración interna de la Entidad | ACCION   | 48          | S/. 811,345.00                            | S/. 185,251.20                            | S/. 212,892.35 | S/. 204,677.01 | S/. 208,524.44 |
| 2  |  |          |             |   |   |                |                |                |
| 3  |  |          |             |   |   |                |                |                |
| 4  |  |          |             |   |   |                |                |                |
| 5  |  |          |             |   |   |                |                |                |
| 6  |  |          |             |   |   |                |                |                |
| 7  |  |          |             |   |   |                |                |                |
| 8  |  |          |             |   |   |                |                |                |
| 9  |  |          |             |   |   |                |                |                |





CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001

CC: 002

Unidad Organica: SUB SECRETARIA GENERAL

| 7                   | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FÍSICA |      |
|---------------------|-----|-----|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|
|                     |     |     |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |      |
|                     |     |     | Actividad Operativa: Administración Superior   | ACCIÓN              | 48                    | 1    | Enero  | Diciembre | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4           | 48   |
| 1                   |     |     | Conducir, coordinar y supervisar la gestión de los sistemas administrativos y de los órganos de administración interna de la Entidad   | Documento           | 48                    | 1    | Enero  | Diciembre | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4           | 48   |
|                     | 1.1 |     | Aprobar acciones de administración interna y conducir y supervisar el proceso de modernización de la Entidad y la gestión de seguridad e la Información.                             | Documento           | 48                    | 1    | Enero  | Diciembre | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4           | 48   |
|                     | 1.2 |     | Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo a implementación de recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional, así como del Sistema de Control Interno de la Entidad. | Memorandos          | 24                    | 2    | Enero  | Diciembre | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2           | 24   |
|                     | 1.3 |     | Efectuar el seguimiento y atención a pedidos de opinión y/o información del Congreso de la República   | Oficios             | 24                    | 2    | Enero  | Diciembre | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2           | 24   |
|                     | 1.4 |     | Gestionar la atención de solicitudes presentadas al Presidente de la República por entidades públicas y privadas, y personas naturales   | Oficios             | 6000                  | 2    | Enero  | Diciembre | 500                                      | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500         | 6000 |
| No tocar esta línea |     |     |  |                     |                       |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |      |

Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

Leyenda:

- IDT Identificador de tarea  
IDA Identificador de subtareas o acciones



Firma Digital  
Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por AGUIRRE PAJUELO Maria Sara FAU  
20161704378 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2018 16:34:58 -05:00

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0000073. ADMINISTRACION SUPERIOR

CORRELATIVO DE CADENA:

002

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim         | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim        | Julio         | Agosto        | Setiembre     | III Trim       | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | IV Trim        | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.4          | 26,179        | 26,179        | 26,179        | 78,537         | 26,179        | 26,179        | 26,179        | 78,537         | 26,179        | 26,179        | 26,179        | 78,537         | 26,179        | 26,179        | 26,179        | 78,537         | 314,148        |
| 2.1.1.9.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 26,179        | 0             | 0             | 26,179         | 0             | 0             | 26,179        | 26,179         | 52,358         |
| 2.1.1.9.1.3          | 1,600         | 0             | 0             | 1,600          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,600          |
| 2.1.1.9.2.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 15,088        | 0             | 15,088         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 15,088        | 0             | 15,088         | 30,176         |
| 2.1.1.9.3.99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 2,028         | 0             | 0             | 2,028          | 0             | 0             | 2,028         | 2,028          | 4,056          |
| 2.1.3.1.1.1          | 328           | 328           | 328           | 985            | 328           | 328           | 328           | 985            | 328           | 328           | 328           | 985            | 328           | 328           | 328           | 985            | 3,940          |
| 2.1.3.1.1.5          | 2,028         | 2,028         | 2,028         | 6,083          | 2,028         | 2,028         | 2,028         | 6,083          | 2,028         | 2,028         | 2,028         | 6,083          | 2,028         | 2,028         | 2,028         | 6,083          | 24,333         |
| 2.3.1.1.1.1          | 102           | 180           | 147           | 428            | 158           | 171           | 153           | 482            | 127           | 169           | 127           | 424            | 157           | 152           | 167           | 475            | 1,809          |
| 2.3.1.3.1.1          | 0             | 0             | 60            | 60             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 60             |
| 2.3.1.5.1.1          | 0             | 57            | 0             | 57             | 0             | 42            | 0             | 42             | 0             | 57            | 0             | 57             | 0             | 42            | 0             | 42             | 198            |
| 2.3.1.5.1.2          | 294           | 1,145         | 686           | 2,125          | 1,859         | 943           | 3,174         | 5,976          | 357           | 2,362         | 722           | 3,440          | 2,959         | 588           | 2,853         | 6,400          | 17,941         |
| 2.3.1.5.3.1          | 57            | 14            | 0             | 70             | 35            | 20            | 23            | 78             | 0             | 35            | 20            | 55             | 11            | 37            | 31            | 78             | 281            |
| 2.3.1.5.3.2          | 0             | 199           | 0             | 199            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 199            |
| 2.3.1.5.4.1          | 0             | 40            | 0             | 40             | 0             | 0             | 40            | 40             | 0             | 0             | 0             | 0              | 40            | 0             | 0             | 40             | 120            |
| 2.3.1.8.2.1          | 0             | 0             | 13            | 13             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 13             |
| 2.3.1.99.1.3         | 713           | 178           | 178           | 1,069          | 178           | 178           | 178           | 534            | 178           | 178           | 178           | 534            | 178           | 178           | 178           | 534            | 2,671          |
| 2.3.1.99.1.99        | 0             | 8             | 0             | 8              | 0             | 0             | 0             | 0              | 8             | 0             | 0             | 8              | 0             | 0             | 8             | 8              | 24             |
| 2.3.2.1.1.1          | 0             | 0             | 5,000         | 5,000          | 0             | 0             | 0             | 0              | 5,000         | 0             | 0             | 5,000          | 0             | 2,000         | 0             | 2,000          | 12,000         |
| 2.3.2.1.1.2          | 0             | 0             | 4,000         | 4,000          | 0             | 0             | 0             | 0              | 4,000         | 0             | 0             | 4,000          | 0             | 3,800         | 0             | 3,800          | 11,800         |
| 2.3.2.1.2.1          | 0             | 0             | 600           | 600            | 0             | 0             | 0             | 0              | 600           | 0             | 0             | 600            | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,200          |
| 2.3.2.1.2.2          | 0             | 0             | 0             | 0              | 500           | 0             | 0             | 500            | 0             | 500           | 0             | 500            | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,000          |
| 2.3.2.5.1.4          | 1,500         | 0             | 0             | 1,500          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,500          |
| 2.3.2.6.3.4          | 0             | 0             | 0             | 0              | 170           | 0             | 0             | 170            | 0             | 170           | 0             | 170            | 0             | 0             | 170           | 170            | 510            |
| 2.3.2.7.11.99        | 0             | 0             | 23,000        | 23,000         | 22,500        | 22,000        | 0             | 44,500         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 15,000         | 5,000         | 0             | 0             | 5,000          | 87,500         |
| 2.3.2.8.1.1          | 19,500        | 19,500        | 19,500        | 58,500         | 19,500        | 19,500        | 19,500        | 58,500         | 19,500        | 19,500        | 19,500        | 58,500         | 19,500        | 19,500        | 19,500        | 58,500         | 234,000        |
| 2.3.2.8.1.2          | 459           | 459           | 459           | 1,377          | 459           | 459           | 459           | 1,377          | 459           | 459           | 459           | 1,377          | 459           | 459           | 459           | 1,377          | 5,508          |
| 2.3.2.8.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,200         | 0             | 0             | 1,200          | 0             | 0             | 1,200         | 1,200          | 2,400          |
| <b>Total general</b> | <b>52,760</b> | <b>50,314</b> | <b>82,177</b> | <b>185,251</b> | <b>73,895</b> | <b>86,936</b> | <b>52,062</b> | <b>212,892</b> | <b>93,171</b> | <b>56,965</b> | <b>54,541</b> | <b>204,677</b> | <b>56,838</b> | <b>70,379</b> | <b>81,308</b> | <b>208,524</b> | <b>811,345</b> |



Firma Digital

Firmado digitalmente por AGUIRRE PAJUELO Maria Sara FAU  
20161704378 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2018 16:34:46 -05:00



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| UE  |
|-----|
| 001 |

| Categoría Presupuestal  | PRODUCTO/ PROYECTO     | Actividad/Acción de Inversión/Obra                            | Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC  |
|---|------------------------|---|---|---------------|-----------------------------|-----|
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 39999999. SIN PRODUCTO | 5002332. DESARROLLO DE ACCIONES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISION | 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 021 |

Unidad Organica :

SECRETARÍA DE CONSEJO DE MINISTROS

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República  |
| <b>Accion estrategica</b>       | Asesoría técnica especializada al Presidente de la República para el adecuado desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros, el cumplimiento de los acuerdos y la promulgación u observación de las leyes |
| <b>Indicador</b>                | Porcentaje de propuestas normativas y acuerdos sin observaciones del Consejo de Ministros.  |
| <b>Meta 2019</b>                | 1.00  |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS

3 Descripción de la Actividad Operativa

Brindar asistencia técnica a la Presidencia de la República en la realización de las Sesiones de Consejo de Ministros en coordinación la Presidencia de Consejo de Ministros.

4. Descripción UM:

133. SESION

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Presidente de la República , y Ministros de Estado- Lima

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Elaborar la Agenda de la Sesión de Consejo de Ministros con los puntos a tratar en coordinación con los diversos sectores. Para tal efecto cada punto contiene una ayuda memoria y exposición de motivos para la aprobación de las normas a tratar.

7 Descripción de Tareas

Tarea N° 1:  
Organizar las Sesiones del Consejo de Ministros, Revisar y elevar al Presidente de la República los proyectos normativos presentados por los diversos sectores, Publicar oportunamente los dispositivos legales en el Diario Oficial "El Peruano" Poner en conocimiento al Congreso de la República sobre las normas aprobadas en las Sesiones del Consejo de Ministros y la suscripción de Tratados, Acuerdos, Convenios entre otros, Asimismo Gestionar las autografas remitidas por el Congreso de la República.

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad                | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/.) / META FISICA |                |               |                |
|---|-------------|----------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|
|   |             |          |                | I Trimestre                               | II Trimestre   | III Trimestre | IV Trimestre   |
| 0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS | 133. SESION | 84       | S/. 458,810.00 | S/. 128,826.80                            | S/. 135,293.89 | S/. 93,514.82 | S/. 101,174.49 |
|   |             |          |                | 21  | 21             | 21            | 21             |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea   | UM     | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/.) / META FISICA |                |               |                |
|----|--|--------|----------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|
|    |  |        |          |                | I Trimestre                               | II Trimestre   | III Trimestre | IV Trimestre   |
| 1  | Organizar las Sesiones del Consejo de Ministros, Revisar y elevar al Presidente de la República los proyectos normativos presentados por los diversos sectores; Publicar los dispositivos Legales en el Diario Oficial El Peruano, Poner en conocimiento al Congreso de la República sobre los dispositivos legales aprobados en las Sesiones del Consejo de Ministros; Asimismo Gestionar las autografas remitidas por el Congreso de la República. | Sesion | 84       | S/. 458,810.00 | S/. 128,826.80                            | S/. 135,293.89 | S/. 93,514.82 | S/. 101,174.49 |
| 2  |  |        |          |                |   |                |               |                |
| 3  |  |        |          |                |   |                |               |                |
| 4  |  |        |          |                |   |                |               |                |



Firma Digital



**CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)**

UE:

CC:

Unidad Organica:

| 7 | IDT  | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACION MENSUALIZADA DE META FISICA |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | META FISICA |           |      |
|---|------|-----|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------|
|   |      |     |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB      | MAR      | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      |             |           |      |
|   |      |     | <b>0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS</b>   | <b>133. SESION</b>  | <b>84</b>             |      | Enero  | Diciembre | <b>7</b>                                 | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b>    | <b>84</b> |      |
| 1 |      |     | Organizar las Sesiones del Consejo de Ministros, Revisar y elevar al Presidente de la República los proyectos normativos presentados por los diversos sectores; Publicar los dispositivos Legales en el Diario Oficial El Peruano, Poner en conocimiento al Congreso de la República sobre los dispositivos legales aprobados en las Sesiones del Consejo de Ministros; Asimismo Gestionar las autografas remitidas por el Congreso de la República. | Sesion              | 84                    | 1    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 84   |
|   | 1.1  |     | Elaborar las agendas de las Sesiones del Consejo   | Agenda              | 84                    | 1    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 84   |
|   | 1.2  |     | Elaborar el acta de las sesiones de consejos de Ministros  | Acta                | 84                    | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 84   |
|   | 1.3  |     | Seguimientos a los Acuerdos de Consejo de Ministros  | Accion              | 420                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 420  |
|   | 1.4  |     | Archivar y custodiar las Actas de Consejos   | Accion              | 84                    | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 84   |
|   | 1.5  |     | Registrar los proyectos normativos presentados por los diversos sectores   | Accion              | 1800                  | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 1800 |
|   | 1.6  |     | Evaluar los proyectos normativos presentados por los diversos sectores   | Accion              | 1800                  | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 1800 |
|   | 1.7  |     | Presentar al Sr. Presidente de la República los proyectos normativos evaluados   | Accion              | 1800                  | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 1800 |
|   | 1.8  |     | Gestionar la publicacion de los dispositivos legales   | Documento           | 360                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 360  |
|   | 1.9  |     | Devolución de la normas a los sectores competentes   | Documento           | 600                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 600  |
|   | 1.10 |     | Enviar documento con el dispositivo legal al Congreso de la República  | Documento           | 300                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 300  |
|   | 1.11 |     | Informar al Congreso de la República sobre los dispositivos legales aprobados en las Sesiones del Consejo de Ministros.  | Documento           | 360                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 360  |
|   | 1.12 |     | Evaluación de autografas   | Accion              | 240                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 240  |
|   | 1.13 |     | Solicitar opinion de autografas a los diversos sectores  | Documento           | 600                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 600  |
|   | 1.14 |     | Consolidar las opiniones de los sectores competentes   | Documento           | 240                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 240  |
|   | 1.15 |     | Emitir informes sobre las autografas de Ley  | Documento           | 240                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 240  |
|   | 1.16 |     | Publicación de la Ley  | Documento           | 240                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 240  |
|   | 1.17 |     | Archivo y Custodia de las Autografas de Ley  | Documento           | 240                   | 2    |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |           | 240  |


**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

**Leyenda:**

IDT Identificador de tarea  
IDA Identificador de subtareas o acciones

Nombre y Firma de la persona que elaboró el documento


 Firmado digitalmente por PINO FIGUEROA Felix Alcides FAU 20161704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 06.12.2018 13:04:34 -05:00  
 Despacho Presidencial

Sello y firma del Responsable Funcional

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS

CORRELATIVO DE CADENA:

021

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim         | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim        | Julio         | Agosto        | Setiembre     | III Trim      | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | IV Trim        | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.4          | 17,336        | 17,336        | 17,336        | 52,008         | 17,336        | 17,336        | 17,336        | 52,008         | 17,336        | 17,336        | 17,336        | 52,008        | 17,336        | 17,336        | 17,336        | 52,008         | 208,032        |
| 2.1.1.9.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 17,336        | 0             | 0             | 17,336        | 0             | 0             | 17,336        | 17,336         | 34,672         |
| 2.1.1.9.1.3          | 800           | 0             | 0             | 800            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 800            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 10,113        | 0             | 10,113         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 10,113        | 0             | 10,113         | 20,225         |
| 2.1.1.9.3.99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,560         | 0             | 0             | 1,560         | 0             | 0             | 1,560         | 1,560          | 3,120          |
| 2.1.3.1.1.5          | 1,560         | 1,560         | 1,560         | 4,681          | 1,560         | 1,560         | 1,560         | 4,681          | 1,560         | 1,560         | 1,560         | 4,681         | 1,560         | 1,560         | 1,560         | 4,681          | 18,723         |
| 2.3.1.1.1.1          | 30,000        | 0             | 0             | 30,000         | 0             | 0             | 30,000        | 30,000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 60,000         |
| 2.3.1.5.1.1          | 28            | 28            | 28            | 85             | 28            | 28            | 28            | 85             | 28            | 28            | 28            | 85            | 28            | 28            | 28            | 85             | 340            |
| 2.3.1.5.1.2          | 3,069         | 1,479         | 2,745         | 7,293          | 1,471         | 2,741         | 1,471         | 5,682          | 2,255         | 985           | 2,255         | 5,496         | 985           | 2,255         | 992           | 4,233          | 22,704         |
| 2.3.1.5.3.1          | 154           | 154           | 154           | 462            | 154           | 154           | 154           | 462            | 62            | 62            | 62            | 186           | 62            | 62            | 62            | 186            | 1,296          |
| 2.3.1.5.4.1          | 20            | 20            | 20            | 61             | 20            | 20            | 20            | 61             | 20            | 20            | 20            | 61            | 20            | 20            | 20            | 61             | 244            |
| 2.3.1.99.1.3         | 1,295         | 60            | 60            | 1,415          | 60            | 60            | 60            | 180            | 60            | 60            | 60            | 180           | 60            | 60            | 70            | 190            | 1,965          |
| 2.3.2.5.1.4          | 1,200         | 1,200         | 1,200         | 3,600          | 1,200         | 1,200         | 1,200         | 3,600          | 1,200         | 0             | 0             | 1,200         | 0             | 0             | 0             | 0              | 8,400          |
| 2.3.2.7.1.99         | 3,250         | 3,250         | 3,250         | 9,750          | 3,250         | 3,250         | 3,250         | 9,750          | 3,250         | 3,250         | 3,250         | 9,750         | 3,250         | 3,250         | 3,250         | 9,750          | 39,000         |
| 2.3.2.7.11.99        | 6,000         | 6,000         | 6,000         | 18,000         | 6,000         | 6,000         | 6,000         | 18,000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 36,000         |
| 2.3.2.8.1.2          | 224           | 224           | 224           | 672            | 224           | 224           | 224           | 673            | 224           | 224           | 224           | 673           | 224           | 224           | 224           | 673            | 2,690          |
| 2.3.2.8.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 300           | 0             | 0             | 300           | 0             | 0             | 300           | 300            | 600            |
| <b>Total general</b> | <b>64,937</b> | <b>31,312</b> | <b>32,578</b> | <b>128,827</b> | <b>31,304</b> | <b>42,686</b> | <b>61,304</b> | <b>135,294</b> | <b>45,192</b> | <b>23,526</b> | <b>24,796</b> | <b>93,515</b> | <b>23,526</b> | <b>34,909</b> | <b>42,740</b> | <b>101,174</b> | <b>458,810</b> |

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento

Modificación POI 2019 SCM UV diciembre



Firma Digital  
Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por PINO FIGUEROA Felix Alcides FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 06.12.2018 12:51:52 -05:00

Sello y firma del Responsable Funcional



Firma Digital

Firmado digitalmente por ALEMAN  
URTEAGA Claudia Nora FAU  
2018/11/20 13:43:48  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29.11.2018 20:30:47 -05:00

Despacho Presidencial

## FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x

ACTIVIDAD ( )

PROYECTO ( )

OBRA ( )

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO   | Actividad/Acción de Inversión/Obra                           |
|--|----------------------|--|
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 9999999 SIN PRODUCTO | 5002332 DESARROLLO DE ACCIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC |
|---|---------------|-----------------------------|----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTIÓN  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 27 |

Unidad Organica :

SECRETARÍA DE ACTIVIDADES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Tipo | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |
|------|--------|---------|--------|
|------|--------|---------|--------|

## 1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Organización y desarrollo de las actividades, de manera eficiente, para el cumplimiento de la Agenda Presidencial. |
| <b>Indicador</b>                | : Número de desarrollo de las actividades, de manera eficiente, para el cumplimiento de la Agenda Presidencial.      |
| <b>Meta 2019</b>                | : 1,00   |

## 2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

COORDIANCIÓN Y ASESORAMIENTO

## 3 Descripción de la Actividad Operativa

Programar, organizar, implementar y evaluar las actividades en los que participe el Presidente de la República en coordinación con las entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales según corresponda. Así como supervisar, organizar, conducir las visitas turísticas a Palacio de Gobierno.

## 4. Descripción UM:

001. ACCIÓN

Actividades en Lima y Callao - Viajes actividades del SPR al exterior e interior del país - Visitas turísticas.

## 5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Beneficia al señor Presidente de la República en sus funciones como tal y repercute en la población aledaña a las actividades programadas en Lima, Callao y a nivel nacional.

## 6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Planear, organizar, controlar las actividades del Señor Presidente de la República. Difusión del Patrimonio Cultural e Histórico del Despacho Presidencial.

## 7 Descripción de Tareas

Tarea N°1.  
Programar y organizar las actividades del Presidente de la República

## 8 Metas

## PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                |
|------------------------------|-------------|----------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                              |             |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| COORDIANCIÓN Y ASESORAMIENTO | 001. ACCIÓN | 579      | S/. 708,253.00 | S/. 160,731.37                           | S/. 173,344.34 | S/. 180,496.34 | S/. 193,680.94 |
|                              |             |          |                | 144                                      | 145            | 145            | 145            |

## TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea   | UM     | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                |
|----|--|--------|----------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|    |  |        |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 1  | Programar y organizar las actividades del Presidente de la República | ACCION | 579      | S/. 708,253.00 | S/. 160,731.37                           | S/. 173,344.34 | S/. 180,496.34 | S/. 193,680.94 |
|    |  |        |          |                | 144                                      | 145            | 145            | 145            |
| 2  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |  |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 3  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |  |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 4  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |  |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 5  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |  |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 6  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |  |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |

### CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

DESPACHO  
PRESIDENCIAL



Presidencia de la República del Perú

UE: 001

CC: 27

Unidad Organica: SECRETARIA DE ACTIVIDADES

| 7                                   | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo     | INICIO       | FIN              | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | META FISICA |
|-------------------------------------|-----|-----|--|---------------------|-----------------------|----------|--------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                     |     |     |  |                     |                       |          |              |                  | ENE                                      | FEB       | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEP       | OCT       | NOV       | DIC       |             |
| <b>COORDIANCIÓN Y ASESORAMIENTO</b> |     |     |  | <b>EVENTOS</b>      | <b>579</b>            |          | Enero        | Diciembre        | <b>47</b>                                | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>579</b>  |
| <b>1</b>                            |     |     | Programar y organizar las actividades del Presidente de la República           | <b>ACCION</b>       | <b>579</b>            | <b>1</b> | <b>Enero</b> | <b>Diciembre</b> | <b>47</b>                                | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>579</b>  |
|                                     | 1.1 |     | Realizar la avanzada en el lugar junto con otras áreas                         | ACTIVIDAD EFECTUADA | 0                     | 2        |              |                  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0           |
|                                     | 1.2 |     | Organizar y coordinar las actividades en Lima y Callao                         | EVENTOS             | 180                   | 1        | Enero        | Diciembre        | 15                                       | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 180         |
|                                     | 1.3 |     | Organizar y coordinar las actividades en provincias                            | EVENTOS             | 288                   | 1        | Enero        | Diciembre        | 24                                       | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 288         |
|                                     | 1.4 |     | Participar en la coordinacion y supervision de los viajes a provincias         | EVENTOS             | 96                    | 1        | Enero        | Diciembre        | 8  | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 96          |
|                                     | 1.5 |     | Participar en la coordinacion y supervision de los viajes al exterior del pais | EVENTOS             | 15                    | 1        | Enero        | Diciembre        | 0  | 2         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 2         | 1         | 15          |
|                                     | 1.6 |     | Organiza y supervisa las actividades turísticas en instalaciones de Palacio    | VISITAS             | 12000                 | 2        | Enero        | Diciembre        | 1000                                     | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 12000       |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

**Leyenda:**

- IDT Identificador de tarea  
IDA Identificador de subtareas o acciones

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO

CORRELATIVO DE CADENA:

27

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim         | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim        | Julio         | Agosto        | Setiembre     | III Trim       | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | IV Trim        | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.4          | 23,679        | 23,679        | 23,679        | 71,037         | 23,679        | 23,679        | 23,679        | 71,037         | 23,679        | 23,679        | 23,679        | 71,037         | 23,679        | 23,679        | 23,679        | 71,037         | 284,148        |
| 2.1.1.9.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 23,679        | 0             | 0             | 23,679         | 0             | 0             | 23,679        | 23,679         | 47,358         |
| 2.1.1.9.1.3          | 1,200         | 0             | 0             | 1,200          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,200          |
| 2.1.1.9.2.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 13,813        | 0             | 13,813         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 13,813        | 0             | 13,813         | 27,626         |
| 2.1.1.9.3.99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 2,131         | 0             | 0             | 2,131          | 0             | 0             | 2,131         | 2,131          | 4,262          |
| 2.1.3.1.1.5          | 2,131         | 2,131         | 2,131         | 6,393          | 2,131         | 2,131         | 2,131         | 6,393          | 2,131         | 2,131         | 2,131         | 6,393          | 2,131         | 2,131         | 2,132         | 6,394          | 25,573         |
| 2.3.1.1.1.1          | 52            | 52            | 52            | 156            | 52            | 52            | 52            | 156            | 52            | 52            | 52            | 156            | 52            | 52            | 52            | 156            | 625            |
| 2.3.1.5.1.2          | 1,899         | 1,899         | 1,899         | 5,697          | 1,899         | 1,899         | 1,899         | 5,697          | 1,899         | 1,899         | 1,899         | 5,697          | 1,899         | 1,899         | 1,839         | 5,637          | 22,727         |
| 2.3.1.5.3.1          | 5             | 5             | 5             | 15             | 5             | 5             | 5             | 15             | 5             | 5             | 0             | 10             | 0             | 0             | 0             | 0              | 40             |
| 2.3.1.99.1.3         | 373           | 373           | 373           | 1,120          | 373           | 373           | 373           | 1,120          | 373           | 373           | 373           | 1,120          | 373           | 373           | 373           | 1,120          | 4,480          |
| 2.3.2.1.1.1          | 2,000         | 2,000         | 0             | 4,000          | 2,000         | 0             | 2,000         | 4,000          | 0             | 0             | 0             | 0              | 2,000         | 0             | 0             | 2,000          | 10,000         |
| 2.3.2.1.1.2          | 875           | 875           | 875           | 2,625          | 875           | 875           | 875           | 2,625          | 875           | 875           | 875           | 2,625          | 875           | 875           | 875           | 2,625          | 10,500         |
| 2.3.2.1.2.1          | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 6,000          | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 6,000          | 2,000         | 0             | 2,000         | 4,000          | 0             | 2,000         | 0             | 2,000          | 18,000         |
| 2.3.2.1.2.2          | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 15,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 15,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 15,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 15,000         | 60,000         |
| 2.3.2.5.1.99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 560           | 0             | 560            | 0             | 0             | 0             | 0              | 560            |
| 2.3.2.8.1.1          | 15,600        | 15,600        | 15,600        | 46,800         | 15,600        | 15,600        | 15,600        | 46,800         | 15,600        | 15,600        | 15,600        | 46,800         | 15,600        | 15,600        | 15,600        | 46,800         | 187,200        |
| 2.3.2.8.1.2          | 230           | 230           | 230           | 689            | 230           | 230           | 230           | 689            | 230           | 230           | 230           | 689            | 230           | 230           | 230           | 689            | 2,754          |
| 2.3.2.8.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 600           | 0             | 0             | 600            | 0             | 0             | 600           | 600            | 1,200          |
| <b>Total general</b> | <b>55,044</b> | <b>53,844</b> | <b>51,844</b> | <b>160,731</b> | <b>53,844</b> | <b>65,657</b> | <b>53,844</b> | <b>173,344</b> | <b>78,254</b> | <b>50,404</b> | <b>51,839</b> | <b>180,496</b> | <b>51,839</b> | <b>65,652</b> | <b>76,190</b> | <b>193,681</b> | <b>708,253</b> |

CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001  
CC: 015  
Unidad Organica: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y PRENSA

| 7<br>IDT  | IDA  | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | META FISICA |     |      |
|---|------|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-----|------|
|   |      |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  |             |     |      |
| 00341371 ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL |      |  |                     |                       |      |        |           | 273                                      | 272  | 273  | 272  | 273  | 272  | 273  | 272  | 273  | 272  | 273  | 272  | 273         | 272 | 3270 |
| 1   |      | Proponer implementar actividades de Comunicación Estratégica, imagen y prensa  | ACCION DE CONTROL   | 30                    | 1    | Enero  | Diciembre | 3  | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    | 30          |     |      |
|   | 1.1  | Desarrollo y seguimiento al plan de comunicación estratégica   | DOCUMENTO           | 6                     | 1    | Enero  | Diciembre | 1  |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 6           |     |      |
|   | 1.2  | Evaluación del plan  | INFORME             | 24                    | 1    | Enero  | Diciembre | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 24          |     |      |
|   | 1.3  | Coordinación intersección con DiRCOMS  | DOCUMENTO           | 48                    | 2    | Enero  | Diciembre | 4  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 48          |     |      |
| 2   |      | Elaborar e implementar un plan de imagen institucional de acuerdo a los objetivos de la política institucional                               | DOCUMENTO           | 4                     |      | Enero  | Diciembre | 1  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4           |     |      |
|   | 2.1  | Formular y evaluar el plan de imagen institucional   | DOCUMENTO           | 5                     | 1    | Enero  | Diciembre | 2  |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 5           |     |      |
|   | 2.2  | Realizar focus group para verificación de campañas externas  | UNIDAD              | 4                     | 1    | Enero  | Diciembre | 1  |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 4           |     |      |
|   | 2.3  | Seguimiento a manual de marca  | UNIDAD              | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 12          |     |      |
|   | 2.4  | Realización de programas de difusión de la nueva marca de gobierno   | DOCUMENTO           | 8                     | 2    | Enero  | Diciembre | 2  |      |      | 2    |      |      | 2    |      |      | 2    |      |      | 8           |     |      |
|   | 2.5  | Estrategias y planes de fidelización de marca  | DOCUMENTO           | 12                    | 2    | Enero  | Diciembre | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 12          |     |      |
|   | 2.6  | Construcción y lanzamiento de campaña de Comunicación Interna  | DOCUMENTO           | 3                     | 2    | Enero  | Diciembre |  |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      | 1    | 3           |     |      |
|   | 2.7  | Desarrollar actividades de integración para mejorar la Comunicación Interna  | DOCUMENTO           | 6                     | 2    | Enero  | Diciembre | 1  |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    | 6           |     |      |
| 3   |      | Elaborar y difundir alertas y reportes informativos  | DOCUMENTO           | 1080                  | 1    | Enero  | Diciembre | 180                                      | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 2160        |     |      |
|   | 3.1  | Efectuar el monitoreo de medios de comunicación, agencia de noticias, portales web y redes sociales, a nivel local, nacional e internacional | UNIDAD              | 18000                 | 2    | Enero  | Diciembre | 1000                                     | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000       |     |      |
|   | 3.2  | Redactar alertas informativas para su posterior difusión en soporte impreso, correo electrónico o whatsapp                                   | UNIDAD              | 14400                 | 2    | Enero  | Diciembre | 1000                                     | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000       |     |      |
|   | 3.3  | Redactar boletines informativos que se difundirán, diariamente, en horario establecidos  | DOCUMENTO           | 1080                  | 1    | Enero  | Diciembre | 90                                       | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 1080        |     |      |
| 4   |      | Difundir actividades de prensa referidas al Presidente de la República.  | EVENTOS             | 1080                  | 1    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 4.1  | Organizar actividades de prensa  | UNIDAD              | 1080                  | 2    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 4.2  | Efectuar la cobertura informativa de la actividad de prensa  | UNIDAD              | 360                   | 2    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 4.3  | Difundir las actividades de prensa a medios de comunicación  | UNIDAD              | 1080                  | 1    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 4.4  | Elaborar y organizar el archivo de notas y convocatorias de prensa del Despacho de la Presidencia  | UNIDAD              | 720                   | 2    | Enero  | Diciembre | 60                                       | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 720         |     |      |
|   | 4.5  | Elaborar y organizar la videoteca del Despacho Presidencial  | UNIDAD              | 720                   | 2    | Enero  | Diciembre | 60                                       | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 720         |     |      |
|   | 4.6  | Elaborar y organizar fototeca del Despacho Presidencial  | UNIDAD              | 720                   | 2    | Enero  | Diciembre | 60                                       | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 720         |     |      |
| 5   |      | Difundir post informativos en las redes sociales.  | EVENTOS             | 720                   | 1    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 5.1  | Difundir las ctaquetas y post informativos en redes sociales   | UNIDAD              | 720                   | 1    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 5.10 | Reporte de redes sociales  | DOCUMENTO           | 12                    | 2    | Enero  | Diciembre | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 12          |     |      |
| 6   |      | Producir las actividades de prensa en las que participa el Presidente de la República.   | EVENTOS             | 720                   | 1    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 6.1  | Verificar la locación del evento   | UNIDAD              | 720                   | 2    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 6.2  | Diseñar la escenografía de la actividad  | UNIDAD              | 720                   | 2    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |
|   | 6.3  | Realizar la producción del evento  | UNIDAD              | 720                   | 1    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 360         |     |      |

Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

Leyenda:

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

|                                    |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una X |              |          |
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (tenido en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO(YS) PROYECTO | Actividad/Acción de Inversión/Obra                                   |
|--|-----------------------|--|
| 5002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 3059999 SER PRODUCTO  | 5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional           | CC  |
|---|---------------|---------------------------|-----|
| 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 005 GESTION   | 009 ASESORAMIENTO Y APOYO | 015 |

Unidad Orgánica :

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRENSA

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República |
| <b>Accion estrategica</b>       | Comunicación efectiva para los ciudadanos  |
| <b>Indicador</b>                | Índice de comunicación estratégica e imagen institucional  |
| <b>Meta 2019</b>                | 0.91   |

2. Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0039137. ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

3. Descripción de la Actividad Operativa

Realizar actividades de comunicación estratégica, imagen institucional y prensa del despacho presidencial

|  |             |
|--|-------------|
| 4. Descripción UM:   | 001. ACCION |
| Elaboración de resúmenes informativos de los medios de comunicación impresos, televisión, radio, agencias de noticias y redes sociales referidos a las actividades del Presidente de la República, y de temas de interés para el Despacho Presidencial |             |

5. Localización y Beneficiarios de la actividad

Señor Presidente de la República en la ciudad de Lima

6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Se desarrollará a través de acciones de prensa e información referidos a las actividades del Presidente de la República, a través de la elaboración de notas y convocatorias de prensa, vocerías en medios de comunicación, post en redes sociales (Facebook y Twitter), discursos presidenciales, resúmenes o boletines informativos, cobertura periodística de las actividades presidenciales, así como actividades de avanzada para la producción de las presentaciones del Despacho Presidencial

7. Descripción de Tareas

- Tarea N° 1  
Implementar actividades de Comunicación Estratégica.
- Tarea N° 2  
Elaborar un plan de imagen institucional.
- Tarea N° 3  
Elaborar y difundir alertas y boletines informativos.
- Tarea N° 4  
Difundir actividades de prensa referidas al Presidente de la República.
- Tarea N° 5  
Difundir post informativos en las Redes Sociales.
- Tarea N° 6  
Producir las actividades de prensa en las que participa el Presidente de la República.

8. Metas

| Denominación de la Actividad                          | UM   | Cantidad          | PRECIO           | DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO METAS FISICAS |                |                |                |
|---|--|-------------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|   |  |                   |                  | RO  | RDR            | RD             | OTRO           |
| 0039137. ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL | 001. ACCION  | 3270              | 1,519,695        | S/. 429,963.32                            | S/. 343,641.90 | S/. 362,083.69 | S/. 384,006.09 |
|   |  |                   |                  | 818                                       | 817            | 818            | 817            |
| Detalle de Metas                                      |  |                   |                  | DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO METAS FISICAS |                |                |                |
| N°  | Descripción  | UM                | PRECIO           | RO  | RDR            | RD             | OTRO           |
| 1   | Proponer Implementar actividades de Comunicación Estratégica, imagen y prensa                                  | ACCION DE CONTROL | S/. 1,519,695.00 | S/. 429,963.32                            | S/. 343,641.90 | S/. 362,083.69 | S/. 384,006.09 |
|   |  |                   |                  | 8   | 7              | 8              | 7              |
| 2   | Elaborar e implementar un plan de imagen Institucional de acuerdo a los objetivos de la política institucional | DOCUMENTO         | S/. 0.00         | S/. 0.00                                  | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|   |  |                   |                  | 1   | 1              | 1              | 1              |
| 3   | Elaborar y difundir alertas y reportes informativos  | DOCUMENTO         | S/. 0.00         | S/. 0.00                                  | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|   |  |                   |                  | 540                                       | 540            | 540            | 540            |
| 4   | Difundir actividades de prensa referidas al Presidente de la República.  | EVENTOS           | S/. 0.00         | S/. 0.00                                  | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|   |  |                   |                  | 90  | 90             | 90             | 90             |
| 5   | Difundir post informativos en las redes sociales.  | EVENTOS           | S/. 0.00         | S/. 0.00                                  | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|   |  |                   |                  | 90  | 90             | 90             | 90             |
| 6   | Producir las actividades de prensa en las que participa el Presidente de la República.                         | EVENTOS           | S/. 0.00         | S/. 0.00                                  | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|   |  |                   |                  | 90  | 90             | 90             | 90             |

# FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0039137. ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

CORRELATIVO DE CADENA:

015

| Etiquetas de fila    | Enero          | Febrero        | Marzo          | I Trim         | Abril          | Mayo           | Junio          | II Trim        | Julio          | Agosto         | Setiembre      | III Trim       | Octubre        | Noviembre      | Diciembre      | IV Trim        | Total            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.4          | 38,726         | 38,726         | 38,726         | 116,178        | 38,726         | 38,726         | 38,726         | 116,178        | 38,726         | 38,726         | 38,726         | 116,178        | 38,726         | 38,726         | 38,726         | 116,178        | 464,712          |
| 2.1.1.9.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 37,700         | 0              | 0              | 37,700         | 0              | 0              | 37,700         | 37,700         | 75,400           |
| 2.1.1.9.1.3          | 1,600          | 0              | 0              | 1,600          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,600            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 21,992         | 0              | 21,992         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 21,992         | 0              | 21,992         | 43,984           |
| 2.1.1.9.3.99         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,759          | 0              | 0              | 2,759          | 0              | 0              | 2,759          | 2,759          | 5,518            |
| 2.1.3.1.1.1          | 635            | 635            | 635            | 1,905          | 635            | 635            | 635            | 1,905          | 635            | 635            | 635            | 1,905          | 635            | 635            | 635            | 1,905          | 7,620            |
| 2.1.3.1.1.5          | 2,759          | 2,759          | 2,759          | 8,277          | 2,759          | 2,759          | 2,759          | 8,277          | 2,759          | 2,759          | 2,759          | 8,277          | 2,759          | 2,759          | 2,759          | 8,277          | 33,108           |
| 2.3.1.1.1.1          | 750            | 778            | 775            | 2,303          | 775            | 775            | 775            | 2,324          | 778            | 775            | 746            | 2,299          | 746            | 746            | 752            | 2,243          | 9,168            |
| 2.3.1.5.1.1          | 1,299          | 0              | 0              | 1,299          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,299            |
| 2.3.1.5.1.2          | 16,634         | 0              | 0              | 16,634         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 16,634           |
| 2.3.1.5.3.1          | 593            | 0              | 0              | 593            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 593              |
| 2.3.1.8.2.1          | 12             | 0              | 0              | 12             | 12             | 0              | 0              | 12             | 12             | 0              | 0              | 12             | 7              | 0              | 0              | 7              | 43               |
| 2.3.1.9.1.99         | 47             | 0              | 0              | 47             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 47               |
| 2.3.2.1.1.1          | 30,001         | 0              | 0              | 30,001         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 30,001           |
| 2.3.2.1.1.2          | 31,160         | 0              | 0              | 31,160         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 31,160           |
| 2.3.2.1.2.1          | 10,000         | 0              | 0              | 10,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 10,000           |
| 2.3.2.1.2.2          | 17,000         | 0              | 0              | 17,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 17,000           |
| 2.3.2.7.11.99        | 7,501          | 7,500          | 7,500          | 22,501         | 7,500          | 7,500          | 7,500          | 22,500         | 7,500          | 7,500          | 7,500          | 22,500         | 7,500          | 7,500          | 7,491          | 22,491         | 89,992           |
| 2.3.2.8.1.1          | 55,500         | 55,500         | 55,500         | 166,500        | 55,500         | 55,500         | 55,500         | 166,500        | 55,500         | 55,500         | 55,500         | 166,500        | 55,500         | 55,500         | 55,500         | 166,500        | 666,000          |
| 2.3.2.8.1.2          | 918            | 918            | 918            | 2,754          | 918            | 918            | 918            | 2,754          | 918            | 918            | 918            | 2,754          | 918            | 918            | 918            | 2,754          | 11,016           |
| 2.3.2.8.1.4          | 400            | 400            | 400            | 1,200          | 400            | 400            | 400            | 1,200          | 400            | 400            | 400            | 1,200          | 400            | 400            | 400            | 1,200          | 4,800            |
| <b>Total general</b> | <b>215,534</b> | <b>107,216</b> | <b>107,213</b> | <b>429,963</b> | <b>107,225</b> | <b>129,205</b> | <b>107,213</b> | <b>343,642</b> | <b>147,687</b> | <b>107,213</b> | <b>107,184</b> | <b>362,084</b> | <b>107,191</b> | <b>129,176</b> | <b>147,640</b> | <b>384,006</b> | <b>1,519,695</b> |

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento

Proyección 2019.xlsm



V°B°

[Firma manuscrita]

Seño y firma del Responsable Funcional



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( X )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal  | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 3999999. SIN PRODUCTO | 5001169. SEGURIDAD Y PROTECCION    |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC |
|---|---------------|-----------------------------|----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 26 |

Unidad Organica :

CASA MILITAR

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( X ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República                            |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Acciones de seguridad integral de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el señor Presidente de la República u.. |
| <b>Indicador</b>                | : Número de (elaboración y/actualizaciones) de plan integral de seguridad.  |
| <b>Meta 2019</b>                | : 1.00  |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

|                                 |
|---------------------------------|
| 0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION |
|---------------------------------|

3 Descripción de la Actividad Operativa

DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FAMILIA Y VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA, ASI COMO BRINDAR PROTECCION EN LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DENTRO DE LA NACION O EL EXTERIOR, Y BRINDAR SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

4. Descripción UM:

001. ACCION

ACCIONES

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

|   |
|---|
| PALACIO DE GOBIERNO- SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA |
|---|

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

|   |
|---|
| CONDUCIR Y DESARROLLAR ACCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FAMILIA, VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA E INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL |
|---|

7 Descripción de Tareas

|   |
|---|
| <p>Tarea N° 01:<br/>AREA DE SEGURIDAD PRESTAR SEGURIDAD INTEGRAL AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SU FAMILIA, VICEPRESIDENTES E INSTALACIONES DE PALACIO DE GOBIERNO</p> <p>Tarea N° 02:<br/>AREA DE GESTION DE RECURSOS PROPORCIONAR APOYO LOGISTICO PARA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES O EVENTOS AGENDADOS EN LA QUE PARTICIPE EL PR .</p> <p>Tarea N° 03:<br/>AREA DE ANALISIS DE INFORMACION PROYECTAR Y VISUALIZAR ESCENARIOS ADVERSOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL PR</p> <p>Tarea N° 04:<br/>GESTIONAR ACCIONES SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES</p> |
|---|

8 Metas

| PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |  |          |            |  |  |                |               |               |
|--|--|----------|------------|--|--|----------------|---------------|---------------|
| Denominación de la Actividad                               | UM   | Cantidad | PPTO (S/.) | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |  |                |               |               |
|  |  |          |            | I Trimestre                              | II Trimestre                             | III Trimestre  | IV Trimestre  |               |
| 0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION                            | 001. ACCION  | 65       | 569,064.00 | S/. 226,344.66                           | S/. 215,140.55                           | S/. 68,061.90  | S/. 59,516.90 |               |
|  |  |          |            | 18                                       | 15                                       | 17             | 15            |               |
| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA                           |  |          |            |  |  |                |               |               |
| N°   | Denominación de la Tarea   | UM       | Cantidad   | PPTO (S/.)                               | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |               |               |
|  |  |          |            |  | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 1  | Area de Seguridad Prestar Seguridad Integral al Presidente de la Republica, su Familia, Vicepresidentes e Instalaciones de Palacio de Gobierno   | ACCION   | 5          | S/. 47,334.31                            | S/. 11,833.58                            | S/. 11,833.58  | S/. 11,833.58 | S/. 11,833.58 |
|  |  |          |            |  | 2  | 1              | 1             | 1             |
| 2  | Area de Gestion de Recursos Proporcionar Apoyo Logístico para Organización y Desarrollo de las Actividades o Eventos Agendados en la que Participe el Area de analisis de informacion, proyectar y visualizar escenarios adversos contra la seguridad del Presidente de la Republica | ACCION   | 16         | S/. 473,455.51                           | S/. 199,066.79                           | S/. 192,363.68 | S/. 45,285.03 | S/. 36,740.03 |
|  |  |          |            |  | 4  | 4              | 4             | 4             |
| 3  | Area de analisis de informacion, proyectar y visualizar escenarios adversos contra la seguridad del Presidente de la Republica   | ACCION   | 20         | S/. 8,648.61                             | S/. 2,162.15                             | S/. 2,162.15   | S/. 2,162.15  | S/. 2,162.15  |
|  |  |          |            |  | 6  | 4              | 6             | 4             |
| 4  | Gestionar acciones sobre prevención de accidentes  | ACCION   | 24         | S/. 39,625.57                            | S/. 13,282.14                            | S/. 8,781.14   | S/. 8,781.14  | S/. 8,781.14  |
|  |  |          |            |  | 6  | 6              | 6             | 6             |
| 5  |  |          | 0          | S/. 0.00                                 | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00      | S/. 0.00      |
|  |  |          |            |  | 0  | 0              | 0             | 0             |
| 6  |  |          | 0          | S/. 0.00                                 | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00      | S/. 0.00      |
|  |  |          |            |  | 0  | 0              | 0             | 0             |

CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001  
CC: 26  
Unidad Organica: CASA MILITAR

REPORTE DE EJECUCIÓN

| 7 | IDT  | IDA | TAREAS / ACCIONES   | UM (Tarea / Acción)    | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Ejecucion de las Metas Fisicas |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------|-----|---|------------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |      |     |   |                        |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META FISICA                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META FISICA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |      |     | 0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION   | 001. ACCION            | 65                    | 1    | Enero  | Diciembre | 10                                       | 4   | 4   | 7   | 4   | 4   | 9   | 4   | 4   | 7   | 4   | 4   | 65                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |      |     | Área de Seguridad Prestar Seguridad Integral al Presidente de la Republica, su Familia, Vicepresidentes e Instalaciones de Palacio de Gobierno                    | ACCION                 | 5                     | 1    |        |           | 2  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 5                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|   | 1.1  |     | FORMULAR PLANES DE SEGURIDAD  | PLAN                   | 1                     | 1    |        |           | 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 1.2  |     | DESARROLLAR ACCIONES (ENSAYOS) DE LOS PLANES DE SEGURIDAD INTEGRAL  | ACCION                 | 4                     | 1    |        |           | 1  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 4                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 1.3  |     | REFORZAR SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, FAMILIA, VICEPRESIDENTES Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO             | SERVICIO               | 360                   | 2    |        |           | 30                                       | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 360                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
|   | 1.4  |     | REALIZAR ESTUDIOS DE SEGURIDAD  | ESTUDIO                | 2                     | 2    |        |           | 1  |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 2                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 1.5  |     |   |                        | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 1.6  |     |   |                        | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 2 |      |     | Área de Gestión de Recursos Proporcionar Apoyo Logístico para Organización y Desarrollo de las Actividades o Eventos Agendados en la que Participe el Presidente. | ACCION                 | 16                    | 1    |        |           | 2  | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 16                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|   | 2.1  |     | DISTRIBUCION DE BIENES A LAS AREAS DE LA CASA MILITAR   | REPORTE                | 12                    | 2    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   | 2.2  |     | EVALUAR LA EJECUCION DE GESTION PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL PDI  | ACCION                 | 4                     | 1    |        |           | 1  |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 4                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 2.3  |     | CONTROL DE RECURSOS DESTINADOS A LA CASA MILITAR  | ACCION DE CONTROL      | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   | 2.9  |     |   |                        | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 2.10 |     |   |                        | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 3 |      |     | Área de análisis de información, proyectar y visualizar escenarios adversos contra la seguridad del Presidente de la República                                    | ACCION                 | 20                    | 1    |        |           | 4  | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 4   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 20                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|   | 3.1  |     | INFORMES DE INTELIGENCIA  | ACCION DE INTELIGENCIA | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   | 3.2  |     | REALIZAR ESTUDIOS DE SEGURIDAD  | ESTUDIO                | 4                     | 1    |        |           | 2  |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     | 4                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 3.3  |     | PROGRAMACION Y CONDUCCION DE INSTRUCCION, SOBRE PLANES DE INTELIGENCIA  | PROGRAMA               | 4                     | 1    |        |           | 1  |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 4                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 3.9  |     |   |                        | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 3.10 |     |   |                        | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 4 |      |     | Gestionar acciones sobre prevención de accidentes   | ACCION                 | 24                    | 1    |        |           | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|   | 4.1  |     | PROGRAMAR CHARLAS Y CONFERENCIAS SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL MILITAR, POLICIAL Y CIVIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL                              | PROGRAMA               | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   | 4.2  |     | REALIZAR CHARLAS Y CONFERENCIAS SOBRE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES  | CHARLA                 | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6 |      |     |   |                        | 0                     |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

| Trimestres  |              |               |              |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
| 18          | 15           | 17            | 15           |
| 2           | 1            | 1             | 1            |
| 1           | 0            | 0             | 0            |
| 1           | 1            | 1             | 1            |
| 90          | 90           | 90            | 90           |
| 1           | 0            | 1             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 4           | 4            | 4             | 4            |
| 3           | 3            | 3             | 3            |
| 1           | 1            | 1             | 1            |
| 3           | 3            | 3             | 3            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 6           | 4            | 6             | 4            |
| 3           | 3            | 3             | 3            |
| 2           | 0            | 2             | 0            |
| 1           | 1            | 1             | 1            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 6           | 6            | 6             | 6            |
| 3           | 3            | 3             | 3            |
| 3           | 3            | 3             | 3            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |

Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

Legenda:

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION

CORRELATIVO DE CADENA:

26

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo          | I Trim         | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim        | Julio         | Agosto        | Setiembre     | III Trim      | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | IV Trim       | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3.1.1.1.1          | 3,383         | 3,383         | 3,383          | 10,149         | 3,383         | 3,383         | 3,383         | 10,149         | 3,383         | 3,383         | 3,383         | 10,149        | 3,383         | 3,383         | 3,383         | 10,149        | 40,595         |
| 2.3.1.2.1.1          | 0             | 0             | 4,490          | 4,490          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4,490          |
| 2.3.1.2.1.3          | 0             | 0             | 504            | 504            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 504            |
| 2.3.1.3.1.3          | 0             | 0             | 2,475          | 2,475          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2,475          |
| 2.3.1.4.1.1          | 0             | 0             | 36,760         | 36,760         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 36,760         |
| 2.3.1.5.1.1          | 0             | 0             | 425            | 425            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 425            |
| 2.3.1.5.1.2          | 4,235         | 4,235         | 4,235          | 12,706         | 4,235         | 4,235         | 4,235         | 12,706         | 4,235         | 4,235         | 4,235         | 12,706        | 4,235         | 4,235         | 4,235         | 12,706        | 50,824         |
| 2.3.1.5.3.1          | 2,986         | 2,986         | 2,986          | 8,957          | 2,986         | 2,986         | 2,986         | 8,957          | 2,986         | 2,986         | 2,986         | 8,957         | 2,986         | 2,986         | 2,986         | 8,957         | 35,826         |
| 2.3.1.5.3.2          | 0             | 640           | 0              | 640            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 640            |
| 2.3.1.5.4.1          | 0             | 0             | 25,025         | 25,025         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 25,025         |
| 2.3.1.6.1.2          | 0             | 0             | 0              | 0              | 12,491        | 0             | 0             | 12,491         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 12,491         |
| 2.3.1.6.1.4          | 1,498         | 1,498         | 1,498          | 4,494          | 1,498         | 1,498         | 1,498         | 4,494          | 1,498         | 1,498         | 1,498         | 4,494         | 1,498         | 1,498         | 1,498         | 4,494         | 17,977         |
| 2.3.1.7.1.1          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 27,100        | 0             | 27,100         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 27,100         |
| 2.3.1.99.1.3         | 1,706         | 1,706         | 1,706          | 5,118          | 1,706         | 1,706         | 1,706         | 5,118          | 1,706         | 1,706         | 1,706         | 5,118         | 1,706         | 1,706         | 1,706         | 5,118         | 20,473         |
| 2.3.1.99.1.4         | 0             | 0             | 0              | 0              | 10,001        | 0             | 0             | 10,001         | 0             | 8,545         | 0             | 8,545         | 0             | 0             | 0             | 0             | 18,546         |
| 2.3.1.99.1.99        | 0             | 0             | 4,501          | 4,501          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4,501          |
| 2.3.2.1.1.1          | 3,333         | 3,333         | 3,333          | 10,000         | 3,333         | 3,333         | 3,333         | 10,000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 20,000         |
| 2.3.2.1.1.2          | 5,000         | 5,000         | 5,000          | 15,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 15,000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 30,000         |
| 2.3.2.1.2.1          | 8,000         | 8,000         | 8,000          | 24,000         | 8,000         | 8,000         | 8,000         | 24,000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 48,000         |
| 2.3.2.1.2.2          | 15,000        | 15,000        | 15,000         | 45,000         | 15,000        | 15,000        | 15,000        | 45,000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 90,000         |
| 2.3.2.2.4.4          | 0             | 0             | 0              | 0              | 5,032         | 0             | 0             | 5,032          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 5,032          |
| 2.3.2.4.1.5          | 0             | 0             | 3,007          | 3,007          | 6,000         | 2,000         | 4,000         | 12,000         | 0             | 5,000         | 0             | 5,000         | 0             | 5,000         | 0             | 5,000         | 25,007         |
| 2.3.2.5.1.4          | 1,500         | 1,500         | 1,500          | 4,500          | 1,500         | 1,500         | 1,500         | 4,500          | 1,500         | 1,500         | 1,500         | 4,500         | 1,500         | 1,500         | 1,500         | 4,500         | 18,000         |
| 2.3.2.7.11.3         | 1,435         | 1,435         | 1,435          | 4,306          | 1,435         | 1,435         | 1,435         | 4,306          | 1,435         | 1,435         | 1,435         | 4,306         | 1,435         | 1,435         | 1,435         | 4,306         | 17,225         |
| 2.3.2.7.11.99        | 1,429         | 1,429         | 1,429          | 4,287          | 1,429         | 1,429         | 1,429         | 4,287          | 1,429         | 1,429         | 1,429         | 4,287         | 1,429         | 1,429         | 1,429         | 4,287         | 17,148         |
| <b>Total general</b> | <b>49,506</b> | <b>50,146</b> | <b>126,692</b> | <b>226,344</b> | <b>83,030</b> | <b>78,606</b> | <b>53,506</b> | <b>215,142</b> | <b>18,172</b> | <b>31,717</b> | <b>18,172</b> | <b>68,062</b> | <b>18,172</b> | <b>23,172</b> | <b>18,172</b> | <b>59,517</b> | <b>569,064</b> |



Firmado digitalmente por TORRES GOMEZ Jordan FAU 20161704378  
 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 30.11.2018 16:57:33 -05:00



Firmado digitalmente por FLORES ZUNIGA William Saturnino FAU 20161704378 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 03.12.2018 14:38:22 -05:00



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra         |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                        | CC |
|---|---------------|--|----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 12 |

Unidad Organica :

OFICINA DE PROTOCOLO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República                                       |
| <b>Accion estrategica</b>       | : | Organización y desarrollo de los asuntos protocolares, de manera eficiente, en todas las actividades en las que participa el Presidente de la República. |
| <b>Indicador</b>                | : | Número de (elaboracion y actualizaciones) del Plan de Asuntos Protocolares.  |
| <b>Meta 2018</b>                | : | 1.00   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0001313. REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN

3 Descripción de la Actividad Operativa

Brindar asesoramiento especializado en asuntos protocolares en todas las actividades, eventos o cualquier tipo de encuentro en las que participe el Presidente de la República.

4. Descripción UM:

001. ACCION

Eventos: Asuntos protocolares, Asesoría en aspectos protocolares

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Señor Presidente de la República dentro y fuera del Despacho Presidencial

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Se realizarán coordinaciones con las entidades e instancias pertinentes sobre los aspectos protocolares de las actividades del Presidente de la República, a realizarse dentro y fuera del país; así como asesorar a la Alta Dirección, y demás órganos de la Entidad, sobre los aspectos protocolares de ceremonias y actos oficiales que se realicen en el Despacho Presidencial

7 Descripción de Tareas

Tarea N°1.  
Coordinar los asuntos protocolares de ceremonias y actos oficiales del Presidente

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad  | UM          | Cantidad | PPTO (S/.) | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                |
|---|-------------|----------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
|   |             |          |            | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 0001313. REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN | 001. ACCION | 603      | 584,207.00 | S/. 129,730.30                           | S/. 140,244.89 | S/. 151,459.89 | S/. 162,771.92 |
|   |             |          |            | 150                                      | 151            | 151            | 151            |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea  | UM     | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                |
|----|---|--------|----------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|    |   |        |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 1  | Coordinar los asuntos protocolares de ceremonias y actos oficiales del Presidente | ACCION | 603      | S/. 584,207.00 | S/. 129,730.30                           | S/. 140,244.89 | S/. 151,459.89 | S/. 162,771.92 |
|    |   |        |          |                | 150                                      | 151            | 151            | 151            |
| 2  |   |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |   |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 3  |   |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |   |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 4  |   |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |   |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 5  |   |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |   |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 6  |   |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|    |   |        |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |



Firma Digital

Firmado digitalmente por CHIPOCO  
CACHEDA Felix Arturo FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29.11.2018 15:25:44 -05:00

Despacho Presidencial

CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001  
CC: 12  
Unidad Organica: OFICINA DE PROTOCOLO

| 7 | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES   | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|---|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     |     |   |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|   |     |     | 0001313. REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN           | EVENTOS             | 603                   |      | Enero  | Diciembre | 49                                       | 51  | 50  | 50  | 51  | 50  | 50  | 51  | 50  | 50  | 51  | 50  |
| 1 |     |     | Coordinar los asuntos protocolares de ceremonias y actos oficiales del Presidente | ACCION              | 603                   | 1    | Enero  | Diciembre | 49                                       | 51  | 50  | 50  | 51  | 50  | 50  | 51  | 50  | 50  | 51  | 50  |
|   | 1.1 |     | Realizar la avanzada en el lugar junto con otras áreas                            | ACTIVIDAD EFECTUADA | 0                     | 2    |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   | 1.2 |     | Organizar y coordinar las actividades protocolares en Lima y Callao               | EVENTOS             | 204                   | 1    | Enero  | Diciembre | 17                                       | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  |
|   | 1.3 |     | Organizar y coordinar las actividades en provincias                               | EVENTOS             | 288                   | 1    | Enero  | Diciembre | 24                                       | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |
|   | 1.4 |     | Participar en la coordinacion y supervision de los viajes en provincias           | EVENTOS             | 96                    | 1    | Enero  | Diciembre | 8  | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|   | 1.5 |     | Participar en la coordinacion y supervision de los viajes al exterior del país    | EVENTOS             | 15                    | 1    | Enero  | Diciembre | 0  | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   |

Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

Leyenda:

- IDT Identificador de tarea  
IDA Identificador de subtareas o acciones



Firmado digitalmente por CHIPOCO  
CACEDA Felix Arturo FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29.11.2018 15:24:50 -05:00

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0001313. REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN

CORRELATIVO DE CADENA:

12

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim         | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim        | Julio         | Agosto        | Setiembre     | III Trim       | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | IV Trim        | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.4          | 20,393        | 20,393        | 20,393        | 61,179         | 20,393        | 20,393        | 20,393        | 61,179         | 20,393        | 20,393        | 20,393        | 61,179         | 20,393        | 20,393        | 20,393        | 61,179         | 244,716        |
| 2.1.1.1.2.99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 2.1.1.9.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 20,393        | 0             | 0             | 20,393         | 0             | 0             | 20,393        | 20,393         | 40,786         |
| 2.1.1.9.1.2          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 2.1.1.9.1.3          | 800           | 0             | 0             | 800            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 800            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 11,313        | 0             | 11,313         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 11,312        | 0             | 11,312         | 22,625         |
| 2.1.1.9.3.99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,835         | 0             | 0             | 1,835          | 0             | 0             | 1,835         | 1,835          | 3,670          |
| 2.1.3.1.1.5          | 1,839         | 1,835         | 1,835         | 5,509          | 1,835         | 1,835         | 1,835         | 5,505          | 1,835         | 1,835         | 1,835         | 5,505          | 1,835         | 1,835         | 1,835         | 5,505          | 22,024         |
| 2.3.1.1.1.1          | 314           | 314           | 314           | 942            | 314           | 314           | 314           | 942            | 314           | 314           | 314           | 942            | 314           | 314           | 314           | 942            | 3,768          |
| 2.3.1.5.1.2          | 952           | 952           | 952           | 2,857          | 952           | 952           | 952           | 2,857          | 952           | 952           | 952           | 2,857          | 952           | 952           | 952           | 2,857          | 11,427         |
| 2.3.1.5.3.1          | 42            | 42            | 42            | 125            | 42            | 42            | 42            | 125            | 42            | 42            | 42            | 125            | 42            | 42            | 42            | 125            | 499            |
| 2.3.1.5.4.1          | 0             | 0             | 23            | 23             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 23             |
| 2.3.1.99.1.3         | 426           | 456           | 456           | 1,338          | 456           | 456           | 456           | 1,368          | 456           | 456           | 456           | 1,368          | 456           | 456           | 456           | 1,368          | 5,441          |
| 2.3.2.1.1.1          | 2,833         | 2,833         | 2,833         | 8,500          | 2,833         | 2,833         | 2,833         | 8,500          | 2,833         | 2,833         | 2,833         | 8,500          | 2,833         | 2,833         | 2,833         | 8,500          | 34,000         |
| 2.3.2.1.1.2          | 2,994         | 2,994         | 2,994         | 8,982          | 2,994         | 2,994         | 2,994         | 8,982          | 2,994         | 2,994         | 2,994         | 8,982          | 2,994         | 2,994         | 2,994         | 8,982          | 35,928         |
| 2.3.2.1.2.1          | 4,077         | 4,077         | 4,077         | 12,230         | 4,077         | 4,077         | 4,077         | 12,230         | 4,077         | 4,077         | 4,077         | 12,230         | 4,077         | 4,077         | 4,077         | 12,230         | 48,920         |
| 2.3.2.1.2.2          | 4,731         | 4,731         | 4,731         | 14,194         | 4,731         | 4,731         | 4,731         | 14,194         | 4,731         | 4,731         | 4,731         | 14,194         | 4,731         | 4,731         | 4,731         | 14,194         | 56,777         |
| 2.3.2.2.2.1          | 100           | 100           | 100           | 300            | 100           | 100           | 100           | 300            | 100           | 100           | 100           | 300            | 100           | 100           | 100           | 300            | 1,200          |
| 2.3.2.2.4.4          | 135           | 135           | 135           | 406            | 135           | 135           | 135           | 406            | 135           | 135           | 135           | 406            | 135           | 135           | 135           | 406            | 1,625          |
| 2.3.2.8.1.1          | 4,000         | 4,000         | 4,000         | 12,000         | 4,000         | 4,000         | 4,000         | 12,000         | 4,000         | 4,000         | 4,000         | 12,000         | 4,000         | 4,000         | 4,000         | 12,000         | 48,000         |
| 2.3.2.8.1.2          | 115           | 115           | 115           | 344            | 115           | 115           | 115           | 344            | 115           | 115           | 115           | 344            | 115           | 115           | 115           | 344            | 1,377          |
| 2.3.2.8.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 300           | 0             | 0             | 300            | 0             | 0             | 300           | 300            | 600            |
| <b>Total general</b> | <b>43,752</b> | <b>42,977</b> | <b>43,001</b> | <b>129,730</b> | <b>42,977</b> | <b>54,290</b> | <b>42,977</b> | <b>140,245</b> | <b>65,505</b> | <b>42,977</b> | <b>42,977</b> | <b>151,460</b> | <b>42,977</b> | <b>54,289</b> | <b>65,505</b> | <b>162,772</b> | <b>584,207</b> |



Firma Digital

Firmado digitalmente por CHIPOCO  
 CACEDA Felix Arturo FAU  
 20161704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 29.11.2018 15:26:52 -05:00



Firma Digital

Despacho Presidencial  
Firmado digitalmente por GUEVARA DE LA JARA Claudia Elizabeth FAU  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10.12.2018 15:05:11 -05:00

### FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/acción de Inversión/Obra         |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                        | CC  |
|---|---------------|--|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 022 |

Unidad Organica :

OFICINA DE APOYO AL CONYUGUE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |

#### 1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estrategicos y Acciones Estrategicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Organización y desarrollo de las actividades, de manera eficiente, para el cumplimiento de la Agenda Presidencial  |
| <b>Indicador</b>                | : Número de (elaboracion y/actualizaciones) del Plan de Actividades Presidenciales.                                  |
| <b>Meta 2019</b>                | : 1.00   |

#### 2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

|                                   |
|-----------------------------------|
| 0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL |
|-----------------------------------|

#### 3 Descripción de la Actividad Operativa

Promover la articulación con las entidades públicas y privadas, para la atención de las comunicaciones dirigidas al cónyuge del Presidente de la República sobre apoyo a programas, proyectos y actividades destinados a atender las necesidades de la sociedad.

#### 4. Descripción UM:

|  |
|--|
| 001. ACCION  |
| Canalizar comunicaciones dirigidas al cónyuge del SPR, Promover actividades de carácter benéfico, Apoyar causas de índole social |

#### 5 Localización y Beneficiarios de la actividad

La población beneficiaria es la de menos recursos y/o la más vulnerable del país.

#### 6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Canalizar ante las entidades correspondientes la atención de las comunicaciones dirigidas al cónyuge del Presidente de la República, así como la cooperación nacional e internacional orientadas a apoyar iniciativas que fomenten la solidaridad hacia las poblaciones más vulnerables

#### 7 Descripción de Tareas

- Gestionar ante las entidades correspondientes el apoyo social en función a las necesidades de la sociedad.
- Impulsar acciones sociales de carácter benéfico.
- Acciones de Difusión

#### 8

| PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |             |          |                |  |               |               |               |
|--|-------------|----------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Denominación de la Actividad                               | UM          | Cantidad | PPTO (S./.)    | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./.) / META FISICA |               |               |               |
|  |             |          |                | I Trimestre                                | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL                          | 001. ACCION | 72       | S/. 339,578.00 | S/. 84,594.12                              | S/. 84,594.12 | S/. 85,194.12 | S/. 85,195.64 |
|  |             |          |                | 18   | 18            | 18            | 18            |

| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |  |        |          |                |  |               |               |               |
|----------------------------------|--|--------|----------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Nº                               | Denominación de la Tarea   | UM     | Cantidad | PPTO (S./.)    | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./.) / META FISICA |               |               |               |
|                                  |  |        |          |                | I Trimestre                                | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 1                                | Articular acciones de carácter social y benéfico del cónyuge del Presidente de la República y apoyar su participación en actividades de carácter protocolar. | Acción | 72       | S/. 339,578.00 | S/. 84,594.12                              | S/. 84,594.12 | S/. 85,194.12 | S/. 85,195.64 |
|                                  |  |        |          |                | 18   | 18            | 18            | 18            |
| 2                                |  |        |          |                |  |               |               |               |
| 3                                |  |        |          |                |  |               |               |               |
| 4                                |  |        |          |                |  |               |               |               |
| 5                                |  |        |          |                |  |               |               |               |
| 6                                |  |        |          |                |  |               |               |               |

### CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001

CC: 022

Unidad Organica: OFICINA DE APOYO AL CONYUGUE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

| 7 | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |    |
|---|-----|-----|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|----|
|   |     |     |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |    |
|   |     |     | <b>0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL</b>   | <b>001. ACCION</b>  | 72                    | 1    | Enero  | Diciembre | 6  | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6           | 72 |
| 1 |     |     | Articular acciones de carácter social y benéfico del cónyuge del Presidente de la República y apoyar su participación en actividades de carácter protocolar. | Acción              | 72                    | 1    | Enero  | Diciembre | 6  | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6           | 72 |
|   | 1.1 |     | Promover acciones de carácter benéfico   | Acción              | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12 |
|   | 1.2 |     | Canalizar cooperación nacional o internacional en beneficio de poblaciones vulnerables   | Acción              | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12 |
|   | 1.3 |     | Apoyar la participación del cónyuge del Presidente de la República en las actividades protocolares a nivel nacional e internacional.                         | Acción              | 48                    | 1    | Enero  | Diciembre | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4           | 48 |

#### Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

#### Leyenda:

- IDT Identificador de tarea  
IDA Identificador de subtareas o acciones



## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL

CORRELATIVO DE CADENA:

022

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim        | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim       | Julio         | Agosto        | Setiembre     | III Trim      | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | IV Trim       | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3.1.1.1.1          | 197           | 197           | 197           | 590           | 197           | 197           | 197           | 590           | 197           | 197           | 197           | 590           | 197           | 197           | 197           | 590           | 2,362          |
| 2.3.1.5.1.2          | 806           | 806           | 806           | 2,419         | 806           | 806           | 806           | 2,419         | 806           | 806           | 806           | 2,419         | 806           | 806           | 807           | 2,419         | 9,677          |
| 2.3.1.5.3.1          | 47            | 47            | 47            | 141           | 47            | 47            | 47            | 141           | 47            | 47            | 47            | 141           | 47            | 47            | 47            | 141           | 565            |
| 2.3.1.99.1.3         | 151           | 151           | 151           | 454           | 151           | 151           | 151           | 454           | 151           | 151           | 151           | 454           | 151           | 151           | 151           | 454           | 1,815          |
| 2.3.2.1.1.1          | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 32,000         |
| 2.3.2.1.1.2          | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 32,000         |
| 2.3.2.1.2.1          | 2,500         | 2,500         | 2,500         | 7,500         | 2,500         | 2,500         | 2,500         | 7,500         | 2,500         | 2,500         | 2,500         | 7,500         | 2,500         | 2,500         | 2,500         | 7,500         | 30,000         |
| 2.3.2.1.2.2          | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 2,667         | 2,667         | 2,667         | 8,000         | 32,000         |
| 2.3.2.7.11.99        | 6,272         | 6,272         | 6,272         | 18,817        | 6,272         | 6,272         | 6,272         | 18,817        | 6,272         | 6,272         | 6,272         | 18,817        | 6,272         | 6,272         | 6,273         | 18,817        | 75,270         |
| 2.3.2.8.1.1          | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 30,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 30,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 30,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 30,000        | 120,000        |
| 2.3.2.8.1.2          | 224           | 224           | 224           | 672           | 224           | 224           | 224           | 672           | 224           | 224           | 224           | 672           | 224           | 224           | 224           | 672           | 2,689          |
| 2.3.2.8.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 600           | 0             | 0             | 600           | 0             | 0             | 600           | 600           | 1,200          |
| <b>Total general</b> | <b>28,198</b> | <b>28,198</b> | <b>28,198</b> | <b>84,594</b> | <b>28,198</b> | <b>28,198</b> | <b>28,198</b> | <b>84,594</b> | <b>28,798</b> | <b>28,198</b> | <b>28,198</b> | <b>85,194</b> | <b>28,198</b> | <b>28,198</b> | <b>28,800</b> | <b>85,196</b> | <b>339,578</b> |



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( x )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra         |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                        | CC  |
|---|---------------|--|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 023 |

Unidad Orgánica :

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( x ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Acción estratégica</b>       | : | Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : | Índice de transparencia y rendición de cuentas   |
| <b>Meta 2019</b>                | : | 0,99   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0082608. ACCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

3 Descripción de la Actividad Operativa

DIRIGIR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCION AL CIUDADANO, TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO DE LA INSTITUCION

4. Descripción UM:

060. INFORME  
CORRESPONDE AL REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

NIVEL NACIONAL A LOS CIUDADANOS.

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ATENCION AL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, A EFECTOS DE BRINDAR UN OPTIMO SERVICIO A LOS CIUDADANOS Y DESARROLLO DE PROCESOS DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA MAS EFICACES Y EFICIENTES

7 Descripción de Tareas

GESTION DE CALIDAD EN LA ATENCION AL CIUDADANO, A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN LOS PLAZOS PREVISTOS, MEJORANDO LOS PROCESOS DE RECEPCION, ATENCION Y ENVIO DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS AL DESPACHO PRESIDENCIAL. TAMBIEN COMPRENDE LA IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LOS CANALES DE ATENCION AL CIUDADANO.

GESTION Y ORGANIZACION DE PROCESOS ARCHIVISTICOS EFICIENTES, A TRAVES DE ACCIONES Y PROCESOS DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS.

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad | UM | Cantidad | PPTO (S/.) | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA                          |              |               |                  |
|------------------------------|----|----------|------------|---|--------------|---------------|------------------|
|                              |    |          |            | I Trimestre   | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre     |
|                              |    |          |            | 0082608. ACCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA | 060. INFORME | 19            | S/. 1,336,992.00 |
|                              |    |          |            | 5   | 5            | 4             | 5                |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Nº | Denominación de la Tarea                                    | UM      | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |  |               |               |
|----|---|---------|----------|----------------|--|--|---------------|---------------|
|    |   |         |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre                                   | III Trimestre | IV Trimestre  |
|    |   |         |          |                | 1  | GESTION DE CALIDAD EN LA ATENCION AL CIUDADANO | REPORTE       | 12            |
|    |   |         |          |                | 3  | 3  | 3             | 3             |
| 2  | GESTION Y ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ARCHIVISTICOS EFICIENTES | REPORTE | 7        | S/. 240,383.00 | S/. 60,481.59                            | S/. 60,358.22                                  | S/. 59,495.08 | S/. 60,048.11 |
|    |   |         |          |                | 2  | 2  | 1             | 2             |
|    |   |         |          |                |  |  |               |               |
|    |   |         |          |                |  |  |               |               |
|    |   |         |          |                |  |  |               |               |
|    |   |         |          |                |  |  |               |               |



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por ALIAGA FALCON Gianina Manuela FAU 20161704378 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.12.2018 17:07:13 -05:00

**CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)**

UE:

CC:

Unidad Orgánica:

| 7<br>IDT   | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción)             | CANT (Tarea / Acción) | Tipo     | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | META FÍSICA |           |
|--|-----|--|---------------------------------|-----------------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
|  |     |  |                                 |                       |          | ENE                                      | FEB      | MAR      | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      |             |           |
| <b>0082608. ACCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA</b> |     |  | <b>060. INFORME</b>             | <b>19</b>             |          | <b>1</b>                                 | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>19</b>   |           |
| <b>1</b>   |     | <b>GESTION DE CALIDAD EN LA ATENCION AL CIUDADANO</b>  | <b>REPORTE</b>                  | <b>12</b>             | <b>1</b> | <b>1</b>                                 | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b>    | <b>12</b> |
|  | 1.1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SOLICITUDES DEL TUPA ATENDIDOS EN LOS PLAZOS PREVISTOS                            | REPORTE                         | 12                    | 1        | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12        |
|  | 1.2 | PROCESOS DE RECEPCION, DESCRPCION, ATENCIÓN Y ENVÍO DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS AL DESPACHO PRESIDENCIAL | REPORTE                         | 12                    | 2        | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12        |
|  | 1.3 | IMPLEMENTACION Y MEJORAS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO   | REPORTE                         | 4                     | 2        |  |          | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        |          |          |          | 1           | 4         |
|  |     |  |                                 | 0                     |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 0         |
| <b>2</b>   |     | <b>GESTION Y ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ARCHIVISTICOS EFICIENTES</b>   | <b>REPORTE</b>                  | <b>7</b>              | <b>1</b> | <b>1</b>                                 | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b>    | <b>7</b>  |
|  | 2.1 | ORGANIZACIÓN, DESCRIPCION Y ATENCION DE LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE.            | REPORTE                         | 4                     | 1        |  |          | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        |          |          |          | 1           | 4         |
|  | 2.2 | PROCESOS ARCHIVÍSTICOS Y ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA                                  | DIRECTIVA                       | 1                     | 1        |  |          |          | 1        |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 1         |
|  | 2.3 | PLAN ANUAL DE ARCHIVOS   | PLAN                            | 1                     | 1        |  | 1        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 1         |
|  | 2.4 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVO  | INFORME                         | 1                     | 2        |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1           | 1         |
|  | 2.5 | PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS  | PROGRAMA                        | 1                     | 1        |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1           | 1         |
|  | 2.6 | DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS   | REPORTE                         | 4                     | 2        |  |          |          | 1        |          | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        | 1           | 4         |
|  | 2.7 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL ARCHIVO CENTRAL   | SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO | 1                     | 2        |  |          |          |          |          | 1        |          |          |          |          |          |          |             | 1         |
|  |     |  |                                 |                       |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 0         |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

**Leyenda:**

IDT Identificador de tarea  
 IDA Identificador de subtareas o acciones  
 Nombre y Firma de la persona que elaboró el documento



Firma Digital  
 Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por ALIAGA FALCON Gianina Manuela FAU 20161704378 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 14.12.2018 17:07:28 -05:00

Sello y firma del Responsable Funcional

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0082608. ACCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA


CORRELATIVO DE CADENA:

023

| Etiquetas de fila    | Enero          | Febrero       | Marzo         | I Trim         | Abril         | Mayo           | Junio         | II Trim        | Julio          | Agosto        | Setiembre     | III Trim       | Octubre       | Noviembre      | Diciembre      | IV Trim        | Total            |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.2          | 1,046          | 1,046         | 1,046         | 3,137          | 1,046         | 1,046          | 1,046         | 3,137          | 1,046          | 1,046         | 1,046         | 3,137          | 1,046         | 1,046          | 1,046          | 3,137          | 12,548           |
| 2.1.1.1.1.4          | 42,672         | 42,672        | 42,672        | 128,017        | 42,672        | 42,672         | 42,672        | 128,017        | 42,672         | 42,672        | 42,672        | 128,017        | 42,672        | 42,672         | 42,672         | 128,017        | 512,067          |
| 2.1.1.1.2.1          | 4,200          | 4,200         | 4,200         | 12,600         | 4,200         | 4,200          | 4,200         | 12,600         | 4,200          | 4,200         | 4,200         | 12,600         | 4,200         | 4,200          | 4,200          | 12,600         | 50,400           |
| 2.1.1.2.2.99         | 1,056          | 1,056         | 1,056         | 3,168          | 1,056         | 1,056          | 1,056         | 3,168          | 1,056          | 1,056         | 1,056         | 3,168          | 1,056         | 1,056          | 1,056          | 3,168          | 12,672           |
| 2.1.1.9.1.1          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 42,672         | 0             | 0             | 42,672         | 0             | 0              | 42,672         | 42,672         | 85,344           |
| 2.1.1.9.1.2          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 600            | 0             | 0             | 600            | 0             | 0              | 600            | 600            | 1,200            |
| 2.1.1.9.1.3          | 3,600          | 0             | 0             | 3,600          | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 3,600            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 24,746         | 0             | 24,746         | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 24,746         | 0              | 24,746         | 49,492           |
| 2.1.1.9.3.99         | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 3,611          | 0             | 0             | 3,611          | 0             | 0              | 3,611          | 3,611          | 7,221            |
| 2.1.3.1.1.1          | 230            | 230           | 230           | 689            | 230           | 230            | 230           | 689            | 230            | 230           | 230           | 689            | 230           | 230            | 230            | 689            | 2,754            |
| 2.1.3.1.1.5          | 3,778          | 3,778         | 3,778         | 11,335         | 3,778         | 3,778          | 3,778         | 11,335         | 3,778          | 3,778         | 3,778         | 11,335         | 3,778         | 3,778          | 3,778          | 11,335         | 45,341           |
| 2.3.1.1.1.1          | 791            | 851           | 795           | 2,438          | 827           | 845            | 821           | 2,493          | 827            | 845           | 795           | 2,467          | 833           | 845            | 821            | 2,499          | 9,896            |
| 2.3.1.5.1.1          | 14             | 28            | 28            | 71             | 28            | 14             | 14            | 57             | 28             | 28            | 14            | 71             | 28            | 14             | 14             | 57             | 255              |
| 2.3.1.5.1.2          | 1,736          | 2,829         | 2,318         | 6,882          | 2,089         | 1,855          | 2,760         | 6,703          | 1,869          | 2,158         | 1,870         | 5,897          | 2,604         | 1,798          | 1,978          | 6,380          | 25,862           |
| 2.3.1.5.3.1          | 118            | 157           | 132           | 407            | 125           | 142            | 142           | 409            | 122            | 149           | 127           | 399            | 132           | 147            | 134            | 414            | 1,628            |
| 2.3.1.5.3.2          | 6              | 6             | 6             | 18             | 6             | 6              | 6             | 18             | 6              | 6             | 6             | 18             | 6             | 6              | 6              | 18             | 72               |
| 2.3.1.8.2.1          | 410            | 447           | 410           | 1,267          | 422           | 410            | 447           | 1,279          | 422            | 410           | 410           | 1,242          | 447           | 410            | 422            | 1,279          | 5,067            |
| 2.3.1.99.1.3         | 31             | 28            | 31            | 90             | 30            | 31             | 30            | 91             | 31             | 31            | 30            | 92             | 31            | 30             | 31             | 92             | 365              |
| 2.3.1.99.1.99        | 17             | 25            | 17            | 59             | 17            | 25             | 17            | 59             | 17             | 25            | 17            | 59             | 17            | 25             | 17             | 59             | 237              |
| 2.3.2.2.3.1          | 11,250         | 11,250        | 11,250        | 33,750         | 11,250        | 11,250         | 11,250        | 33,750         | 11,250         | 11,250        | 11,250        | 33,750         | 11,250        | 11,250         | 11,251         | 33,751         | 135,001          |
| 2.3.2.7.5.2          | 2,000          | 2,000         | 2,000         | 6,000          | 2,000         | 2,000          | 2,000         | 6,000          | 2,000          | 2,000         | 2,000         | 6,000          | 2,000         | 2,000          | 2,000          | 6,000          | 24,000           |
| 2.3.2.7.11.99        | 3,167          | 3,167         | 3,167         | 9,500          | 3,167         | 3,167          | 3,167         | 9,500          | 3,167          | 3,167         | 3,167         | 9,500          | 3,167         | 3,167          | 3,167          | 9,500          | 38,000           |
| 2.3.2.8.1.1          | 24,703         | 24,703        | 24,703        | 74,110         | 24,703        | 24,703         | 24,703        | 74,110         | 24,703         | 24,703        | 24,703        | 74,110         | 24,703        | 24,703         | 24,703         | 74,110         | 296,439          |
| 2.3.2.8.1.2          | 1,008          | 1,008         | 1,008         | 3,025          | 1,008         | 1,008          | 1,008         | 3,025          | 1,008          | 1,008         | 1,008         | 3,025          | 1,008         | 1,008          | 1,008          | 3,025          | 12,100           |
| 2.3.2.8.1.4          | 453            | 453           | 453           | 1,358          | 453           | 453            | 453           | 1,358          | 453            | 453           | 453           | 1,358          | 453           | 453            | 453            | 1,358          | 5,431            |
| <b>Total general</b> | <b>102,285</b> | <b>99,934</b> | <b>99,300</b> | <b>301,520</b> | <b>99,106</b> | <b>123,637</b> | <b>99,799</b> | <b>322,542</b> | <b>145,768</b> | <b>99,216</b> | <b>98,832</b> | <b>343,816</b> | <b>99,660</b> | <b>123,585</b> | <b>145,869</b> | <b>369,115</b> | <b>1,336,992</b> |

Nombre y Firma de la persona que elaboró el documento

Formulación POI 2019 OACGD dic


 Firmado digitalmente por ALIAGA  
 FALCON Gianina Manuela FAU  
 20161704378 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 14.12.2018 17:07:46 -05:00  
 Despacho Presidencial

Sello y firma del Responsable Funcional

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( X )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal  | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 3999999. SIN PRODUCTO | 5001169. SEGURIDAD Y PROTECCION    |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC  |
|---|---------------|-----------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 024 |

Unidad Organica :

RESIDENCIA

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( X ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República                                  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Acciones de seguridad integral de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el uso del Señor Presidente de la República.. |
| <b>Indicador</b>                | : Número de (elaboracion y/actualizaciones) de plan integral de seguridad.  |
| <b>Meta 2019</b>                | : 1.00  |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000038. ACTIVIDADES DIVERSAS

3 Descripción de la Actividad Operativa

Brindar asistencia en los servicios que requiera la Residencia de Palacio de Gobierno

4. Descripción UM: 001. ACCION

ACCIONES

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Palacio de Gobierno - Señor Presidente de la República

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Gestionar y dirigir los servicios para un buen mantenimiento de la Residencia de Palacio de Gobierno

7 Descripción de Tareas

- 1) Brindar un servicio integral de alimentación al Presidente de la República, familia e invitados en la Residencia de Palacio.
- 2) Brindar un servicio de mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones de la Residencia de Palacio de Gobierno.
- 3) Supervision, planificar, organizar y dirigir los servicios de alimentación y servicios generales a la Residencia de Palacio de Gobierno

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad  | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |               |               |               |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
|                               |             |          |                | I Trimestre                               | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 0000038. ACTIVIDADES DIVERSAS | 001. ACCION | 360      | S/. 231,209.00 | S/. 83,631.08                             | S/. 52,263.10 | S/. 69,051.71 | S/. 26,263.10 |
|                               |             |          |                | 90  | 90            | 90            | 90            |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Nº | Denominación de la Tarea               | UM     | Cantidad | PPTO (S./)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |               |               |               |
|----|--|--------|----------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
|    |  |        |          |                | I Trimestre                               | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 1  | Atencion al Presidente de la República | ACCION | 360      | S/. 231,209.00 | S/. 83,631.08                             | S/. 52,263.10 | S/. 69,051.71 | S/. 26,263.10 |
|    |  |        |          |                | 90  | 90            | 90            | 90            |
| 2  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                  | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 3  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                  | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 4  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                  | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 5  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                  | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 6  |  |        | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                  | S/. 0.00      | S/. 0.00      |               |
|    |  |        |          |                | 0   | 0             | 0             | 0             |



Firma Digital

Firmado digitalmente por PERALES  
HUARACA Graciela Del Pilar FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 06.12.2018 10:46:13 -05:00

Despacho Presidencial

Nombre y Firma de la persona que elaboró el documento



Firma Digital

Firmado digitalmente por FLORES  
ZUNIGA William Saturnino FAU  
20161704378 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 07.12.2018 19:58:33 -05:00

Despacho Presidencial

Sello y firma del Responsable Funcional

CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE:   
 CC:   
 Unidad Organica:

REPORTE DE EJECUCIÓN

| IDT                           | IDA  | TAREAS / ACCIONES   | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FÍSICA | Ejecución de las Metas Físicas |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FÍSICA |   |   |   |   |
|-------------------------------|------|---|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|
|                               |      |   |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             | ENE                            | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |   |   |   |   |
| 0000038. ACTIVIDADES DIVERSAS |      |   |                     |                       |      |        |           | 30                                       | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30          | 360                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                             |      | Atencion al Presidente de la República  | ACCION              | 360                   | 1    | Enero  | Diciembre | 30                                       | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30          | 360                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           |   |   |   |   |
|                               | 1.1  | Brindar un servicio integral de alimentacion al Presidente de la República, familia e invitados en la Residencia de Palacio | ATENCIÓN            | 360                   | 1    |        |           | 30                                       | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30          | 360                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0           |   |   |   |   |
|                               | 1.2  | Brindar el servicio de mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones de la Residencia de Palacio de gobierno  | MANTENIMIENTO       | 365                   | 2    |        |           | 31                                       | 28  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 30          | 31                             | 365 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 1.3  | Supervisar, planificar, organizar y dirigir los servicios de alimentación y servicios generales a la Residencia de Palacio  | PLAN                | 12                    | 2    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 1                              | 12  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 1.4  |   |                     |                       |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 1.5  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 1.6  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 1.7  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 1.8  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 1.9  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 1.10 |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
| 2                             |      |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
| 3                             |      |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.1  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.2  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.3  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.4  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.5  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.6  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.7  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.8  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.9  |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
|                               | 3.10 |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
| 4                             |      |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
| 5                             |      |   |                     | 0                     |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |
| 6                             |      |   |                     | 0                     |      |        |           | 0  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0 |   |   |   |

| Trimestres  |              |               |              |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
| 90          | 90           | 90            | 90           |
| 90          | 90           | 90            | 90           |
| 90          | 90           | 90            | 90           |
| 90          | 91           | 92            | 92           |
| 3           | 3            | 3             | 3            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |
| 0           | 0            | 0             | 0            |

Tipo Meta:  
 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad  
 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

Legenda:

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0000038. ACTIVIDADES DIVERSAS

CORRELATIVO DE CADENA:

024

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim        | Abril         | Mayo          | Junio        | II Trim       | Julio        | Agosto        | Setiembre    | III Trim      | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | IV Trim       | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.3.1.1.1.1          | 5,410         | 5,410         | 5,410         | 16,230        | 5,410         | 5,410         | 5,410        | 16,230        | 5,410        | 5,410         | 5,410        | 16,230        | 5,410        | 5,410        | 5,410        | 16,230        | 64,921         |
| 2.3.1.10.1.4         | 0             | 0             | 594           | 594           | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 594            |
| 2.3.1.11.1.5         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0              |
| 2.3.1.2.1.1          | 0             | 0             | 7,823         | 7,823         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 7,823          |
| 2.3.1.2.1.2          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0              |
| 2.3.1.2.1.3          | 0             | 0             | 480           | 480           | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 480            |
| 2.3.1.3.1.2          | 3,941         | 0             | 0             | 3,941         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 3,941          |
| 2.3.1.3.1.3          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0              |
| 2.3.1.4.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0              |
| 2.3.1.5.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0              |
| 2.3.1.5.1.2          | 428           | 428           | 428           | 1,283         | 428           | 428           | 428          | 1,283         | 428          | 428           | 428          | 1,283         | 428          | 428          | 428          | 1,283         | 5,131          |
| 2.3.1.5.3.1          | 0             | 16,789        | 0             | 16,789        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 16,789        | 0            | 16,789        | 0            | 0            | 0            | 0             | 33,577         |
| 2.3.1.5.3.2          | 0             | 7,698         | 0             | 7,698         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 7,698          |
| 2.3.1.5.4.1          | 0             | 122           | 0             | 122           | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 122            |
| 2.3.1.6.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0              |
| 2.3.1.6.1.99         | 0             | 54            | 0             | 54            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 54             |
| 2.3.1.7.1.1          | 0             | 0             | 1,638         | 1,638         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 1,638          |
| 2.3.1.8.1.99         | 0             | 0             | 39            | 39            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 39             |
| 2.3.1.8.2.1          | 0             | 0             | 1,071         | 1,071         | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 1,071          |
| 2.3.2.4.1.1          | 0             | 17,120        | 0             | 17,120        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 17,120         |
| 2.3.2.4.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0              |
| 2.3.2.4.1.5          | 0             | 0             | 0             | 0             | 9,000         | 0             | 0            | 9,000         | 0            | 9,000         | 0            | 9,000         | 0            | 0            | 0            | 0             | 18,000         |
| 2.3.2.7.10.99        | 2,500         | 2,500         | 2,500         | 7,500         | 2,500         | 2,500         | 2,500        | 7,500         | 2,500        | 2,500         | 2,500        | 7,500         | 2,500        | 2,500        | 2,500        | 7,500         | 30,000         |
| 2.3.2.7.11.3         | 0             | 1,250         | 0             | 1,250         | 0             | 0             | 1,250        | 1,250         | 0            | 0             | 1,250        | 1,250         | 0            | 1,250        | 0            | 1,250         | 5,000          |
| 2.3.2.7.11.99        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 17,000        | 0            | 17,000        | 0            | 17,000        | 0            | 17,000        | 0            | 0            | 0            | 0             | 34,000         |
| <b>Total general</b> | <b>12,279</b> | <b>51,370</b> | <b>19,983</b> | <b>83,631</b> | <b>17,338</b> | <b>25,338</b> | <b>9,588</b> | <b>52,263</b> | <b>8,338</b> | <b>51,126</b> | <b>9,588</b> | <b>69,052</b> | <b>8,338</b> | <b>9,588</b> | <b>8,338</b> | <b>26,263</b> | <b>231,209</b> |



Firmado digitalmente por PERALES  
 HUARACA Graciela Del Pilar FAU  
 20181704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 06.12.2018 10:47:09 -05:00



Firmado digitalmente por FLORES  
 ZUNIGA William Satumino FAU  
 20181704378 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 07.12.2018 19:56:59 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por ANGULO DE PINA Pedro Pablo FAU  
 12/11/2018 15:10:00  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 14.12.2018 15:10:10 -05:00

## FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( X )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

| UE  |
|-----|
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra        |
|--------------------------|-----------------------|---|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC  |
|---|---------------|-----------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 013 |

Unidad Organica :

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( X ) | RDR ( ) | RD ( ) |

## 1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estrategicos y Acciones Estrategicas

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : | Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : | Índice de transparencia y rendición de cuentas   |
| <b>Meta 2019</b>                | : | 0.99   |

## 2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

|                            |
|----------------------------|
| 0023461. ASESORIA JURIDICA |
|----------------------------|

## 3 Descripción de la Actividad Operativa

Brindar asesoría a la Alta Dirección y a los demás órganos de administración interna y de línea del Despacho Presidencial, en asuntos de carácter jurídico y legal.

## 4. Descripción UM:

060. INFORME  
Absolución de consultas y opinión sobre aspectos legales y jurídicos

## 5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Usuarios internos del Despacho Presidencial

## 6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Se realizará el asesoramiento en asuntos de carácter jurídico y legal y que sean requeridos por la Alta Dirección y demás órganos del Despacho Presidencial

## 7 Descripción de Tareas

**Tarea N°1.**  
Atender las consultas de carácter jurídico y legal formuladas por la Alta Dirección y demás órganos del Despacho Presidencial.

**Tarea N°2.**  
Coordinar y emitir opinión sobre aspectos relacionados a proyectos normativos e instrumentos legales y administrativos que competen al Despacho Presidencial.

## 8 Metas

| PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |  |                   |                |   |   |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Denominación de la Actividad                               | UM   | Cantidad          | PPTO (S./)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |   |                |                |                |
|  |  |                   |                | I Trimestre                               | II Trimestre                              | III Trimestre  | IV Trimestre   |                |
| 0023461. ASESORIA JURIDICA                                 | 060. INFORME   | 240               | S/. 687,439.00 | S/. 157,614.70                            | S/. 169,952.22                            | S/. 179,969.60 | S/. 179,902.48 |                |
|  |  |                   |                | 60  | 60  | 60             | 60             |                |
| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA                           |  |                   |                |   |   |                |                |                |
| N°   | Denominación de la Tarea   | UM                | Cantidad       | PPTO (S./)                                | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |                |                |                |
|  |  |                   |                |   | I Trimestre                               | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 1  | Absolver, coordinar y emitir opinión jurídica y legal sobre proyectos normativos, instrumentos legales y administrativos que competen al Despacho Presidencial | DOCUMENTO EMITIDO | 240            | S/. 687,439.00                            | S/. 157,614.70                            | S/. 169,952.22 | S/. 179,969.60 | S/. 179,902.48 |
|  |  |                   |                |   | 60  | 60             | 60             | 60             |
| 2  | # REF  | # REF             | # REF          | S/. 0.00                                  | S/. 0.00                                  | S/. 0.00       | S/. 0.00       |                |
|  |  |                   |                |   | # REF                                     | # REF          | # REF          | # REF          |



**CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)**

UE: 001

CC: 013

Unidad Organica: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

| 7 | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |     |
|---|-----|-----|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
|   |     |     |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |     |
|   |     |     | 0023461. ASESORIA JURIDICA   | 060. INFORME        | 240                   |      | Enero  | Diciembre | 20                                       | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20          | 240 |
| 1 |     |     | Absolver, coordinar y emitir opinión jurídica y legal sobre proyectos normativos, instrumentos legales y administrativos que competen al Despacho Presidencial | DOCUMENTO EMITIDO   | 240                   | 1    |        |           | 20                                       | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20          | 240 |
|   | 1.1 |     | Atender las solicitudes y requerimientos de información de carácter jurídico y legal   | Informe             | 180                   | 1    |        |           | 15                                       | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15          | 180 |
|   | 1.2 |     | Evaluar aspectos jurídicos y legales de los proyectos de resoluciones, convenios y contratos.  | Informe             | 60                    | 1    |        |           | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5           | 60  |
|   | 1.3 |     | Coordinar la ermisión de los documentos de gestión.  | Informe             | 17                    | 2    |        |           | 3  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 4           | 17  |
|   | 1.4 |     | Coordinar con la Procuraduría Pública de la PCM las acciones para la defensa legal de la entidad.  | Informe             | 36                    | 2    |        |           | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3           | 36  |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

**Leyenda:**

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones



Firmado digitalmente por ANGULO DE PINA Pedro Pablo FAU  
 20161704378 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 14.12.2018 15:11:17 -05:00

**FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS**  
(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0023461. ASESORIA JURIDICA

CORRELATIVO DE CADENA:

013

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim         | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim        | Julio         | Agosto        | Setiembre     | III Trim       | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | IV Trim        | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.2          | 502           | 502           | 502           | 1,506          | 502           | 502           | 502           | 1,506          | 502           | 502           | 502           | 1,506          | 502           | 502           | 502           | 1,506          | 6,025          |
| 2.1.1.1.1.4          | 21,893        | 21,893        | 21,893        | 65,679         | 21,893        | 21,893        | 21,893        | 65,679         | 21,893        | 21,893        | 21,893        | 65,679         | 21,893        | 21,893        | 21,893        | 65,679         | 262,716        |
| 2.1.1.1.2.1          | 2,100         | 2,100         | 2,100         | 6,300          | 2,100         | 2,100         | 2,100         | 6,300          | 2,100         | 2,100         | 2,100         | 6,300          | 2,100         | 2,100         | 2,100         | 6,300          | 25,200         |
| 2.1.1.1.2.99         | 528           | 528           | 528           | 1,584          | 528           | 528           | 528           | 1,584          | 528           | 528           | 528           | 1,584          | 528           | 528           | 528           | 1,584          | 6,336          |
| 2.1.1.9.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 21,893        | 0             | 0             | 21,893         | 0             | 0             | 21,893        | 21,893         | 43,786         |
| 2.1.1.9.1.2          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 300           | 0             | 0             | 300            | 0             | 0             | 300           | 300            | 600            |
| 2.1.1.9.1.3          | 1,200         | 0             | 0             | 1,200          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,200          |
| 2.1.1.9.2.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 12,771        | 0             | 12,771         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 12,771        | 0             | 12,771         | 25,542         |
| 2.1.1.9.3.99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,654         | 0             | 0             | 1,654          | 0             | 0             | 1,654         | 1,654          | 3,307          |
| 2.1.3.1.1.1          | 338           | 338           | 338           | 1,014          | 338           | 338           | 338           | 1,014          | 338           | 338           | 338           | 1,014          | 338           | 338           | 338           | 1,014          | 4,056          |
| 2.1.3.1.1.5          | 1,716         | 1,716         | 1,716         | 5,148          | 1,716         | 1,716         | 1,716         | 5,148          | 1,716         | 1,716         | 1,716         | 5,148          | 1,716         | 1,716         | 1,716         | 5,148          | 20,593         |
| 2.2.2.3.99.99        | 209           | 244           | 206           | 660            | 209           | 209           | 206           | 625            | 244           | 209           | 206           | 659            | 215           | 229           | 209           | 654            | 2,597          |
| 2.3.1.5.1.1          | 0             | 28            | 0             | 28             | 0             | 28            | 0             | 28             | 0             | 28            | 0             | 28             | 0             | 28            | 14            | 42             | 127            |
| 2.3.1.5.1.2          | 59            | 1,604         | 218           | 1,881          | 1,137         | 532           | 1,106         | 2,775          | 159           | 1,424         | 108           | 1,690          | 1,099         | 400           | 1,335         | 2,835          | 9,180          |
| 2.3.1.5.3.1          | 66            | 82            | 66            | 215            | 71            | 73            | 71            | 215            | 66            | 78            | 70            | 215            | 71            | 73            | 71            | 215            | 860            |
| 2.3.1.5.4.1          | 69            | 7             | 0             | 76             | 0             | 3             | 4             | 7              | 0             | 0             | 0             | 0              | 7             | 0             | 0             | 7              | 89             |
| 2.3.1.8.2.1          | 0             | 0             | 25            | 25             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 25             |
| 2.3.2.1.2.2          | 800           | 800           | 800           | 2,400          | 800           | 800           | 800           | 2,400          | 800           | 800           | 800           | 2,400          | 800           | 800           | 800           | 2,400          | 9,600          |
| 2.3.2.6.1.2          | 300           | 300           | 300           | 900            | 300           | 300           | 300           | 900            | 300           | 300           | 300           | 900            | 300           | 300           | 300           | 900            | 3,600          |
| 2.3.2.7.11.99        | 7,000         | 7,000         | 7,000         | 21,000         | 7,000         | 7,000         | 7,000         | 21,000         | 7,000         | 7,000         | 7,000         | 21,000         | 7,000         | 0             | 0             | 7,000          | 70,000         |
| 2.3.2.8.1.1          | 14,500        | 14,500        | 14,500        | 43,500         | 14,500        | 14,500        | 14,500        | 43,500         | 14,500        | 14,500        | 14,500        | 43,500         | 14,500        | 14,500        | 14,500        | 43,500         | 174,000        |
| 2.3.2.8.1.2          | 1,500         | 1,500         | 1,500         | 4,500          | 1,500         | 1,500         | 1,500         | 4,500          | 1,500         | 1,500         | 1,500         | 4,500          | 1,500         | 1,500         | 1,500         | 4,500          | 18,000         |
| <b>Total general</b> | <b>52,781</b> | <b>53,142</b> | <b>51,691</b> | <b>157,615</b> | <b>52,595</b> | <b>64,794</b> | <b>52,564</b> | <b>169,952</b> | <b>75,493</b> | <b>52,917</b> | <b>51,561</b> | <b>179,970</b> | <b>52,570</b> | <b>57,679</b> | <b>69,654</b> | <b>179,902</b> | <b>687,439</b> |



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra  |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |

| Función   | Div Funcional                   | Grupo funcional                  | CC  |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | 001 |

Unidad Organica :

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : | Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : | Número de procesos identificados, diseñados y aprobados                                      |
| <b>Meta 2018</b>                | : | 13.00  |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3 Descripción de la Actividad Operativa

Brindar asesoramiento a la Alta Dirección, y demás órganos y unidades orgánicas del DP en asuntos relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión pública y modernización de la gestión pública

4. Descripción UM:

036. DOCUMENTO  
Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Evaluación de Planes, proyecto de Presupuesto, Evaluaciones Presupuestales, Conciliación, proyecto de TUPA, proyecto de Mapa de Procesos, proyecto de modificación del ROF, proyectos de Directiva

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

La población beneficiaria son los usuarios internos del Despacho Presidencial . Localización es en Lima

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Realizar coordinaciones con los órganos y unidades orgánicas, capacitaciones (talleres), asistencia técnica, elaboración de documentos, evaluación de planes y evaluación del presupuesto

7 Descripción de Tareas

Conducir el proceso de planeamiento estratégico y operativo, presupuesto, inversión y modernización

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad        | UM             | Cantidad | PPTO (S/.)    | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
|                                     |                |          |               | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre     |
| 0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 036. DOCUMENTO | 30       | S/. 4,908,539 | S/. 1,679,800.65                         | S/. 571,716.60 | S/. 560,788.15 | S/. 2,096,233.34 |
|                                     |                |          |               | 10                                       | 7              | 7              | 6                |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Nº | Denominación de la Tarea   | UM        | Cantidad | PPTO (S/.)       | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                  |
|----|--|-----------|----------|------------------|--|----------------|----------------|------------------|
|    |  |           |          |                  | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre     |
| 1  | Conducir el proceso de planeamiento estratégico y operativo, presupuesto, inversiones y de modernización | Documento | 30       | S/. 4,908,538.74 | S/. 1,679,800.65                         | S/. 571,716.60 | S/. 560,788.15 | S/. 2,096,233.34 |
|    |  |           |          |                  | 10                                       | 7              | 7              | 6                |
| 2  |  |           |          |                  |  |                |                |                  |
| 3  |  |           |          |                  |  |                |                |                  |
| 4  |  |           |          |                  |  |                |                |                  |
| 5  |  |           |          |                  |  |                |                |                  |
| 6  |  |           |          |                  |  |                |                |                  |



CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001

CC: 001

Unidad Organica: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

| 7<br>IDT                            | IDA  | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FÍSICA |
|-------------------------------------|------|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                                     |      |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |
| 0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |      |  | 036. DOCUMENTO      | 30                    |      | Enero  | Diciembre | 2  | 3   | 5   | 4   | 0   | 3   | 2   | 4   | 1   | 3   | 1   | 2   | 30          |
| 1                                   |      | Conducir el proceso de planeamiento estratégico y operativo, presupuesto, inversiones y de modernización           | Documento           | 30                    | 1    |        |           | 2  | 3   | 5   | 4   | 0   | 3   | 2   | 4   | 1   | 3   | 1   | 2   | 30          |
|                                     | 1.1  | Actualizar el PEI  | Documento           | 1                     | 1    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|                                     | 1.2  | Formular el POI y modificación   | Documento           | 2                     | 1    |        |           | 1  |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 2           |
|                                     | 1.3  | Realizar el Análisis Estratégico (PEI-POI)   | Informe             | 4                     | 1    |        |           | 1  |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 4           |
|                                     | 1.4  | Elaborar Memoria Institucional   | Documento           | 1                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|                                     | 1.5  | Elaborar la rendición de cuentas del Titular del Pliego  | Documento           | 1                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|                                     | 1.6  | Informes de opinión sobre aprobación de planes   | Informe             | 3                     | 1    |        |           |  |     | 2   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 3           |
|                                     | 1.7  | Programar el presupuesto institucional multianual 2020-2022  | Documento           | 1                     | 1    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|                                     | 1.8  | Formular el proyecto de presupuesto 2020   | Documento           | 1                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1           |
|                                     | 1.9  | Evaluar la ejecución presupuestal  | Documento           | 2                     | 1    |        |           |  |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 2           |
|                                     | 1.10 | Conciliar el marco legal del presupuesto   | Documento           | 2                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 2           |
|                                     | 1.11 | Realizar Modificaciones Presupuestales   | Notas               | 360                   | 2    |        |           | 30                                       | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 360         |
|                                     | 1.12 | Aprobar Certificaciones de Credito Presupuestal  | Documento           | 720                   | 2    |        |           | 60                                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 720         |
|                                     |      | Elaborar Proyecto de Regalmmento de Organización y Funciones   | Documento           | 1                     | 2    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|                                     | 1.14 | Elaborar Directivas (Opinión Favorable)  | Informe             | 6                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     | 2   |     | 1   |     | 2   |     |     | 6           |
|                                     | 1.15 | Elaborar Manual General de Procesos y Procedimientos   | Documento           | 4                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   | 4           |
|                                     | 1.16 | Elaborar propuesta de mejora de procesos por niveles   | Documento           | 3                     | 2    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 3           |
|                                     | 1.17 | Elaboración y registro de fichas técnicas de proy de inversión simplificados, estandar, o estudios de preinversión | Documento           | 1                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1           |
|                                     | 1.18 | Elaboración y registro de fichas técnicas de inversiones   | Documento           | 2                     | 2    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 2           |
|                                     | 1.19 | Declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión   | Documento           | 1                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1           |
|                                     | 1.20 | Aprobación de las inversiones  | Documento           | 2                     | 2    |        |           |  |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 2           |

Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

**Leyenda:**

**IDT** Identificador de tarea

**IDA** Identificador de subtareas o acciones

**FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS**

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CORRELATIVO DE CADENA:

001

| Etiquetas de fila    | Enero          | Febrero        | Marzo          | I Trim           | Abril          | Mayo           | Junio          | II Trim        | Julio          | Agosto        | Setiembre      | III Trim       | Octubre       | Noviembre     | Diciembre        | IV Trim          | Total            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.2          | 519            | 519            | 519            | 1,556            | 519            | 519            | 519            | 1,556          | 519            | 519           | 519            | 1,556          | 519           | 519           | 519              | 1,556            | 6,222            |
| 2.1.1.1.1.4          | 34,886         | 34,886         | 34,886         | 104,658          | 34,886         | 34,886         | 34,886         | 104,658        | 34,886         | 34,886        | 34,886         | 104,658        | 34,886        | 34,886        | 34,886           | 104,658          | 418,632          |
| 2.1.1.1.2.1          | 2,100          | 2,100          | 2,100          | 6,300            | 2,100          | 2,100          | 2,100          | 6,300          | 2,100          | 2,100         | 2,100          | 6,300          | 2,100         | 2,100         | 2,100            | 6,300            | 25,200           |
| 2.1.1.1.2.99         | 528            | 528            | 528            | 1,584            | 528            | 528            | 528            | 1,584          | 528            | 528           | 528            | 1,584          | 528           | 528           | 528              | 1,584            | 6,336            |
| 2.1.1.9.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 34,886         | 0             | 0              | 34,886         | 0             | 0             | 34,886           | 34,886           | 69,772           |
| 2.1.1.9.1.2          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 300            | 0             | 0              | 300            | 0             | 0             | 300              | 300              | 600              |
| 2.1.1.9.1.3          | 2,000          | 0              | 0              | 2,000            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 2,000            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 20,350         | 0              | 20,350         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 20,350        | 0                | 20,350           | 40,700           |
| 2.1.1.9.3.99         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,976          | 0             | 0              | 2,976          | 0             | 0             | 2,976            | 2,976            | 5,951            |
| 2.1.3.1.1.1          | 164            | 164            | 164            | 493              | 164            | 164            | 164            | 493            | 164            | 164           | 164            | 493            | 164           | 164           | 164              | 493              | 1,970            |
| 2.1.3.1.1.5          | 3,059          | 3,059          | 3,059          | 9,178            | 3,059          | 3,059          | 3,059          | 9,178          | 3,059          | 3,059         | 3,059          | 9,178          | 3,059         | 3,059         | 3,059            | 9,178            | 36,712           |
| 2.3.1.1.1.1          | 705            | 685            | 723            | 2,113            | 755            | 763            | 714            | 2,232          | 698            | 693           | 673            | 2,064          | 703           | 712           | 747              | 2,161            | 8,570            |
| 2.3.1.5.1.1          | 0              | 0              | 113            | 113              | 0              | 0              | 0              | 0              | 113            | 0             | 0              | 113            | 0             | 113           | 0                | 113              | 340              |
| 2.3.1.5.1.2          | 4,842          | 92             | 3,323          | 8,257            | 906            | 4,657          | 416            | 5,979          | 2,904          | 718           | 5,148          | 8,769          | 121           | 2,743         | 354              | 3,218            | 26,223           |
| 2.3.1.5.3.1          | 300            | 212            | 284            | 795              | 226            | 270            | 226            | 722            | 270            | 217           | 293            | 780            | 212           | 275           | 212              | 698              | 2,994            |
| 2.3.1.5.4.1          | 17             | 0              | 9              | 26               | 0              | 9              | 0              | 9              | 0              | 9             | 0              | 9              | 9             | 0             | 0                | 9                | 54               |
| 2.3.1.7.1.1          | 0              | 0              | 76             | 76               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 76               |
| 2.3.1.8.2.1          | 12             | 0              | 13             | 25               | 12             | 0              | 0              | 12             | 0              | 13            | 12             | 25             | 0             | 0             | 13               | 13               | 74               |
| 2.3.1.99.1.3         | 93             | 84             | 93             | 270              | 90             | 93             | 90             | 273            | 93             | 93            | 90             | 276            | 93            | 90            | 93               | 276              | 1,095            |
| 2.3.2.1.1.1          | 0              | 20,000         | 0              | 20,000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 20,000           |
| 2.3.2.1.1.2          | 12,000         | 0              | 0              | 12,000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 12,000           |
| 2.3.2.1.2.1          | 0              | 12,000         | 0              | 12,000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 12,000           |
| 2.3.2.1.2.2          | 8,000          | 0              | 0              | 8,000            | 0              | 0              | 250,000        | 250,000        | 0              | 0             | 292,000        | 292,000        | 2,440         | 0             | 0                | 2,440            | 552,440          |
| 2.3.2.1.2.99         | 350            | 350            | 350            | 1,050            | 350            | 400            | 350            | 1,100          | 350            | 350           | 350            | 1,050          | 350           | 350           | 800              | 1,500            | 4,700            |
| 2.3.2.4.1.1          | 450,000        | 0              | 407,000        | 857,000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 857,000          |
| 2.3.2.4.1.5          | 0              | 0              | 900            | 900              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 900           | 0              | 900            | 0             | 0             | 0                | 0                | 1,800            |
| 2.3.2.5.1.4          | 3,000          | 3,000          | 3,000          | 9,000            | 3,000          | 3,000          | 3,000          | 9,000          | 3,000          | 3,000         | 3,000          | 9,000          | 3,000         | 3,000         | 3,000            | 9,000            | 36,000           |
| 2.3.2.7.10.99        | 0              | 10,000         | 3,409          | 13,409           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 13,409           |
| 2.3.2.7.11.99        | 0              | 30,000         | 33,000         | 63,000           | 33,000         | 33,000         | 10,000         | 76,000         | 10,000         | 0             | 0              | 10,000         | 0             | 0             | 0                | 0                | 149,000          |
| 2.3.2.7.3.2          | 0              | 0              | 75,000         | 75,000           | 0              | 0              | 15,000         | 15,000         | 0              | 0             | 6,000          | 6,000          | 0             | 0             | 0                | 0                | 96,000           |
| 2.3.2.7.5.2          | 0              | 2,200          | 2,200          | 4,400            | 2,200          | 2,200          | 2,200          | 6,600          | 2,200          | 2,200         | 2,200          | 6,600          | 2,200         | 2,200         | 2,200            | 6,600            | 24,200           |
| 2.3.2.8.1.1          | 20,000         | 20,000         | 20,000         | 60,000           | 20,000         | 20,000         | 20,000         | 60,000         | 20,000         | 20,000        | 20,000         | 60,000         | 20,000        | 20,000        | 20,000           | 60,000           | 240,000          |
| 2.3.2.8.1.2          | 224            | 224            | 224            | 672              | 224            | 224            | 224            | 672            | 224            | 224           | 224            | 672            | 224           | 224           | 224              | 672              | 2,689            |
| 2.3.2.8.1.4          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 600            | 0             | 0              | 600            | 0             | 0             | 600              | 600              | 1,200            |
| 2.3.2.8.1.99         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 1,826,645        | 1,826,645        | 1,826,645        |
| 2.6.3.2.1.2          | 110            | 0              | 0              | 110              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 8             | 0                | 8                | 118              |
| 2.6.3.2.2.1          | 405,817        | 0              | 0              | 405,817          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 405,817          |
| <b>Total general</b> | <b>948,726</b> | <b>140,103</b> | <b>590,972</b> | <b>1,679,801</b> | <b>102,019</b> | <b>126,222</b> | <b>343,475</b> | <b>571,717</b> | <b>119,869</b> | <b>69,673</b> | <b>371,246</b> | <b>560,788</b> | <b>70,608</b> | <b>91,321</b> | <b>1,934,304</b> | <b>2,096,233</b> | <b>4,908,539</b> |



| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| UE  |
|-----|
| 001 |

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra       |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional       | CC  |
|---|---------------|-----------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0012. CONTROL INTERNO | 014 |

Unidad Organica :

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |         |         |        |
|--------------------------|---------|---------|--------|
| Tipo                     | RO (x ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : | Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : | Índice de transparencia y rendición de cuentas   |
| <b>Meta 2018</b>                | : | 0.99   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

|                           |
|---------------------------|
| 0000008. ACCION Y CONTROL |
|---------------------------|

3 Descripción de la Actividad Operativa

Ejercer el control simultáneo y posterior en el marco de las disposiciones establecidas en las normas generales de control gubernamental y demás normativa emitida por la Contraloría General de la República

4. Descripción UM:

060. INFORME  
Documento de control en el cual se incluyen las deficiencias de control interno y las observaciones resultantes de las desviaciones de cumplimiento, así como, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

El Órgano de Control Institucional se ubica en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica del Despacho Presidencial. Ejerce el control simultáneo y posterior de la gestión administrativa de las unidades orgánicas del Despacho Presidencial, de acuerdo a la priorización efectuada en el Plan Anual de Control

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Los servicios de control se realizan a través de las acciones simultáneas (procesos en curso), servicios relacionados, auditoría financiera y auditoría de cumplimiento (control posterior)

7 Descripción de Tareas

Tarea 1 Servicios de Control Simultáneo  
 1.1 Servicio de Control Simultáneo  
 Tarea 2 Servicios de Control Posterior  
 2.1 Auditoría Financiera y Presupuestaria  
 2.2 Auditoría de Cumplimiento  
 Tarea 3 Servicios Relacionados  
 3.1 Seguimiento de Medidas Correctivas  
 3.2 Evaluación del Sistema de Control Interno  
 3.3 Verificación de Encargos Legales  
 3.4 Gestión Administrativa

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad | UM           | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |                |                |                |
|------------------------------|--------------|----------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                              |              |          |                | I Trimestre                               | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 0000008. ACCION Y CONTROL    | 060. INFORME | 32       | S/. 730,971.00 | S/. 158,563.42                            | S/. 173,346.36 | S/. 194,288.86 | S/. 204,772.36 |
|                              |              |          |                | 10  | 7              | 10             | 5              |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Nº | Denominación de la Tarea        | UM      | Cantidad | PPTO (S./)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |               |               |               |
|----|---------------------------------|---------|----------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
|    |                                 |         |          |                | I Trimestre                               | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 1  | Servicios de Control Simultáneo | INFORME | 15       | S/. 109,645.65 | S/. 23,784.51                             | S/. 26,001.95 | S/. 29,143.33 | S/. 30,715.85 |
|    |                                 |         |          |                | 6   | 3             | 4             | 2             |
| 2  | Servicios de Control Posterior  | INFORME | 3        | S/. 292,388.40 | S/. 63,425.37                             | S/. 69,338.54 | S/. 77,715.54 | S/. 81,908.94 |
|    |                                 |         |          |                | 0   | 2             | 1             | 0             |
| 3  | Servicios Relacionados          | INFORME | 14       | S/. 328,936.95 | S/. 71,353.54                             | S/. 78,005.86 | S/. 87,429.99 | S/. 92,147.56 |
|    |                                 |         |          |                | 4   | 2             | 5             | 3             |
| 4  |                                 |         | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                  | S/. 0.00      | S/. 0.00      | S/. 0.00      |
|    |                                 |         |          |                | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 5  |                                 |         | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                  | S/. 0.00      | S/. 0.00      | S/. 0.00      |
|    |                                 |         |          |                | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 6  |                                 |         | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                  | S/. 0.00      | S/. 0.00      | S/. 0.00      |
|    |                                 |         |          |                | 0   | 0             | 0             | 0             |



Firma Digital

Despacho Presidencial

CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001

CC: 014

Unidad Organica: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| 7<br>IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES                         | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO     | FIN        | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |
|----------|-----|---|---------------------|-----------------------|------|------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|          |     |   |                     |                       |      |            |            | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |
|          |     | 0000008. ACCION Y CONTROL                 | 060. INFORME        | 32                    | 1    | Enero      | Diciembre  | 2  | 3   | 5   | 1   | 4   | 2   | 3   | 4   | 3   | 1   | 3   | 1   | 32          |
| 1        |     | Servicios de Control Simultáneo           | INFORME             | 15                    | 1    | Enero      | Diciembre  | 0  | 2   | 4   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 15          |
|          | 1.1 | Servicios de Control Simultáneo           | INFORME             | 15                    | 1    | Enero      | Diciembre  | 0  | 2   | 4   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 15          |
| 2        |     | Servicios de Control Posterior            | INFORME             | 3                     | 1    | Febrero    | Mayo       | 0  | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3           |
|          | 2.1 | Auditoría Financiera y Presupuestaria     | INFORME             | 2                     | 1    | Febrero    | Mayo       | 0  | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2           |
|          | 2.2 | Auditoría de Cumplimiento                 | INFORME             | 1                     | 1    | Julio      | Diciembre  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1           |
|          | 2.3 |   |                     |                       |      |            |            |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |
| 3        |     | Servicios Relacionados                    | INFORME             | 14                    | 1    | Julio      | Diciembre  | 2  | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 14          |
|          | 3.1 | Seguimiento de Medidas Correctivas        | REPORTE             | 10                    | 1    | Enero      | Diciembre  | 2  | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 10          |
|          | 3.2 | Evaluación del Sistema de Control Interno | INFORME             | 1                     | 1    | Septiembre | Septiembre | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1           |
|          | 3.3 | Verificación de Encargos Legales          | INFORME             | 3                     | 1    | Enero      | Diciembre  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 3           |
|          | 3.4 | Gestión Administrativa                    | REPORTE             | 30                    | 2    | Enero      | Diciembre  | 1  | 2   | 5   | 6   | 4   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 30          |

Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

Leyenda:

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones



**FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS**  
(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0000008. ACCION Y CONTROL

CORRELATIVO DE CADENA:

014

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero       | Marzo         | I Trim         | Abril         | Mayo          | Junio         | II Trim        | Julio         | Agosto        | Setiembre     | III Trim       | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | IV Trim        | Total          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.4          | 28,086        | 28,086        | 28,086        | 84,258         | 28,086        | 28,086        | 28,086        | 84,258         | 28,086        | 28,086        | 28,086        | 84,258         | 28,086        | 28,086        | 28,086        | 84,258         | 337,032        |
| 2.1.1.9.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 28,086        | 0             | 0             | 28,086         | 0             | 0             | 28,086        | 28,086         | 56,172         |
| 2.1.1.9.1.3          | 1,600         | 0             | 0             | 1,600          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 1,600          |
| 2.1.1.9.2.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 16,384        | 0             | 16,384         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 16,384        | 0             | 16,384         | 32,767         |
| 2.1.1.9.3.99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 2,440         | 0             | 0             | 2,440          | 0             | 0             | 2,440         | 2,440          | 4,880          |
| 2.1.3.1.1.1          | 88            | 88            | 88            | 263            | 88            | 88            | 88            | 263            | 88            | 88            | 88            | 263            | 88            | 88            | 88            | 263            | 1,053          |
| 2.1.3.1.1.5          | 2,440         | 2,440         | 2,440         | 7,320          | 2,440         | 2,440         | 2,440         | 7,320          | 2,440         | 2,440         | 2,440         | 7,320          | 2,440         | 2,440         | 2,440         | 7,320          | 29,280         |
| 2.3.1.1.1.1          | 169           | 168           | 168           | 505            | 168           | 168           | 168           | 505            | 168           | 168           | 168           | 505            | 168           | 168           | 168           | 505            | 2,019          |
| 2.3.1.5.1.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 2.3.1.5.1.2          | 785           | 785           | 785           | 2,355          | 785           | 785           | 785           | 2,355          | 785           | 785           | 785           | 2,355          | 785           | 785           | 785           | 2,355          | 9,421          |
| 2.3.1.5.3.1          | 29            | 29            | 29            | 87             | 29            | 29            | 29            | 87             | 29            | 29            | 29            | 87             | 29            | 29            | 29            | 87             | 348            |
| 2.3.1.5.4.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 2.3.1.99.1.3         | 185           | 185           | 185           | 554            | 185           | 185           | 185           | 554            | 185           | 185           | 185           | 554            | 185           | 185           | 185           | 554            | 2,217          |
| 2.3.2.1.2.1          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 2,500         | 2,500          | 0             | 0             | 0             | 0              | 2,500          |
| 2.3.2.1.2.2          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 3,400         | 3,400          | 0             | 0             | 0             | 0              | 3,400          |
| 2.3.2.7.11.99        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 2.3.2.7.5.2          | 1,192         | 1,192         | 1,192         | 3,575          | 1,192         | 1,192         | 1,192         | 3,575          | 1,192         | 1,192         | 1,192         | 3,575          | 1,192         | 1,192         | 1,192         | 3,575          | 14,300         |
| 2.3.2.8.1.1          | 19,004        | 19,004        | 19,004        | 57,013         | 19,004        | 19,004        | 19,004        | 57,013         | 19,004        | 19,004        | 19,004        | 57,013         | 19,004        | 19,004        | 19,004        | 57,013         | 228,050        |
| 2.3.2.8.1.2          | 344           | 344           | 344           | 1,033          | 344           | 344           | 344           | 1,033          | 344           | 344           | 344           | 1,033          | 344           | 344           | 344           | 1,033          | 4,131          |
| 2.3.2.8.1.4          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 900           | 0             | 0             | 900            | 0             | 0             | 900           | 900            | 1,800          |
| <b>Total general</b> | <b>53,922</b> | <b>52,321</b> | <b>52,321</b> | <b>158,563</b> | <b>52,321</b> | <b>68,704</b> | <b>52,321</b> | <b>173,346</b> | <b>83,747</b> | <b>52,321</b> | <b>58,221</b> | <b>194,289</b> | <b>52,321</b> | <b>68,704</b> | <b>83,747</b> | <b>204,772</b> | <b>730,971</b> |



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por  
GONZALES JARA Maria Alida FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.12.2018 11:03:30 -05:00



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD (marcar con una x) |              |          |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD (x)                        | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OSPP)

| Categoría Presupuestal  | PRODUCTO/ PROYECTO  | Actividad/ Acción de Inversión/ Otra     |
|-------------------------|---------------------|--|
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 399999 SIN PRODUCTO | 500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |

| Función  | Div Funcional | Grupo funcional                       | CC  |
|--|---------------|---------------------------------------|-----|
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 GESTION   | 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 006 |

Unidad Organica :

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO (x) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial                                      |
| <b>Accion estrategica</b>       | Fortalecimiento de capacidades permanente a los servidores del Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | Número de acciones para implementar un servicio civil meritocrático                  |
| <b>Meta 2018</b>                | 3.00   |

2. Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000063. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

3. Descripción de la Actividad Operativa

Ejecutar la política relativa a la administración de recursos humanos, a través de los procesos tales como la organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, de la compensación, del rendimiento, del desarrollo y capacitación y de las relaciones humanas y sociales.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>4. Descripción UM:</b>  | 001. ACCION |
| Gestión de la incorporación, administración de personas, gestión de la compensación, rendimiento, desarrollo y capacitación, relaciones humanas y sociales |             |

5. Localización y Beneficiarios de la actividad

6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Dirigir, organizar y supervisar los procesos técnicos para la administración de los recursos humanos del Despacho Presidencial.

7. Descripción de Tareas

- Tarea N°1.  
Ejecutar los Procesos Técnicos relativos a la administración de personas y compensación.
- Tarea N°2.  
Gestionar los Procesos de Selección, desarrollo y capacitación del personal.
- Tarea N°3.  
Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales

8. Metas

| PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |   |          |                 |  |  |               |               |               |
|--|---|----------|-----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Denominación de la Actividad                               | UM  | Cantidad | PPTO (S/)       | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |  |               |               |               |
|  |   |          |                 | I Trimestre                              | II Trimestre                             | III Trimestre | IV Trimestre  |               |
| 0000063. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS                | 001. ACCION   | 229      | S/ 2,365,655.00 | S/ 490,316.84                            | S/ 714,452.22                            | S/ 617,859.72 | S/ 543,026.22 |               |
|  |   |          |                 | 53                                       | 59                                       | 58            | 59            |               |
| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA                           |   |          |                 |  |  |               |               |               |
| N°   | Denominación de la Tarea  | UM       | Cantidad        | PPTO (S/)                                | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |               |               |               |
|  |   |          |                 |  | I Trimestre                              | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 1  | Ejecutar los Procesos Técnicos relativos a la administración de personas y compensación | accion   | 108             | S/ 1,847,731.52                          | S/ 394,223.81                            | S/ 426,858.87 | S/ 536,743.37 | S/ 489,905.87 |
|  |   |          |                 |  | 27                                       | 27            | 27            | 27            |
| 2  | Gestionar los Procesos de Selección, desarrollo y capacitación del personal             | informe  | 43              | S/ 203,599.19                            | S/ 51,000.36                             | S/ 50,999.61  | S/ 50,999.61  | S/ 50,999.61  |
|  |   |          |                 |  | 7  | 12            | 12            | 12            |
| 3  | Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales   | informe  | 42              | S/ 308,924.16                            | S/ 43,042.72                             | S/ 235,343.82 | S/ 29,865.82  | S/ 970.62     |
|  |   |          |                 |  | 10                                       | 11            | 10            | 11            |
| 4  | Conducción y Supervisión de Personas y Compensaciones                                   | Informe  | 36              | S/ 4,909.71                              | S/ 1,249.95                              | S/ 1,249.92   | S/ 1,249.92   | S/ 1,249.92   |
|  |   |          |                 |  | 9  | 9             | 9             | 9             |
| 5  |   |          | 0               | S/ 0.00                                  | S/ 0.00                                  | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       |
|  |   |          |                 |  | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 6  |   |          | 0               | S/ 0.00                                  | S/ 0.00                                  | S/ 0.00       | S/ 0.00       | S/ 0.00       |
|  |   |          |                 |  | 0  | 0             | 0             | 0             |



Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por LOPEZ ESTRADA Katherine Estela FAU 20161704378 soft

Nombre: LOPEZ Katherine Estela Es la persona que elaboró el documento

Fecha: 26.11.2018 14:31:12 -05:00



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por AGUIRRE PAJUELO Maria Sara FAU

20161704378 hard Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 27.11.2018 10:21:56 -05:00

CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001  
 CC: 006  
 Unidad Organica: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

| IDT  | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN | PROGRAMACION MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |     |
|--|-----|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
|  |     |  |                     |                       |      |        |     | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |     |
| 00-0061 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS |     |  | 001 ACCION          | 229                   |      |        |     | 17                                       | 18  | 18  | 19  | 20  | 20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 19  | 20  | 229         |     |
| 1  |     | Ejecutar los Procesos Técnicos relativos a la administración de personas y compensación  | accion              | 108                   | 1    |        |     | 9  | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9           | 108 |
|  | 1.1 | Administrar las compensaciones del personal  | PLANILLA            | 48                    | 1    |        |     | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4           | 48  |
|  | 1.2 | Elaborar documentos (Rol anual de vacaciones, Control de registro de existencia)   | DOCUMENTO           | 24                    | 1    |        |     | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2           | 24  |
|  | 1.3 | Administrar legajos de los servidores del Despacho Presidencial  | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|  | 1.4 | Elaborar Expedientes de Contratación de Personal e Inducción   | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|  | 1.5 | Informar sobre presuntas faltas y elevar expedientes de procedimientos Administrativos disciplinarios                          | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
| 2  |     | Gestionar los Procesos de Selección, desarrollo y capacitación del personal  | Informe             | 43                    | 1    |        |     | 2  | 3   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4           | 43  |
|  | 2.1 | Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas 2019  | PLAN                | 1                     | 1    |        |     |  | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 1   |
|  | 2.2 | Desarrollar el Plan de Desarrollo de las Personas 2019   | EVENTO              | 18                    | 1    |        |     |  |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2           | 18  |
|  | 2.3 | Gestionar los procesos de selección  | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|  | 2.4 | Desarrollo de Gestión de Rendimiento   | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
| 3  |     | Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales  | Informe             | 42                    | 1    |        |     | 3  | 3   | 4   | 3   | 4   | 4   | 3   | 3   | 4   | 4   | 3   | 4   | 4           | 42  |
|  | 3.1 | Formular el Plan de Bienestar 2019   | PLAN                | 1                     | 1    |        |     | 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 1   |
|  | 3.2 | Desarrollar el Programa de Bienestar 2019  | INFORME             | 11                    | 1    |        |     |  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 11  |
|  | 3.3 | Brindar atención médica al Presidente de la República, su familia y de los servidores que laboran en el Despacho Presidencial. | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|  | 3.4 | Realizar actividades de Prevención y Promoción de la Salud y Seguridad en el Trabajo del Despacho Presidencial.                | EVENTO              | 4                     | 1    |        |     |  |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     | 1           | 4   |
|  | 3.5 | Desarrollar acciones de Mejora del Clima Laboral y Cultura Organizacional  | INFORME             | 2                     | 1    |        |     |  |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |             | 2   |
|  | 3.6 | Difundir las actividades sociales realizadas para el colaborador del Despacho Presidencial                                     | PUBLICACION         | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|  | 3.7 |  |                     | 0                     |      |        |     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0   |
| 4  |     | Conducción y Supervisión de Personas y Compensaciones  | Informe             | 36                    | 1    |        |     | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3           | 36  |
|  | 4.1 | Conducción y supervisión de los procesos vinculados al personal  | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|  | 4.2 | Evaluación de expedientes de consultas o propuestas vinculadas a materia laboral y disciplinaria                               | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|  | 4.3 | Elaboración de propuestas de lineamientos respecto a los Recursos Humanos  | INFORME             | 12                    | 1    |        |     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
| 5  |     |  |                     | 0                     |      |        |     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0   |
| 6  |     |  |                     | 0                     |      |        |     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0   |

Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

Leyenda:

IDT Identificador de tarea  
 IDA Identificador de subtareas o acciones

**FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS**  
(Nuevos Soles)

001

0000063. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

006

UNIDAD EJECUTORA:

ACTIVIDAD

CORRELATIVO DE CADENA:

| Etiquetas de fila    | Enero          | Febrero        | Marzo          | I Trim         | Abril          | Mayo           | Junio          | II Trim        | Julio          | Agosto         | Setiembre      | III Trim       | Octubre        | Noviembre      | Diciembre      | IV Trim        | Total            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.4          | 58,872         | 58,872         | 58,872         | 176,616        | 58,872         | 58,872         | 58,872         | 176,616        | 58,872         | 58,872         | 58,872         | 176,616        | 58,872         | 58,872         | 58,872         | 176,616        | 706,464          |
| 2.1.1.3.3.99         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,349          | 0              | 0              | 4,349          | 0              | 0              | 4,349          | 4,349          | 8,698            |
| 2.1.1.9.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 58,872         | 0              | 0              | 58,872         | 0              | 0              | 58,872         | 58,872         | 117,744          |
| 2.1.1.9.1.3          | 4,400          | 0              | 0              | 4,400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,400            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33,959         | 0              | 33,959         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33,960         | 0              | 33,960         | 67,919           |
| 2.1.2.1.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 158,303        | 158,303        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 158,303          |
| 2.1.3.1.1.1          | 949            | 949            | 949            | 2,847          | 949            | 949            | 949            | 2,847          | 949            | 949            | 950            | 2,848          | 950            | 950            | 950            | 2,850          | 11,392           |
| 2.1.3.1.1.5          | 4,350          | 4,350          | 4,349          | 13,049         | 4,349          | 4,349          | 4,349          | 13,047         | 4,349          | 4,349          | 4,349          | 13,047         | 4,349          | 4,349          | 4,349          | 13,047         | 52,190           |
| 2.1.3.1.1.6          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 76,174         | 76,174         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 76,174           |
| 2.2.2.3.4.2          | 0              | 0              | 0              | 0              | 178            | 0              | 0              | 178            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 178              |
| 2.3.1.1.1.1          | 318            | 317            | 317            | 952            | 317            | 317            | 317            | 952            | 317            | 317            | 317            | 952            | 317            | 317            | 317            | 952            | 3,808            |
| 2.3.1.5.1.2          | 1,098          | 1,097          | 1,097          | 3,291          | 1,097          | 1,097          | 1,097          | 3,290          | 1,097          | 1,097          | 1,097          | 3,290          | 1,097          | 1,097          | 1,097          | 3,290          | 13,161           |
| 2.3.1.5.3.1          | 0              | 0              | 0              | 37             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4              | 4              | 41               |
| 2.3.1.5.3.2          | 0              | 0              | 66             | 66             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 66               |
| 2.3.1.8.1.2          | 0              | 2,369          | 2,369          | 4,738          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,738            |
| 2.3.1.8.1.99         | 0              | 160            | 0              | 160            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 160              |
| 2.3.1.8.2.1          | 0              | 3,744          | 0              | 3,744          | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 0              | 0              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,844            |
| 2.3.2.6.3.4          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 28,000         | 0              | 0              | 28,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 28,000           |
| 2.3.2.7.1.99         | 0              | 20,000         | 0              | 20,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 20,000           |
| 2.3.2.7.10.1         | 14,629         | 14,629         | 0              | 14,629         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 14,629           |
| 2.3.2.7.3.1          | 10,417         | 10,417         | 10,417         | 31,251         | 10,417         | 10,417         | 10,417         | 31,250         | 10,417         | 10,417         | 10,417         | 31,250         | 10,417         | 10,417         | 10,417         | 31,250         | 125,000          |
| 2.3.2.7.3.2          | 6,250          | 6,250          | 6,250          | 18,750         | 6,250          | 6,250          | 6,250          | 18,750         | 6,250          | 6,250          | 6,250          | 18,750         | 6,250          | 6,250          | 6,250          | 18,750         | 75,000           |
| 2.3.2.8.1.1          | 64,000         | 64,000         | 64,000         | 192,000        | 64,000         | 64,000         | 64,000         | 192,000        | 64,000         | 64,000         | 64,000         | 192,000        | 64,000         | 64,000         | 64,000         | 192,000        | 768,000          |
| 2.3.2.8.1.2          | 1,262          | 1,262          | 1,262          | 3,787          | 1,262          | 1,262          | 1,262          | 3,787          | 1,262          | 1,262          | 1,262          | 3,787          | 1,262          | 1,262          | 1,262          | 3,787          | 15,147           |
| 2.3.2.8.1.4          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,300          | 3,300          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,300          | 3,300          | 3,300          | 6,600            |
| 2.5.5.1.3.2          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 84,000         | 0              | 0              | 84,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 84,000           |
| <b>Total general</b> | <b>151,916</b> | <b>188,417</b> | <b>149,984</b> | <b>490,317</b> | <b>147,691</b> | <b>181,472</b> | <b>385,290</b> | <b>714,452</b> | <b>238,833</b> | <b>231,513</b> | <b>147,514</b> | <b>617,860</b> | <b>147,514</b> | <b>181,474</b> | <b>214,039</b> | <b>543,026</b> | <b>2,365,655</b> |

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                                    |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
| ACTIVIDAD (x)                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con CGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO   | Actividad/Acción de Inversión/Otra |
|--|----------------------|------------------------------------|
| 5002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 3059999 SIN PRODUCTO | 5002994 OBLIGACIONES PREVISIONALES |

| Función              | Div Funcional         | Grupo funcional            | CC  |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----|
| 24. PREVISION SOCIAL | 062. PREVISION SOCIAL | 016. SISTEMAS DE PENSIONES | 024 |

Unidad Organica :

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (p)

|                          |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
| Tipo                     | RO (x) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial                                      |
| <b>Accion estrategica</b>       | Fortalecimiento de capacidades permanente a los servidores del Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | Número de acciones para implementar un servicio civil meritocrático                  |
| <b>Meta 2018</b>                | 3.00   |

2. Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

|                            |
|----------------------------|
| 0001153. PAGO DE PENSIONES |
|----------------------------|

3. Descripción de la Actividad Operativa

Realizar el pago del régimen de pensiones

4. Descripción UM:

137. PLANILLA  
Pago de pensiones

5. Localización y Beneficiarios de la actividad

6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Realizar el pago de pensiones, escolaridad, aguinaldos y gratificaciones para el personal del DL 20530

7. Descripción de Tareas

Tarea N°1.  
Realizar el pago del régimen de pensiones

8. Metas

| PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |   |          |              |  |  |               |               |              |
|--|---|----------|--------------|--|--|---------------|---------------|--------------|
| Denominación de la Actividad                               | UM  | Cantidad | PPTO (S/)    | DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (S/)/META FÍSICA |  |               |               |              |
|  |   |          |              | I Trimestre                            | II Trimestre                           | III Trimestre | IV Trimestre  |              |
| 0001153. PAGO DE PENSIONES                                 | 137. PLANILLA                             | 12       | S/ 88,910.00 | S/ 24,177.47                           | S/ 19,977.51                           | S/ 22,377.51  | S/ 22,377.51  |              |
|  |   |          |              | 3                                      | 3                                      | 3             | 3             |              |
| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA                           |   |          |              |  |  |               |               |              |
| N°   | Denominación de la Tarea                  | UM       | Cantidad     | PPTO (S/)                              | DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (S/)/META FÍSICA |               |               |              |
|  |   |          |              |  | I Trimestre                            | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre |
| 1  | Realizar el pago del régimen de pensiones | acion    | 12           | S/ 88,910.00                           | S/ 24,177.47                           | S/ 19,977.51  | S/ 22,377.51  | S/ 22,377.51 |
|  |   |          |              |  | 3                                      | 3             | 3             | 3            |
| 2  |   |          | 0            | S/ 0.00                                | S/ 0.00                                | S/ 0.00       | S/ 0.00       |              |
|  |   |          |              |  | 0                                      | 0             | 0             |              |
| 3  |   |          | 0            | S/ 0.00                                | S/ 0.00                                | S/ 0.00       | S/ 0.00       |              |
|  |   |          |              |  | 0                                      | 0             | 0             |              |
| 4  |   |          | 0            | S/ 0.00                                | S/ 0.00                                | S/ 0.00       | S/ 0.00       |              |
|  |   |          |              |  | 0                                      | 0             | 0             |              |
| 5  |   |          | 0            | S/ 0.00                                | S/ 0.00                                | S/ 0.00       | S/ 0.00       |              |
|  |   |          |              |  | 0                                      | 0             | 0             |              |
| 6  |   |          | 0            | S/ 0.00                                | S/ 0.00                                | S/ 0.00       | S/ 0.00       |              |
|  |   |          |              |  | 0                                      | 0             | 0             |              |



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por LOPEZ  
ESTRADA Katherine Estela FAU  
20161704378 soft

Motivo: Soy el autor del documento  
Nombre: Doy V B  
Fecha: 2017/12/18 14:29:48 -05:00



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por AGUIRRE  
PAJUELO Maria Sara FAU  
20161704378 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27.11.2018 10:22:41 -05:00

**CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)**

UE:

CC:

Unidad Organica:

| 7<br>IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES                         | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACION MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |   |    |
|----------|-----|---|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|----|
|          |     |   |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |   |    |
|          |     | 0001153: PAGO DE PENSIONES                | 137: PLANILLA       | 12                    |      | Enero  | Diciembre | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 1 | 12 |
| 2        |     | Realizar el pago del régimen de pensiones | accion              | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 1 | 12 |
|          | 2.1 | Planilla de Pensiones                     | PLANILLA            | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 1 | 12 |
|          |     |   |                     |                       |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   | 0  |
|          |     |   |                     |                       |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   | 0  |
|          |     |   |                     |                       |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   | 0  |
|          |     |   |                     |                       |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |   | 0  |
|          |     |   |                     |                       |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0  |
|          |     |   |                     |                       |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0  |
|          |     |   |                     |                       |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0  |
|          |     |   |                     |                       |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0  |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

**Leyenda:**

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0001153. PAGO DE PENSIONES

CORRELATIVO DE CADENA:

024

| Etiquetas de fila    | Enero         | Febrero      | Marzo        | I Trim        | Abril        | Mayo         | Junio        | II Trim       | Julio        | Agosto       | Setiembre    | III Trim      | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | IV Trim       | Total         |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.2.1.1.1.1          | 6,659         | 6,659        | 6,659        | 19,977        | 6,659        | 6,659        | 6,659        | 19,978        | 6,659        | 6,659        | 6,659        | 19,978        | 6,659        | 6,659        | 6,659        | 19,978        | 79,910        |
| 2.2.1.1.2.1          | 4,200         | 0            | 0            | 4,200         | 0            | 0            | 0            | 0             | 2,400        | 0            | 0            | 2,400         | 0            | 0            | 2,400        | 2,400         | 9,000         |
| <b>Total general</b> | <b>10,859</b> | <b>6,659</b> | <b>6,659</b> | <b>24,177</b> | <b>6,659</b> | <b>6,659</b> | <b>6,659</b> | <b>19,978</b> | <b>9,059</b> | <b>6,659</b> | <b>6,659</b> | <b>22,378</b> | <b>6,659</b> | <b>6,659</b> | <b>9,059</b> | <b>22,378</b> | <b>88,910</b> |

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/acción de Inversión/Obra         |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                        | CC  |
|---|---------------|--|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 011 |

Unidad Organica :

OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República                               |
| <b>Accion estrategica</b>       | Acciones de seguridad integral de una manera coordinada entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el uso del Presidente de la República. |
| <b>Indicador</b>                | Número de (elaboración y actualizaciones) de plan integral de seguridad.   |
| <b>Meta 2019</b>                | 1.00   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

|   |
|---|
| 0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES |
|---|

3 Descripción de la Actividad Operativa

|  |
|--|
| Administrar los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electrónica |
|--|

4. Descripción UM:

|             |
|-------------|
| 001. ACCION |
|-------------|

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

|                       |
|-----------------------|
| Despacho Presidencial |
|-----------------------|

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

|   |
|---|
| Soporte Tecnico operativo en los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electronica.<br>Renvacion del equipamiento de telecomunicaciones y seguridad electronica. |
|---|

7 Descripción de Tareas

|   |
|---|
| Realizar el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electronica.- Responsables, Ing. Pedro Jungbluth, Ing Efrain Sarango y Ing. Luis Catalan.                                       |
| Efectuar la Instalación y operación de los sistemas de telecomunicaciones y electronica. - Responsables Ing. Pedro Jungbluth e Ing. Jonh Hurtado.   |
| Administrar la red de telefonía fija, movil, satelital, televisión por cable, así como los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electronica. - Responsables, Ing. Pedro Jungbluth, Ing Efrain Sarango |
| Supervisar la gestión administrativa de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.- Responsables, Ing. Pedro Jungbluth, Ing Efrain Sarango   |
| Gestionar la renovación de los sistemas de telecomunicaciones y equipos electronicos. - Responsables, Ing. Pedro Jungbluth, Ing Efrain Sarango  |

8 Metas

| PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA  |  |                 |                 |  |  |               |               |               |
|---|--|-----------------|-----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Denominación de la Actividad                                | UM   | Cantidad        | PPTO (S/.)      | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |  |               |               |               |
|   |  |                 |                 | I Trimestre                              | II Trimestre                             | III Trimestre | IV Trimestre  |               |
| 0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | 001. ACCION  | 390             | S/ 1,593,661.00 | S/ 375,194.79                            | S/ 380,619.52                            | S/ 408,433.85 | S/ 429,412.84 |               |
|   |  |                 |                 | 93                                       | 108                                      | 89            | 100           |               |
| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA                            |  |                 |                 |  |  |               |               |               |
| N°  | Denominación de la Tarea   | UM              | Cantidad        | PPTO (S/.)                               | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |               |               |               |
|   |  |                 |                 |  | I Trimestre                              | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 1   | Realizar el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones; así como a los equipos electronicos y seguridad electronica.  | MANTENIMIENTO   | 40              | S/ 1,593,661.00                          | S/ 375,194.79                            | S/ 380,619.52 | S/ 408,433.85 | S/ 429,412.84 |
|   |  |                 |                 |  | 8  | 12            | 9             | 11            |
| 2   | Realizar el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones; así como a los equipos electronicos y seguridad electronica.  | MANTENIMIENTO   | 40              | S/ 0.00                                  | S/ 0.00                                  | S/ 0.00       | S/ 0.00       |               |
|   |  |                 |                 |  | 8  | 12            | 9             | 11            |
| 3   | Efectuar la Instalación y operación de los sistemas de telecomunicaciones, equipos electronicos y seguridad electronica.   | INSTALACION     | 180             | S/ 0.00                                  | S/ 0.00                                  | S/ 0.00       | S/ 0.00       |               |
|   |  |                 |                 |  | 45                                       | 55            | 35            | 45            |
| 4   | Administrar la red de telefonía fija, movil, satelital, televisión por cable, así como los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electronica.   | CONEXIONES      | 120             | S/ 0.00                                  | S/ 0.00                                  | S/ 0.00       | S/ 0.00       |               |
|   |  |                 |                 |  | 30                                       | 30            | 30            | 30            |
| 5   | Brindar asesoria tecnica para la contratación de bienes y servicios en el area de telecomunicaciones, equipos electronicos y seguridad electronica, así como los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electronica. | INFORME         | 40              | S/ 0.00                                  | S/ 0.00                                  | S/ 0.00       | S/ 0.00       |               |
|   |  |                 |                 |  | 10                                       | 7             | 13            | 10            |
| 6   | Gestionar la renovación de los sistemas de telecomunicaciones, equipos electronicos y seguridad electronica.   | INFORME TECNICO | 10              | S/ 0.00                                  | S/ 0.00                                  | S/ 0.00       | S/ 0.00       |               |
|   |  |                 |                 |  | 0  | 4             | 2             | 4             |



CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)



UE: 001  
 CC: 011  
 Unidad Organica: OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

| 7                   | IDT  | IDA | TAREAS / ACCIONES   | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FÍSICA |     |
|---------------------|------|-----|---|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
|                     |      |     |   |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |     |
|                     |      |     | 0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES   | 001. ACCION         | 602                   |      | Enero  | Diciembre | 31                                       | 34  | 34  | 35  | 37  | 31  | 48  | 34  | 29  | 36  | 37  | 36  | 422         |     |
| No tocar esta línea |      |     |   |                     |                       |      |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |
| 2                   |      |     | Mantener el correcto funcionamiento y operatividad de los sistemas de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos; así como, garantizar la seguridad de las comunicaciones y administrar los servicios públicos de telecomunicaciones. | MANTENIMIENTO       | 602                   |      |        |           |  | 31  | 34  | 34  | 35  | 37  | 31  | 48  | 34  | 29  | 36  | 37  | 36          | 422 |
|                     | 2.1  |     | Efectuar el mantenimiento de la Central Telefonica instalada en Palacio de Gobierno y la Sede Loreto.   | MANTENIMIENTO       | 4                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1           | 4   |
|                     | 2.2  |     | Realizar el mantenimiento de la planta interna y externa telefónica.  | MANTENIMIENTO       | 11                    | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 11  |
|                     | 2.3  |     | Efectuar el mantenimiento de los terminales telefonicos y equipos complementarios de telefonía  | MANTENIMIENTO       | 11                    | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 11  |
|                     | 2.4  |     | Efectuar el mantenimiento del sistema de puesta a tierra de las Centrales Telefonicas.  | MANTENIMIENTO       | 2                     | 1    |        |           |  |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |             | 2   |
|                     | 2.5  |     | Efectuar el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de la Central Telefonica y CCTV.  | MANTENIMIENTO       | 2                     | 1    |        |           |  |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |             | 2   |
|                     | 2.6  |     | Efectuar el mantenimiento de la planta interna del Sistema de Television por Cable.   | MANTENIMIENTO       | 2                     | 1    |        |           |  |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1           | 2   |
|                     | 2.7  |     | Efectuar el mantenimiento de la operatividad de los telefonos moviles celulares y satelitales.  | MANTENIMIENTO       | 12                    | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|                     | 2.8  |     | Efectuar el mantenimiento de los equipos de radiocomunicaciones   | MANTENIMIENTO       | 2                     | 1    |        |           |  |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1           | 2   |
|                     | 2.9  |     | Efectuar el mantenimiento de los equipos de audio y video   | MANTENIMIENTO       | 6                     | 1    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1           | 6   |
|                     | 2.10 |     | Efectuar el mantenimiento de los equipos de seguridad electronica y videovigilancia (CCTV)  | MANTENIMIENTO       | 2                     | 1    |        |           |  |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |             | 2   |
|                     | 2.11 |     | Realizar la instalación y operación de equipos de audio y video.  | INSTALACION         | 180                   | 1    |        |           |  |     | 15  | 15  | 15  | 15  | 10  | 10  | 30  | 15  | 10  | 15  | 15          | 180 |
|                     | 2.12 |     | Efectuar las pruebas de equipos de audio y telefonía  | INSTALACION         | 180                   | 2    |        |           |  |     | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15          | 180 |
|                     | 2.13 |     | Realizar la administración, control y gestión de la red telefónica fija, móvil, satelital, televisión por cable, así como los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electrónica.   | DOCUMENTO           | 114                   | 1    |        |           |  |     | 9   | 10  | 9   | 10  | 9   | 10  | 9   | 10  | 9   | 10  | 9           | 114 |
|                     | 2.14 |     | Realizar la actualización y mantenimiento de la base de datos de telefonía fija, móvil, satelital, televisión por cable, así como los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electrónica.   | DOCUMENTO           | 6                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |             | 6   |
|                     | 2.15 |     | Supervisar el servicio de Enlaces Primarios   | CONEXIONES          | 12                    | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|                     | 2.16 |     | Supervisar el servicio de Telefonía Móvil Celular   | CONEXIONES          | 12                    | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|                     | 2.17 |     | Supervisar el Servicio de Telefonía Satelital   | CONEXIONES          | 12                    | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|                     | 2.18 |     | Supervisar el Servicio de Televisión por Cable  | CONEXIONES          | 12                    | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|                     | 2.19 |     | Administrar las centrales telefonicas   | INFORME             | 12                    | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 12  |
|                     | 2.20 |     | Renovar el equipamiento para la central telefonica  | ACTIVIDAD EFECTUADA | 0                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 0   |
|                     | 2.21 |     | Elaborar los terminos de referencia de equipos de radiocomunicaciones de Casa Militar   | ACTIVIDAD EFECTUADA | 1                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |             | 1   |
|                     | 2.22 |     | Renovar los equipos de audio  | ACTIVIDAD EFECTUADA | 3                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     | 1           | 3   |
|                     | 2.23 |     | Renovar los equipos de video  | ACTIVIDAD EFECTUADA | 2                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |             | 2   |
|                     | 2.24 |     | Renovar los equipos de seguridad electronica.   | ACTIVIDAD EFECTUADA | 2                     | 1    |        |           |  |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1           | 2   |

Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

Leyenda:

IDT Identificador de tarea  
 IDA Identificador de subtareas o acciones



Firmado digitalmente por LORENZO VILA Hugo Omar FAU 20161704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 26.11.2018 16:41:45 -05:00



Firmado digitalmente por CARMELINO SOLIS Cesar Ernesto (FAU20161704378)  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 26.11.2018 17:09:31 -05:00

**FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS**  
(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

CORRELATIVO DE CADENA:

011

| Etiquetas de fila    | Enero          | Febrero        | Marzo          | I Trim         | Abril          | Mayo           | Junio          | II Trim        | Julio          | Agosto         | Setiembre      | III Trim       | Octubre        | Noviembre      | Diciembre      | IV Trim        | Total            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| .....                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 2.1.1.1.1.4          | 57,951         | 57,951         | 57,951         | 173,853        | 57,951         | 57,951         | 57,951         | 173,853        | 57,951         | 57,951         | 57,951         | 173,853        | 57,951         | 57,951         | 57,951         | 173,853        | 695,412          |
| 2.1.1.9.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 57,951         | 0              | 0              | 57,951         | 0              | 0              | 57,951         | 57,951         | 115,902          |
| 2.1.1.9.1.3          | 3,600          | 0              | 0              | 3,600          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,600            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33,234         | 0              | 33,234         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33,234         | 0              | 33,234         | 66,468           |
| 2.1.1.9.3.99         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5,108          | 0              | 0              | 5,108          | 0              | 0              | 5,108          | 5,108          | 10,216           |
| 2.1.3.1.1.1          | 108            | 108            | 108            | 323            | 108            | 108            | 108            | 323            | 108            | 108            | 108            | 323            | 108            | 108            | 108            | 324            | 1,294            |
| 2.1.3.1.1.5          | 5,108          | 5,108          | 5,108          | 15,323         | 5,108          | 5,108          | 5,108          | 15,323         | 5,108          | 5,108          | 5,108          | 15,323         | 5,108          | 5,108          | 5,108          | 15,323         | 61,293           |
| 2.3.1.1.1.1          | 310            | 310            | 310            | 929            | 310            | 310            | 310            | 929            | 310            | 310            | 310            | 929            | 310            | 310            | 310            | 929            | 3,717            |
| 2.3.1.11.1.5         | 0              | 0              | 1,202          | 1,202          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,202            |
| 2.3.1.11.1.6         | 0              | 0              | 0              | 0              | 58             | 0              | 0              | 58             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 58               |
| 2.3.1.2.1.1          | 0              | 0              | 2,940          | 2,940          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,940            |
| 2.3.1.3.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 696            | 0              | 0              | 696            | 0              | 0              | 0              | 0              | 696            | 0              | 0              | 696            | 1,392            |
| 2.3.1.5.1.2          | 685            | 685            | 685            | 2,056          | 685            | 685            | 685            | 2,056          | 685            | 685            | 685            | 2,056          | 685            | 685            | 686            | 2,056          | 8,225            |
| 2.3.1.5.3.1          | 271            | 271            | 271            | 813            | 271            | 271            | 271            | 813            | 271            | 271            | 271            | 813            | 271            | 271            | 271            | 813            | 3,252            |
| 2.3.1.5.4.1          | 0              | 0              | 14,447         | 14,447         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 14,447           |
| 2.3.1.6.1.2          | 0              | 0              | 6,533          | 6,533          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6,533            |
| 2.3.1.6.1.3          | 0              | 0              | 270            | 270            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 270              |
| 2.3.1.6.1.4          | 0              | 0              | 77             | 77             | 77             | 0              | 0              | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 154              |
| 2.3.1.99.1.3         | 0              | 0              | 0              | 0              | 24             | 0              | 0              | 24             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 24               |
| 2.3.1.99.1.99        | 0              | 0              | 352            | 352            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 352              |
| 2.3.2.1.2.99         | 0              | 0              | 2,400          | 2,400          | 0              | 0              | 2,400          | 2,400          | 0              | 0              | 2,400          | 2,400          | 0              | 0              | 2,400          | 2,400          | 9,600            |
| 2.3.2.2.2.1          | 27,300         | 27,300         | 27,300         | 81,900         | 27,300         | 27,300         | 27,300         | 81,900         | 27,300         | 27,300         | 27,300         | 81,900         | 27,300         | 27,300         | 27,300         | 81,900         | 327,600          |
| 2.3.2.2.2.2          | 3,060          | 3,060          | 3,060          | 9,180          | 3,060          | 3,060          | 3,060          | 9,180          | 3,060          | 3,060          | 3,060          | 9,180          | 3,060          | 3,060          | 3,060          | 9,180          | 36,720           |
| 2.3.2.2.3.99         | 6,000          | 6,000          | 6,000          | 18,000         | 6,000          | 6,000          | 6,000          | 18,000         | 6,000          | 6,000          | 6,000          | 18,000         | 6,000          | 6,000          | 6,000          | 18,000         | 72,000           |
| 2.3.2.4.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 12,000         | 0              | 0              | 12,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 12,000           |
| 2.3.2.4.1.5          | 0              | 0              | 0              | 0              | 9,174          | 0              | 0              | 9,174          | 9,174          | 0              | 0              | 9,174          | 9,174          | 0              | 0              | 9,174          | 27,523           |
| 2.3.2.8.1.1          | 8,800          | 8,800          | 8,800          | 26,400         | 8,800          | 8,800          | 8,800          | 26,400         | 8,800          | 8,800          | 8,800          | 26,400         | 8,800          | 8,800          | 8,800          | 26,400         | 105,600          |
| 2.3.2.8.1.2          | 344            | 344            | 344            | 1,033          | 344            | 344            | 344            | 1,033          | 344            | 344            | 344            | 1,033          | 344            | 344            | 344            | 1,033          | 4,131            |
| 2.3.2.8.1.3          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 900            | 0              | 0              | 900            | 0              | 0              | 900            | 900            | 1,800            |
| <b>Total general</b> | <b>113,537</b> | <b>109,937</b> | <b>138,157</b> | <b>361,631</b> | <b>131,967</b> | <b>143,171</b> | <b>112,337</b> | <b>387,474</b> | <b>183,070</b> | <b>109,937</b> | <b>112,337</b> | <b>405,344</b> | <b>119,808</b> | <b>143,171</b> | <b>176,296</b> | <b>439,275</b> | <b>1,593,724</b> |



Firma Digital

Firmado digitalmente por LORENZO VILA Hugo Omar FAU 20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26.11.2018 16:42:06 -05:00

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento

proyecto POI DESPACHO 2019



Firma Digital

Firmado digitalmente por CARMELINO SOLIS Cesar Ernesto (FAU20161704378)  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26.11.2018 17:10:28 -05:00

Despacho Presidencial

Señor y firma del Responsable Funcional

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( X )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMATICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra         |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                        | CC  |
|---|---------------|--|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 010 |

Unidad Organica :

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( X ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : | Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : | Número de procesos identificados, diseñados y aprobados                                      |
| <b>Meta 2019</b>                | : | 13.00  |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS

3 Descripción de la Actividad Operativa

La institución requiere de sistematización de procesos a través de la elaboración de sistemas de información y despliegue de equipos de comunicaciones y computacionales que permitan realizar el cumplimiento de las metas institucionales. Para tal fin, la Oficina de Tecnologías de la Información se encarga de brindar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos incluyendo los servicios de centro de datos y soporte técnico.

4. Descripción UM:

001. ACCION

Acciones para soporte técnico, redes y desarrollo de sistemas

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

La actividad operativa se desarrolló dentro de las instalaciones del Despacho Presidencial (sede principal, edificio palacio, sede Loreto)

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Modernización del Centro de Datos permitiendo la continuidad operativa e implementación de nuevos servicios que dan soporte a las actividades de la institución. Desarrollo de habilidades técnicas del personal de la OTI. Desarrollo e implementación de sistemas de información alineados a la estrategia institucional. Asistencia, soporte técnico y gestión de proyectos en informática.

7 Descripción de Tareas

Descri

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad                                     | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)       | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/.) / META FISICA |                |                |                |
|--|-------------|----------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|  |             |          |                  | I Trimestre                               | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS | 001. ACCION | 129      | S/. 2,186,984.00 | S/. 1,103,040.86                          | S/. 353,677.98 | S/. 331,430.89 | S/. 398,834.27 |
|  |             |          |                  | 35  | 34             | 29             | 31             |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea  | UM     | Cantidad | PPTO (S/.)       | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/.) / META FISICA |                |                |                |
|----|---|--------|----------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|    |   |        |          |                  | I Trimestre                               | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 1  | Realizar el Soporte Técnico Informático, Administrar el DataCenter y Gestionar el desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información del Despacho Presidencial | Acción | 129      | S/. 2,186,984.00 | S/. 1,103,040.86                          | S/. 353,677.98 | S/. 331,430.89 | S/. 398,834.27 |
|    |   |        |          |                  | 35  | 34             | 29             | 31             |
| 2  |   |        | 0        | S/. 0.00         | S/. 0.00                                  | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|    |   |        |          |                  | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 3  |   |        | 0        | S/. 0.00         | S/. 0.00                                  | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|    |   |        |          |                  | 0   | 0              | 0              | 0              |

 Firma Digital  
Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por  
QUINTANA DAVILA James  
Francisco FAU 20161704378 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 30.11.2018 11:17:27 -05:00

 Firma Digital  
Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por DIAZ  
BAZAN Pepe Hernando FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30.11.2018 15:07:24 -05:00



CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001

CC: 010

Unidad Organica: OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

| 7<br>ID | IDA  | TAREAS / ACCIONES   | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |
|---------|------|---|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|         |      |   |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |
|         |      | 0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS  | 001. ACCION         | 129                   |      | Enero  | Diciembre | 9  | 12  | 14  | 12  | 11  | 11  | 9   | 10  | 10  | 13  | 10  | 8   | 129         |
| 1       |      | Realizar el Soporte Técnico Informático, Administrar el DataCenter y Gestionar el desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información del Despacho Presidencial | Acción              | 129                   | 1    |        |           | 9  | 12  | 14  | 12  | 11  | 11  | 9   | 10  | 10  | 13  | 10  | 8   | 129         |
|         | 1.1  | Soporte y capacitación a usuarios en el uso de herramientas informáticas del Despacho Presidencial.   | ACTIVIDAD EFECTUADA | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|         | 1.2  | Administrar el parque informático de computadoras e impresoras.   | ACTIVIDAD EFECTUADA | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|         | 1.3  | Realizar el Ordenamiento de Cableado de equipos de cómputo e impresoras.  | ACTIVIDAD EFECTUADA | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|         | 1.4  | Administrar el inventario de hardware y software.   | ACTIVIDAD EFECTUADA | 2                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 2           |
|         | 1.5  | Realizar el Mantenimiento de equipos informáticos: computadoras, impresora, escáner, otros.   | MANTENIMIENTO       | 2                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 2           |
|         | 1.6  | Renovar el parque informático de computadoras e impresoras y otros equipos.   | PROYECTO            | 2                     | 1    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 2           |
|         | 1.7  | Diseñar e implementar una Mesa de Ayuda para los servicios informáticos del Despacho Presidencial.  | PROYECTO            | 2                     | 1    |        |           |  | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 2           |
|         | 1.8  | Implementar procedimientos y normatividad de TI para el soporte técnico del Despacho Presidencial.  | ACTIVIDAD EFECTUADA | 2                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 2           |
|         | 1.9  | Diseñar e implementar la Gestión de servicios de TI bajo el marco de referencia ITIL.   | ACTIVIDAD EFECTUADA | 2                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 2           |
|         | 1.10 | Supervisar y mantener operativos los servicios de correo, directorio activo, base de datos, antispam, antivirus, respaldo de información, y otros de seguridad.       | ACTIVIDAD EFECTUADA | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|         | 1.11 | Supervisar y mantener operativo el equipamiento del Centro de Datos, red IP de CCTV, gabinetes de comunicaciones y cableado estructurado.                             | ACTIVIDAD EFECTUADA | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|         | 1.12 | Supervisar el cumplimiento de la garantía de bienes y servicios contratados.  | INFORME TECNICO     | 2                     | 1    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 2           |
|         | 1.13 | Fortalecer el equipamiento de redes, comunicaciones, base de datos y seguridad perimetral del Despacho Presidencial.  | PROYECTO            | 1                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|         | 1.14 | Fortalecer el equipamiento y servicio de servidores y de almacenamiento (storage).  | PROYECTO            | 2                     | 1    |        |           | 1  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2           |
|         | 1.15 | Fortalecer el equipamiento y servicio de la red WIFI.   | PROYECTO            | 1                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|         | 1.16 | Fortalecer la administración centralizada y monitoreo de la plataforma de servicios y equipamiento del Centro de Datos del Despacho Presidencial.                     | PROYECTO            | 1                     | 1    |        |           |  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|         | 1.17 | Realizar mantenimiento y publicación de información en el Portal Institucional, Portal de Transparencia.  | ACTIVIDAD EFECTUADA | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|         | 1.18 | Realizar mantenimiento y atención de requerimientos de los sistemas de información del Despacho Presidencial.   | ACTIVIDAD EFECTUADA | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|         | 1.19 | Documentar los Sistemas de Información del Despacho Presidencial.   | DOCUMENTO           | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|         | 1.20 | Implementar el Módulo de Reportes y Consultas del Sistema de Gestión Documental.  | PROYECTO            | 4                     | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 4           |
|         | 1.21 | Implementar el Módulo de Archivo.   | PROYECTO            | 3                     | 1    |        |           |  |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     | 3           |



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por  
QUINTANA DAVILA James  
Francisco FAU 20161704378 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 30.11.2018 11:19:49 -05:00



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por DIAZ  
BAZAN Pepe Hernando FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30.11.2018 15:07:40 -05:00

Nombre y Firma de la persona que elaboró el documento

Sello y firma del Responsable Funcional

|      |   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | Implementar el Sistema de Control de Accesos a Palacio. | PROYECTO | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 |
| 1.23 | Implementar el Módulo de Gestión de Seguros.            | PROYECTO | 3 | 1 |  |  |  |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 |
|      |   |          |   |   |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      |   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      |   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      |   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      |   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      |   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      |   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 0    |   |          | 0 |   |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4    | 4.1   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.2   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.3   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.4   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.5   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.6   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.7   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.8   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.9   |          |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 4.10  |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 0    |   |          | 0 |   |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5    | 5.1   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 5.2   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 5.3   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 5.4   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 5.5   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 5.6   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 5.7   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|      | 5.8   |          | 0 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |



Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento

Firmado digitalmente por  
 QUINTANA DAVILA James  
 Francisco FAU 20161704378 soft  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 Fecha: 30.11.2018 11:28:41 -05:00

Sello y firma del Responsable Funcional

|      |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 5.10 |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 0    |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6    |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.1  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.2  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.3  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.4  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.5  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.6  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.7  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.8  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.9  |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 6.10 |  |  | 0 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 0    |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

**Leyenda:**

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones



Firmado digitalmente por  
 QUINTANA DAVILA James  
 Francisco FAU 20161704378 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 30.11.2018 11:29:15 -05:00

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

|     |
|-----|
| 001 |
|-----|

ACTIVIDAD

|  |
|--|
| 0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS |
|--|

CORRELATIVO DE CADENA:

|     |
|-----|
| 010 |
|-----|

| Etiquetas de fila    | Enero          | Febrero       | Marzo          | I Trim           | Abril          | Mayo           | Junio         | II Trim        | Julio          | Agosto        | Setiembre      | III Trim       | Octubre        | Noviembre      | Diciembre      | IV Trim        | Total            |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.2          | 556            | 556           | 556            | 1,668            | 556            | 556            | 556           | 1,668          | 556            | 556           | 556            | 1,668          | 556            | 556            | 556            | 1,668          | 6,670            |
| 2.1.1.1.1.4          | 43,272         | 43,272        | 43,272         | 129,816          | 43,272         | 43,272         | 43,272        | 129,816        | 43,271         | 43,272        | 43,272         | 129,815        | 43,272         | 43,272         | 43,272         | 129,816        | 519,263          |
| 2.1.1.1.2.1          | 2,100          | 2,100         | 2,100          | 6,300            | 2,100          | 2,100          | 2,100         | 6,300          | 2,100          | 2,100         | 2,100          | 6,300          | 2,100          | 2,100          | 2,100          | 6,300          | 25,200           |
| 2.1.1.1.2.99         | 528            | 528           | 528            | 1,584            | 528            | 528            | 528           | 1,584          | 528            | 528           | 528            | 1,584          | 528            | 528            | 528            | 1,584          | 6,336            |
| 2.1.1.9.1.1          | 0              | 0             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0             | 0              | 43,272         | 0             | 0              | 43,272         | 0              | 0              | 43,272         | 43,272         | 86,544           |
| 2.1.1.9.1.2          | 0              | 0             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0             | 0              | 300            | 0             | 0              | 300            | 0              | 0              | 300            | 300            | 600              |
| 2.1.1.9.1.3          | 2,800          | 0             | 0              | 2,800            | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,800            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0              | 0             | 0              | 0                | 0              | 25,242         | 0             | 25,242         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 25,242         | 0              | 25,242         | 50,484           |
| 2.1.1.9.3.99         | 0              | 0             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0             | 0              | 3,607          | 0             | 0              | 3,607          | 0              | 0              | 3,607          | 3,607          | 7,214            |
| 2.1.3.1.1.1          | 288            | 288           | 288            | 863              | 288            | 288            | 288           | 863            | 288            | 288           | 288            | 863            | 288            | 288            | 288            | 863            | 3,452            |
| 2.1.3.1.1.5          | 3,691          | 3,691         | 3,691          | 11,072           | 3,691          | 3,691          | 3,691         | 11,072         | 3,691          | 3,691         | 3,691          | 11,072         | 3,691          | 3,691          | 3,691          | 11,072         | 44,286           |
| 2.3.1.1.1.1          | 333            | 291           | 341            | 966              | 291            | 341            | 291           | 924            | 341            | 311           | 321            | 974            | 311            | 321            | 311            | 944            | 3,807            |
| 2.3.1.11.1.5         | 254            | 0             | 0              | 254              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 254              |
| 2.3.1.2.1.1          | 405            | 0             | 0              | 405              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 405              |
| 2.3.1.5.1.1          | 3,900          | 1,354         | 0              | 5,254            | 1,050          | 0              | 0             | 1,050          | 0              | 0             | 1,050          | 1,050          | 0              | 0              | 0              | 0              | 7,354            |
| 2.3.1.5.1.2          | 414            | 4,214         | 1,423          | 6,050            | 117            | 130            | 2,089         | 2,335          | 245            | 1,022         | 1,330          | 2,597          | 132            | 100            | 88             | 320            | 11,302           |
| 2.3.1.5.3.1          | 119            | 56            | 23             | 198              | 100            | 23             | 19            | 141            | 112            | 11            | 68             | 191            | 100            | 31             | 11             | 141            | 671              |
| 2.3.1.5.4.1          | 210            | 124           | 15             | 349              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 15            | 0              | 15             | 22             | 0              | 0              | 22             | 386              |
| 2.3.1.6.1.2          | 0              | 150           | 550            | 700              | 0              | 559            | 0             | 559            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 559            | 0              | 559            | 1,818            |
| 2.3.1.99.1.1         | 73             | 0             | 0              | 73               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 73               |
| 2.3.1.99.1.99        | 0              | 18            | 0              | 18               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 18               |
| 2.3.2.2.2.3          | 93,042         | 37,042        | 37,042         | 167,125          | 37,042         | 37,042         | 37,042        | 111,125        | 37,042         | 37,042        | 37,042         | 111,125        | 37,042         | 37,042         | 37,042         | 111,125        | 500,500          |
| 2.3.2.4.1.5          | 0              | 0             | 0              | 0                | 30,000         | 0              | 0             | 30,000         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 30,000           |
| 2.3.2.5.1.99         | 0              | 0             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 30,000         | 0              | 0              | 30,000         | 30,000           |
| 2.3.2.7.3.1          | 0              | 0             | 0              | 0                | 25,000         | 0              | 0             | 25,000         | 0              | 0             | 0              | 0              | 25,000         | 0              | 0              | 25,000         | 50,000           |
| 2.3.2.7.4.3          | 0              | 0             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 10,000         | 10,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 10,000           |
| 2.3.2.7.4.99         | 35,000         | 0             | 10,000         | 45,000           | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 45,000           |
| 2.3.2.7.5.2          | 2,000          | 2,000         | 2,000          | 6,000            | 2,000          | 2,000          | 2,000         | 6,000          | 3,000          | 2,000         | 2,000          | 7,000          | 2,000          | 2,000          | 3,000          | 7,000          | 26,000           |
| 2.3.2.8.1.1          | 701,400        | 0             | 0              | 701,400          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 701,400          |
| 2.3.2.8.1.2          | 15,147         | 0             | 0              | 15,147           | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 15,147           |
| <b>Total general</b> | <b>905,531</b> | <b>95,683</b> | <b>101,827</b> | <b>1,103,041</b> | <b>146,033</b> | <b>115,770</b> | <b>91,874</b> | <b>353,678</b> | <b>138,351</b> | <b>90,835</b> | <b>102,245</b> | <b>331,431</b> | <b>145,041</b> | <b>115,729</b> | <b>138,065</b> | <b>398,834</b> | <b>2,186,984</b> |


**Firma Digital**  
**Despacho Presidencial**  
 Firmado digitalmente por  
 QUINTANA DAVILA James  
 Francisco FAU 20161704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 30.11.2018 11:21:30 -05:00



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( X )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA    |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC  |
|---|---------------|-----------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 018 |

Unidad Organica :

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( X ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : Índice de transparencia y rendición de cuentas   |
| <b>Meta 2019</b>                | : 0.99   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000070. ADMINISTRACION GENERAL

3 Descripción de la Actividad Operativa

Realizar las actividades de programación, dirección, ejecución y control de la aplicación de los procesos técnicos referidos al Sistema Administrativo de Abastecimiento, con la finalidad de satisfacer las necesidades requeridas de la institución, mediante la atención de bienes y servicios en forma oportuna, con calidad, en condiciones deseadas y la distribución eficiente, contribuyendo al logro de los Objetivos del Despacho Presidencial.

4. Descripción UM: 001. ACCION  
Informes de gestión relacionados con el Plan Anual de Contrataciones y su ejecución, generación de documentos con lineamientos de gestión para las áreas usuarias, gestión del almacén de existencias y de los bienes patrimoniales de la entidad

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Todas las áreas usuarias del Despacho Presidencial

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Coordinación con las áreas usuarias para la captación oportuna de sus necesidades, con TDR y EETT bien definidas para la ejecución del Plan de Contrataciones. Convocatoria oportuna de los procedimientos de selección a partir de los requerimientos de las áreas usuarias. Gestión del almacén de existencias y de los bienes patrimoniales de la entidad.

7 Descripción de Tareas

- Tarea N°1.  
Supervisión del Abastecimiento, Patrimonio y Existencias.
- Tarea N°2.  
Gestionar el Abastecimiento de las necesidades de los órganos y unidades orgánicas del Despacho Presidencial.
- Tarea N°3.  
Administrar los bienes patrimoniales del Despacho Presidencial.
- Tarea N°4.  
Gestión de existencias del almacén del Despacho Presidencial.

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad    | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                |
|---------------------------------|-------------|----------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                                 |             |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 0000070. ADMINISTRACION GENERAL | 001. ACCION | 44       | S/. 599,085.00 | S/. 127,650.00                           | S/. 143,123.00 | S/. 155,836.00 | S/. 172,476.00 |
|                                 |             |          |                | 11                                       | 11             | 11             | 11             |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea   | UM        | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |               |               |               |
|----|--|-----------|----------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
|    |  |           |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre  | III Trimestre | IV Trimestre  |
| 1  | CONDUCCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL                           | DOCUMENTO | 44       | S/. 103,519.00 | S/. 21,666.00                            | S/. 25,157.00 | S/. 26,334.00 | S/. 30,362.00 |
|    |  |           |          |                | 11                                       | 11            | 11            | 11            |
| 2  | ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LAS NECESIDADES PLANIFICADAS POR LAS ÁREAS USUARIAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL | DOCUMENTO | 0        | S/. 243,158.00 | S/. 52,331.00                            | S/. 56,628.00 | S/. 65,152.00 | S/. 69,047.00 |
|    |  |           |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 3  | ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   | DOCUMENTO | 0        | S/. 202,561.00 | S/. 44,354.00                            | S/. 48,511.00 | S/. 52,334.00 | S/. 57,362.00 |
|    |  |           |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 4  | GESTIÓN DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   | DOCUMENTO | 0        | S/. 49,847.00  | S/. 9,299.00                             | S/. 12,827.00 | S/. 12,016.00 | S/. 15,705.00 |
|    |  |           |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 5  |  |           | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00      | S/. 0.00      | S/. 0.00      |
|    |  |           |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 6  |  |           | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00      | S/. 0.00      | S/. 0.00      |
|    |  |           |          |                | 0  | 0             | 0             | 0             |





**CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)**

UE:

CC:

Unidad Organica:

| 7                               | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES   | UM (Tarea / Acción)   | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |
|---------------------------------|-----|-----|---|-----------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                                 |     |     |   |                       |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |
| 0000070. ADMINISTRACION GENERAL |     |     |   | 001. ACCION           | 44                    |      | Enero  | Diciembre | 3  | 3   | 5   | 3   | 3   | 5   | 3   | 3   | 5   | 3   | 3   | 5   | 44          |
| 1                               |     |     | CONDUCIR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   | DOCUMENTO             | 44                    | 1    | Enero  | Diciembre | 3  | 3   | 5   | 3   | 3   | 5   | 3   | 3   | 5   | 3   | 3   | 5   | 44          |
|                                 | 1.1 |     | Supervisar los Sistemas Administrativos y Financieros de las Direcciones que conforman la Oficina General de Administración | SUPERVISION REALIZADA | 24                    | 1    | Enero  | Diciembre | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24          |
|                                 | 1.2 |     | Revisión, consolidación y remisión de información sobre finanzas públicas, contrataciones entre otras                       | ACTIVIDAD EFECTUADA   | 16                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 16          |
|                                 | 1.3 |     | Seguimiento y acciones de control y de gestión competentes a la OGA   | ACCION DE CONTROL     | 4                     | 1    | Enero  | Diciembre |  |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   | 4           |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

**Leyenda:**

- IDT Identificador de tarea  
IDA Identificador de subtareas o acciones

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0000070. ADMINISTRACION GENERAL


CORRELATIVO DE CADENA:

018

| Etiquetas de fila | Enero  | Febrero | Marzo  | I Trim | Abril  | Mayo   | Junio  | II Trim | Julio  | Agosto | Setiembre | III Trim | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trim | Total      |
|-------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|
| 2.1.1.1.1.2       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.1.1.1.1.4       | 27,379 | 27,379  | 27,379 | 82,137 | 27,379 | 27,379 | 27,379 | 82,137  | 27,379 | 27,379 | 27,379    | 82,137   | 27,379  | 27,379    | 27,380    | 82,138  | 328,549.00 |
| 2.1.1.1.2.1       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.1.1.1.2.99      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.1.1.9.1.1       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 27,379 | 0      | 0         | 27,379   | 0       | 0         | 27,379    | 27,379  | 54,758.00  |
| 2.1.1.9.1.2       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.1.1.9.1.3       | 1,200  | 0       | 0      | 1,200  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 1,200.00   |
| 2.1.1.9.2.1       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 15,971 | 0      | 15,971  | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 15,971    | 0         | 15,971  | 31,942.00  |
| 2.1.1.9.3.99      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 2,039  | 0      | 0         | 2,039    | 0       | 0         | 2,039     | 2,039   | 4,078.00   |
| 2.1.3.1.1.1       | 425    | 425     | 425    | 1,275  | 425    | 425    | 425    | 1,275   | 425    | 425    | 425       | 1,275    | 425     | 425       | 424       | 1,274   | 5,099.00   |
| 2.1.3.1.1.5       | 2,039  | 2,039   | 2,039  | 6,117  | 2,039  | 2,039  | 2,039  | 6,117   | 2,039  | 2,039  | 2,039     | 6,117    | 2,039   | 2,039     | 2,041     | 6,119   | 24,470.00  |
| 2.3.1.1.1.1       | 419    | 419     | 419    | 1,257  | 419    | 419    | 419    | 1,257   | 419    | 419    | 419       | 1,257    | 419     | 419       | 424       | 1,262   | 5,033.00   |
| 2.3.1.2.1.1       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.1.2.1.2       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.1.2.1.3       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.1.3.1.1       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.1.5.1.1       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.1.5.1.2       | 494    | 2,064   | 1,291  | 3,849  | 2,014  | 785    | 1,969  | 4,768   | 1,410  | 1,655  | 942       | 4,007    | 1,621   | 1,450     | 1,594     | 4,665   | 17,289.00  |
| 2.3.1.5.3.1       | 55     | 55      | 87     | 197    | 55     | 55     | 60     | 170     | 82     | 60     | 55        | 197      | 83      | 60        | 62        | 205     | 769.00     |
| 2.3.1.5.3.2       | 0      | 6       | 190    | 196    | 0      | 6      | 0      | 6       | 0      | 0      | 6         | 6        | 0       | 0         | 4         | 4       | 212.00     |
| 2.3.1.5.4.1       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.1.8.2.1       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.1.99.1.3      | 70     | 70      | 70     | 210    | 70     | 70     | 70     | 210     | 70     | 70     | 70        | 210      | 70      | 70        | 70        | 210     | 840.00     |
| 2.3.2.2.4.1       | 6,404  | 6,404   | 6,404  | 19,212 | 6,404  | 6,404  | 6,404  | 19,212  | 6,404  | 6,404  | 6,404     | 19,212   | 6,404   | 6,404     | 6,402     | 19,210  | 76,846.00  |
| 2.3.2.4.1.5       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.2.5.1.4       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.2.6.1.2       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.2.6.3.99      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.2.7.11.99     | 4,000  | 4,000   | 4,000  | 12,000 | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 12,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000     | 12,000   | 4,000   | 4,000     | 4,000     | 12,000  | 48,000.00  |

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento

Modificación POI 2019 OGA


 Firmado digitalmente por VASQUEZ  
 MOTTA Anali Ysabel FAU  
 20161704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17.12.2019 15:01:46 -05:00  
 Despacho Presidencial    Responsable Funcional



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( x )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA    |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC  |
|---|---------------|-----------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 008 |

Unidad Organica :

OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( x ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : | Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : | Índice de transparencia y rendición de cuentas   |
| <b>Meta 2018</b>                | : | 0,99   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE

3 Descripción de la Actividad Operativa

Formular los estados financieros y presupuestarios e información complementaria correspondiente, en forma oportuna y en el marco de la normatividad vigente.

4. Descripción UM:

001. ACCION

Coordinar, ejecutar y evaluar los procesos del sistema de contabilidad y finanzas.

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Sede institucional. Beneficiarios: Los Organos o Unidades Organicas del Despacho Institucional

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Elaborar los Estados Financieros del Despacho Presidencial, efectuar el control previo de las operaciones financieras y administrativas, efectuar el pago a los proveedores y trabajadores de la Entidad

7 Descripción de Tareas

- Tarea N°1.  
Formular y remitir a la Dirección de Contabilidad Pública, los Estados Financieros y Presupuestarios e información complementaria correspondiente, en forma oportuna y en el marco de la normatividad vigente
- Tarea N°2.  
Efectuar el control de la documentación sustentatoria del gasto de las obligaciones de pago
- Tarea N°2.  
Ejecutar los procesos de recaudación y pago de las obligaciones asumidas por la Entidad.

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad                  | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)       | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                |
|---|-------------|----------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|   |             |          |                  | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE | 001. ACCION | 128      | S/. 1,483,508.00 | S/. 348,186.93                           | S/. 358,779.93 | S/. 364,812.33 | S/. 411,728.81 |
|   |             |          |                  | 30                                       | 34             | 32             | 32             |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea                            | UM        | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                |                |
|----|---|-----------|----------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|    |   |           |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
| 1  | Elaborar la Información Contable                    | DOCUMENTO | 56       | S/. 744,043.34 | S/. 162,599.88                           | S/. 178,829.63 | S/. 185,744.05 | S/. 216,869.78 |
|    |   |           |          |                | 12                                       | 16             | 14             | 14             |
| 2  | Control de la documentación sustentatoria de gastos | EVENTOS   | 36       | S/. 203,606.83 | S/. 45,281.25                            | S/. 48,702.91  | S/. 52,740.50  | S/. 56,882.17  |
|    |   |           |          |                | 9  | 9              | 9              | 9              |
| 3  | Gestionar la ejecución de Ingresos y Gastos         | DOCUMENTO | 36       | S/. 535,857.83 | S/. 140,305.80                           | S/. 131,247.39 | S/. 126,327.78 | S/. 137,976.86 |
|    |   |           |          |                | 9  | 9              | 9              | 9              |
| 4  |   |           | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|    |   |           |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 5  |   |           | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|    |   |           |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 6  |   |           | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|    |   |           |          |                | 0  | 0              | 0              | 0              |



CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| UE:              | 001                                |
| CC:              | 008                                |
| Unidad Organica: | OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS |

| 7<br>IDT                                      | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FÍSICA |
|---|-----|--|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|   |     |  |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |
| 0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE |     |  | 001. ACCION         | 128                   |      | Enero  | Diciembre | 8  | 9   | 13  | 11  | 13  | 10  | 11  | 11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 128         |
| 1   |     | Elaborar la Información Contable   | DOCUMENTO           | 56                    | 1    |        |           | 3  | 3   | 6   | 5   | 7   | 4   | 5   | 5   | 4   | 5   | 5   | 4   | 56          |
|   | 1.1 | Elaborar y presentar al MEF los Estados Financieros y Presupuestales, Anexos Financieros e Información Complementaria - Anual (Del ejer. Ant.) | DOCUMENTO           | 1                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|   | 1.2 | Elaborar y presentar al MEF los Estados Financieros y Presupuestarios, Anexos Financieros de periodicidad semestral, trimestral y mensual.     | DOCUMENTO           | 11                    | 1    |        |           |  |     |     | 4   | 1   |     | 2   | 1   |     |     | 2   | 1   | 11          |
|   | 1.3 | Conciliación contable con la Oficina de Recursos Humanos   | DOCUMENTO           | 4                     | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 4           |
|   | 1.4 | Conciliación contable de Sentencias Judiciales   | DOCUMENTO           | 4                     | 1    |        |           |  |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 4           |
|   | 1.5 | Conciliación contable de Bienes Patrimoniales  | DOCUMENTO           | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|   | 1.6 | Conciliación contable de Suministro de Funcionamiento  | DOCUMENTO           | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|   | 1.7 | Elaboración y presentación del Modulo de Información Financiera- MIF   | DOCUMENTO           | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
| 2   |     | Control de la documentación sustentatoria de gastos  | EVENTOS             | 36                    | 1    |        |           | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 36          |
|   | 2.1 | Verificar la documentación sustentatoria de gastos por remuneraciones del personal y la adquisición de bienes y servicios.                     | EVENTOS             | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|   | 2.2 | Verificar la documentación que sustenta el gasto por la asignación y rendición de cuenta de viáticos por comisión de servicio                  | EVENTOS             | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|   | 2.3 | Realizar arquezos de Fondos y Valores  | EVENTOS             | 12                    | 2    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|   | 2.4 | Elaborar y presentar Libros electrónicos, COA Estado y PDT 621 y 626   | DOCUMENTO           | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
| 3   |     | Gestionar la ejecución de Ingresos y Gastos  | DOCUMENTO           | 36                    | 1    |        |           | 2  | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 36          |
|   | 3.1 | Programar y controlar el calendario de pagos   | DOCUMENTO           | 11                    | 1    |        |           |  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 11          |
|   | 3.2 | Elaborar Conciliaciones Bancarias  | DOCUMENTO           | 12                    | 2    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|   | 3.3 | Emitir comprobantes de pago de las obligaciones pagadas por la Entidad.  | EXPEDIENTE          | 6600                  | 2    |        |           | 550                                      | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600        |
|   | 3.4 | Realizar la conciliación de cuentas de enlace (Del ejercicio anterior)   | DOCUMENTO           | 1                     | 1    |        |           |  |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1           |
|   | 3.5 | Recaudación de ingresos  | ATENCION            | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |
|   | 3.6 | Entrega y rendición de fondos de caja chica  | ATENCION            | 12                    | 1    |        |           | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12          |

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE

CORRELATIVO DE CADENA:

008

| Etiquetas de fila    | Enero          | Febrero        | Marzo          | I Trim         | Abril          | Mayo           | Junio          | II Trim        | Julio          | Agosto         | Setiembre      | III Trim       | Octubre        | Noviembre      | Diciembre      | IV Trim        | Total            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.4          | 57,172         | 57,172         | 57,172         | 171,516        | 57,172         | 57,172         | 57,172         | 171,516        | 57,172         | 57,172         | 57,172         | 171,516        | 57,172         | 57,172         | 57,174         | 171,518        | 686,066          |
| 2.1.1.9.1.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 57,172         | 0              | 0              | 57,172         | 0              | 0              | 57,172         | 57,172         | 114,344          |
| 2.1.1.9.1.3          | 3,600          | 0              | 0              | 3,600          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,600            |
| 2.1.1.9.2.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33,000         | 0              | 33,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33,000         | 0              | 33,000         | 66,000           |
| 2.1.1.9.3.99         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,217          | 0              | 0              | 4,217          | 0              | 0              | 4,217          | 4,217          | 8,434            |
| 2.1.3.1.1.1          | 929            | 929            | 929            | 2,787          | 929            | 929            | 929            | 2,787          | 929            | 929            | 929            | 2,787          | 929            | 929            | 925            | 2,783          | 11,144           |
| 2.1.3.1.1.5          | 4,217          | 4,217          | 4,217          | 12,651         | 4,217          | 4,217          | 4,217          | 12,651         | 4,217          | 4,217          | 4,217          | 12,651         | 4,217          | 4,217          | 4,214          | 12,648         | 50,601           |
| 2.3.1.1.1.1          | 228            | 202            | 202            | 632            | 228            | 202            | 202            | 632            | 228            | 202            | 202            | 632            | 228            | 202            | 202            | 632            | 2,527            |
| 2.3.1.10.1.4         | 58             | 0              | 0              | 58             | 0              | 0              | 25             | 25             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 84               |
| 2.3.1.5.1.1          | 42             | 0              | 0              | 42             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 42               |
| 2.3.1.5.1.2          | 2,092          | 349            | 444            | 2,884          | 1,289          | 570            | 620            | 2,480          | 1,481          | 351            | 573            | 2,404          | 1,305          | 437            | 363            | 2,104          | 9,873            |
| 2.3.1.5.3.1          | 69             | 38             | 56             | 164            | 38             | 69             | 38             | 146            | 56             | 51             | 56             | 164            | 38             | 56             | 38             | 133            | 607              |
| 2.3.1.99.1.3         | 116            | 28             | 31             | 175            | 30             | 31             | 30             | 91             | 31             | 31             | 30             | 92             | 31             | 30             | 31             | 92             | 450              |
| 2.3.1.99.1.99        | 16             | 16             | 16             | 48             | 16             | 16             | 16             | 48             | 16             | 16             | 16             | 48             | 0              | 0              | 0              | 0              | 144              |
| 2.3.2.1.2.1          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,000          | 0              | 4,000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,300          | 0              | 3,300          | 7,300            |
| 2.3.2.1.2.2          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5,000          | 0              | 5,000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5,000          | 0              | 5,000          | 10,000           |
| 2.3.2.1.2.99         | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 3,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 3,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 3,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 3,000          | 12,000           |
| 2.3.2.2.4.4          | 1,583          | 83             | 83             | 1,750          | 83             | 83             | 83             | 250            | 83             | 83             | 83             | 250            | 83             | 83             | 83             | 250            | 2,500            |
| 2.3.2.5.1.4          | 278            | 278            | 278            | 833            | 278            | 278            | 278            | 833            | 278            | 278            | 278            | 833            | 278            | 278            | 278            | 833            | 3,332            |
| 2.3.2.6.1.2          | 583            | 83             | 83             | 750            | 83             | 83             | 83             | 250            | 83             | 83             | 83             | 250            | 83             | 83             | 83             | 250            | 1,500            |
| 2.3.2.6.2.1          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 3,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 3,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 3,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 3,000          | 12,000           |
| 2.3.2.6.3.4          | 16,000         | 0              | 0              | 16,000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 16,000           |
| 2.3.2.7.11.99        | 6,000          | 6,000          | 6,000          | 18,000         | 6,000          | 6,000          | 2,775          | 14,775         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 32,775           |
| 2.3.2.7.3.1          | 0              | 6,000          | 0              | 6,000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6,000          | 0              | 0              | 6,000          | 12,000           |
| 2.3.2.7.5.2          | 1,192          | 1,192          | 1,192          | 3,575          | 1,192          | 1,192          | 1,192          | 3,575          | 1,192          | 1,192          | 1,192          | 3,575          | 1,192          | 1,192          | 1,192          | 3,575          | 14,300           |
| 2.3.2.8.1.1          | 33,000         | 33,000         | 33,000         | 99,000         | 33,000         | 33,000         | 33,000         | 99,000         | 33,000         | 33,000         | 33,000         | 99,000         | 33,000         | 33,000         | 33,000         | 99,000         | 396,000          |
| 2.3.2.8.1.2          | 574            | 574            | 574            | 1,721          | 574            | 574            | 574            | 1,721          | 574            | 574            | 574            | 1,721          | 574            | 574            | 574            | 1,721          | 6,885            |
| 2.3.2.8.1.4          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,500          | 0              | 0              | 1,500          | 0              | 0              | 1,500          | 1,500          | 3,000            |
| <b>Total general</b> | <b>129,749</b> | <b>112,162</b> | <b>106,277</b> | <b>348,187</b> | <b>107,129</b> | <b>148,416</b> | <b>103,235</b> | <b>358,780</b> | <b>164,229</b> | <b>100,178</b> | <b>100,405</b> | <b>364,812</b> | <b>107,130</b> | <b>141,553</b> | <b>163,046</b> | <b>411,729</b> | <b>1,483,508</b> |



Firma Digital

Firmado digitalmente por ROMERO  
CHAVEZ Jose Luis FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26.11.2018 11:48:58 -05:00

Despacho Presidencial



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( X )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA    |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC  |
|---|---------------|-----------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 016 |

Unidad Organica :

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( X ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : | Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : | Índice de transparencia y rendición de cuentas   |
| <b>Meta 2019</b>                | : | 0.99   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000004. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

3 Descripción de la Actividad Operativa

Realizar las actividades de programación, dirección, ejecución y control de la aplicación de los procesos técnicos referidos al Sistema Administrativo de Abastecimiento, con la finalidad de satisfacer las necesidades requeridas de la institución, mediante la atención de bienes y servicios en forma oportuna, con calidad, en condiciones deseadas y la distribución eficiente, contribuyendo al logro de los Objetivos del Despacho Presidencial.

4. Descripción UM: 036. DOCUMENTO

Informes de gestión relacionados con el Plan Anual de Contrataciones y su ejecución, generación de documentos con lineamientos de gestión para las áreas usuarias, gestión del almacén de existencias y de los bienes patrimoniales de la entidad

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Todas las áreas usuarias del Despacho Presidencial

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Coordinación con las áreas usuarias para la captación oportuna de sus necesidades, con TDR y EETT bien definidas para la ejecución del Plan de Contrataciones. Convocatoria oportuna de los procedimientos de selección a partir de los requerimientos de las áreas usuarias. Gestión del almacén de existencias y de los bienes patrimoniales de la entidad.

7 Descripción de Tareas

- Tarea N°1.  
Supervisión del Abastecimiento, Patrimonio y Existencias.
- Tarea N°2.  
Gestionar el Abastecimiento de las necesidades de los órganos y unidades orgánicas del Despacho Presidencial.
- Tarea N°3.  
Administrar los bienes patrimoniales del Despacho Presidencial.
- Tarea N°4.  
Gestión de existencias del almacén del Despacho Presidencial.

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad | UM | Cantidad | PPTO (S/.) | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA      |                |               |                  |
|------------------------------|----|----------|------------|---|----------------|---------------|------------------|
|                              |    |          |            | I Trimestre                                   | II Trimestre   | III Trimestre | IV Trimestre     |
|                              |    |          |            | 0000004. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | 036. DOCUMENTO | 105           | S/. 3,034,281.00 |
|                              |    |          |            | 26  | 26             | 27            | 26               |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea   | UM        | Cantidad | PPTO (S/.)     | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |  |                |                |
|----|--|-----------|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|
|    |  |           |          |                | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre  | IV Trimestre   |
|    |  |           |          |                | 1  | ELABORAR INFORME PARA TRANSPARENCIA Y DE ECOEFICIENCIA | DOCUMENTO      | 24             |
|    |  |           |          |                | 6  | 6  | 6              | 6              |
| 2  | ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LAS NECESIDADES PLANIFICADAS POR LAS ÁREAS USUARIAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL | DOCUMENTO | 13       | S/. 936,836.00 | S/. 213,879.00                           | S/. 221,126.00   | S/. 246,422.00 | S/. 255,409.00 |
|    |  |           |          |                | 4  | 3  | 3              | 3              |
| 3  | ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   | DOCUMENTO | 20       | S/. 988,252.00 | S/. 584,768.00                           | S/. 114,007.00   | S/. 122,622.00 | S/. 166,855.00 |
|    |  |           |          |                | 4  | 5  | 6              | 5              |
| 4  | GESTIÓN DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   | DOCUMENTO | 48       | S/. 240,878.00 | S/. 55,778.00                            | S/. 60,313.00  | S/. 59,051.00  | S/. 65,736.00  |
|    |  |           |          |                | 12                                       | 12   | 12             | 12             |
| 5  |  |           | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00   | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|    |  |           |          |                | 0  | 0  | 0              | 0              |
| 6  |  |           | 0        | S/. 0.00       | S/. 0.00                                 | S/. 0.00   | S/. 0.00       | S/. 0.00       |
|    |  |           |          |                | 0  | 0  | 0              | 0              |



Firma Digital

Firmado digitalmente por REVILLA  
GARCIA Edwin Luis FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10.12.2018 12:39:06 -05:00

Despacho Presidencial

Sello y firma del Responsable Funcional

**CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)**

UE:

CC:

Unidad Organica:

| 7 | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES  | UM (Tarea / Acción)   | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | META FISICA |    |
|---|-----|-----|--|-----------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----|
|   |     |     |  |                       |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB      | MAR      | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      |             |    |
|   |     |     | <b>0000004. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>036. DOCUMENTO</b> | <b>105</b>            |      | Enero  | Diciembre | <b>8</b>                                 | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>105</b>  |    |
| 1 |     |     | ELABORAR INFORME PARA TRANSPARENCIA Y DE ECOEFICIENCIA   | DOCUMENTO             | 24                    | 1    | Enero  | Diciembre | 2  | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2           | 24 |
|   |     | 1.1 | Elaborar de informes de Transparencias   | DOCUMENTO             | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12 |
|   |     | 1.2 | Elaborar de Informes de Ecoeficiencia  | DOCUMENTO             | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12 |
|   |     |     |  |                       | 0                     |      |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 0  |
| 2 |     |     | ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LAS NECESIDADES PLANIFICADAS POR LAS ÁREAS USUARIAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.  | DOCUMENTO             | 13                    | 1    | Enero  | Diciembre | 2  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 13 |
|   |     | 2.1 | Formulación del Plan Anual de Contrataciones   | DOCUMENTO             | 1                     | 1    | Enero  | Diciembre | 1  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 1  |
|   |     | 2.2 | Seguimiento y Evlución de la ejecución de los procesos logísticos del Plan Anual de Contrataciones   | DOCUMENTO             | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12 |
|   |     |     |  |                       |                       |      |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 0  |
| 3 |     |     | ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   | DOCUMENTO             | 20                    | 1    | Enero  | Diciembre | 0  | 2        | 2        | 2        | 2        | 1        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 1        | 2           | 20 |
|   |     | 3.1 | Elaborar informes técnicos y administrativos referidos a procedimientos de altas, bajas, donaciones, afectaciones en uso, saneamiento de bienes y otros. | DOCUMENTO             | 20                    | 1    | Enero  | Diciembre | 0  | 2        | 2        | 2        | 2        | 1        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 1        | 2           | 20 |
|   |     |     |  |                       |                       |      |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 0  |
|   |     |     |  |                       |                       |      |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 0  |
| 4 |     |     | GESTIÓN DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL   | DOCUMENTO             | 48                    | 1    | Enero  | Diciembre | 4  | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4           | 48 |
|   |     | 4.1 | Elaborar PECOSAS en el SIGA-MEF de Pedidos Programados y Pedidos de Compras  | DOCUMENTO             | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12 |
|   |     | 4.2 | Conciliar las Ordenes de Compra emitidas por el Área Contrataciones  | DOCUMENTO             | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12 |
|   |     | 4.3 | Conciliar la información del movimiento y saldo financiero con la Oficina de Contabilidad y Finanzas   | DOCUMENTO             | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12 |
|   |     | 4.4 | Informar al Área de Control Patrimonial el ingreso de Bienes de Activos Fijos.   | DOCUMENTO             | 12                    | 1    | Enero  | Diciembre | 1  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 12 |
|   |     | 4.5 |  |                       | 0                     |      |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 0  |
|   |     |     |  |                       |                       |      |        |           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             | 0  |
| 5 |     |     |  |                       | 0                     |      |        |           | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0  |
| 6 |     |     |  |                       | 0                     |      |        |           | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0  |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

**Leyenda:**

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento



Firmado digitalmente por REVILLA GARCIA Edwin Luis FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10.12.2018 12:38:23 -05:00

Sello y firma del Responsable Funcional

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

|     |
|-----|
| 001 |
|-----|

ACTIVIDAD

|  |
|--|
| 000004. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS |
|--|

CORRELATIVO DE CADENA:

|     |
|-----|
| 016 |
|-----|

| Etiquetas de fila | Enero   | Febrero | Marzo  | I Trim  | Abril  | Mayo   | Junio  | II Trim | Julio  | Agosto | Setiembre | III Trim | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trim | Total      |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|
| 2.1.1.1.1.2       | 6,515   | 6,515   | 6,515  | 19,545  | 6,515  | 6,515  | 6,515  | 19,545  | 6,515  | 6,515  | 6,515     | 19,545   | 6,515   | 6,515     | 6,509     | 19,539  | 78,174.00  |
| 2.1.1.1.1.4       | 66,630  | 66,630  | 66,630 | 199,890 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 199,890 | 66,630 | 66,630 | 66,630    | 199,890  | 66,630  | 66,630    | 66,630    | 199,890 | 799,560.00 |
| 2.1.1.1.2.1       | 25,105  | 25,105  | 25,105 | 75,315  | 25,105 | 25,105 | 25,105 | 75,315  | 25,105 | 25,105 | 25,105    | 75,315   | 25,105  | 25,105    | 25,105    | 75,315  | 301,260.00 |
| 2.1.1.1.2.99      | 6,369   | 6,369   | 6,369  | 19,107  | 6,369  | 6,369  | 6,369  | 19,107  | 6,369  | 6,369  | 6,369     | 19,107   | 6,369   | 6,369     | 6,369     | 19,107  | 76,428.00  |
| 2.1.1.9.1.1       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 66,630 | 0      | 0         | 66,630   | 0       | 0         | 66,630    | 66,630  | 133,260.00 |
| 2.1.1.9.1.2       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 3,600  | 0      | 0         | 3,600    | 0       | 0         | 3,600     | 3,600   | 7,200.00   |
| 2.1.1.9.1.3       | 0       | 9,600   | 0      | 9,600   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 9,600.00   |
| 2.1.1.9.2.1       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 38,867 | 0      | 38,867  | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 38,868    | 38,868  | 77,735.00  |
| 2.1.1.9.3.99      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 5,522  | 0      | 0         | 5,522    | 0       | 0         | 5,522     | 5,522   | 11,044.00  |
| 2.1.3.1.1.1       | 474     | 474     | 474    | 1,422   | 474    | 474    | 474    | 1,422   | 474    | 474    | 474       | 1,422    | 474     | 474       | 479       | 1,427   | 5,693.00   |
| 2.1.3.1.1.5       | 6,526   | 6,526   | 6,526  | 19,578  | 6,526  | 6,526  | 6,526  | 19,578  | 6,526  | 6,526  | 6,526     | 19,578   | 6,526   | 6,526     | 6,534     | 19,586  | 78,320.00  |
| 2.3.1.1.1.1       | 415     | 1,072   | 1,051  | 2,538   | 1,070  | 1,053  | 1,083  | 3,206   | 1,031  | 1,068  | 1,015     | 3,114    | 1,033   | 1,052     | 1,735     | 3,820   | 12,678.00  |
| 2.3.1.2.1.1       | 0       | 702     | 0      | 702     | 982    | 0      | 0      | 982     | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 1,684.00   |
| 2.3.1.2.1.3       | 0       | 695     | 0      | 695     | 900    | 0      | 0      | 900     | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 1,595.00   |
| 2.3.1.3.1.1       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.1.5.1.1       | 14      | 335     | 113    | 462     | 14     | 14     | 14     | 42      | 14     | 105    | 14        | 133      | 70      | 14        | 15        | 99      | 736.00     |
| 2.3.1.5.1.2       | 1,153   | 2,816   | 2,094  | 6,063   | 1,440  | 1,584  | 1,629  | 4,653   | 1,299  | 2,050  | 1,462     | 4,811    | 1,543   | 1,649     | 2,151     | 5,343   | 20,870.00  |
| 2.3.1.5.3.1       | 71      | 194     | 89     | 354     | 67     | 60     | 219    | 346     | 66     | 62     | 93        | 221      | 170     | 56        | 150       | 376     | 1,297.00   |
| 2.3.1.5.3.2       | 0       | 176     | 0      | 176     | 6      | 5      | 23     | 34      | 6      | 25     | 6         | 37       | 17      | 11        | 7         | 35      | 282.00     |
| 2.3.1.5.4.1       | 0       | 162     | 12     | 174     | 6      | 7      | 0      | 13      | 6      | 0      | 7         | 13       | 0       | 0         | 7         | 7       | 207.00     |
| 2.3.1.7.1.1       | 0       | 28      | 0      | 28      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 28        | 28       | 0       | 0         | 0         | 0       | 56.00      |
| 2.3.1.8.2.1       | 0       | 0       | 36     | 36      | 0      | 0      | 24     | 24      | 0      | 0      | 12        | 12       | 0       | 0         | 13        | 13      | 85.00      |
| 2.3.1.99.1.1      | 0       | 151     | 0      | 151     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 151.00     |
| 2.3.1.99.1.3      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.2.4.1.5       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.2.5.1.4       | 13,167  | 13,167  | 13,167 | 39,501  | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 39,501  | 13,167 | 13,167 | 13,167    | 39,501   | 13,167  | 13,167    | 13,163    | 39,497  | 158,000.00 |
| 2.3.2.6.1.2       | 0       | 1,500   | 1,500  | 3,000   | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 4,500   | 1,500  | 1,500  | 1,500     | 4,500    | 1,500   | 1,500     | 636       | 3,636   | 15,636.00  |
| 2.3.2.6.3.99      | 478,415 | 0       | 0      | 478,415 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 478,415.00 |
| 2.3.2.7.11.99     | 0       | 3,200   | 700    | 3,900   | 1,200  | 700    | 1,200  | 3,100   | 1,200  | 700    | 1,200     | 3,100    | 30,700  | 1,199     | 0         | 31,899  | 41,999.00  |
| 2.3.2.7.2.99      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0.00       |
| 2.3.2.7.5.2       | 2,000   | 2,000   | 2,000  | 6,000   | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 6,000   | 2,000  | 2,000  | 2,000     | 6,000    | 2,000   | 2,000     | 2,000     | 6,000   | 24,000.00  |

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento

POI 2019 Abastecimiento





FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( x )                    | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO    | Actividad/Acción de Inversión/Obra |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA    |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional             | CC  |
|---|---------------|-----------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 020 |

Unidad Organica :

OFICINA DE OPERACIONES

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( x ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Modernizar la gestión del Despacho Presidencial  |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Gestión transparente en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : Índice de transparencia y rendición de cuentas   |
| <b>Meta 2019</b>                | : 0,99   |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO

3 Descripción de la Actividad Operativa

Supervisar, dirigir los servicios de las Áreas Funcionales de alimentación, Servicios Generales, Transportes y Protección del Patrimonio Cultural que se requieran por el Señor Presidente de la República, Consejo de Ministros y el personal que presta servicios en el Despacho Presidencial.

|  |             |
|--|-------------|
| 4. Descripción UM:   | 001. ACCION |
| Servicio integral de alimentación, protección del Patrimonio Cultural de palacio de Gobierno y de los servicios generales de las instalaciones del Despacho Presidencial, servicio de transporte vehicular al señor Presidente de la República. su |             |

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Palacio de Gobierno, Señor Presidente de la República, Consejo de Ministros y Personal del Despacho Presidencial

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Formular, coordinar, programar y gestionar las actividades Operativas de alimentación, de los servicios generales para el mantenimiento de las instalaciones del Despacho Presidencial, para la protección del Patrimonio Cultural de Palacio de Gobierno y de las sedes del Despacho Presidencial y del servicio de transportes que se requiere en el Despacho Presidencial.

7 Descripción de Tareas

1. Gestionar el mantenimiento y servicio de las áreas funcionales: Alimentación, Transportes, Servicios Generales y Protección del patrimonio Cultural de palacio de Gobierno.
2. Satisfacer las necesidades alimentarias de servicio en las atenciones oficiales y protocolares que requiera el SPR.
3. Gestionar los servicios generales de las instalaciones del Despacho Presidencial.
4. Administrar el servicio de transportes del Despacho Presidencial.
5. Gestionar el servicio de protección del patrimonio cultural de Palacio de Gobierno y mantenimiento de sus instalaciones.

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad       | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)        | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |                  |                  |                  |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                                    |             |          |                   | I Trimestre                               | II Trimestre     | III Trimestre    | IV Trimestre     |
| 0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO | 001. ACCION | 196      | S/. 12,130,967.00 | S/. 2,859,634.50                          | S/. 2,822,434.50 | S/. 3,085,775.50 | S/. 3,363,122.50 |
|                                    |             |          |                   | 49  | 49               | 49               | 49               |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Nº | Denominación de la Tarea  | UM                  | Cantidad | PPTO (S./.)      | DISTRIBUCION TEMPORAL (S./) / META FISICA |                  |                  |                  |
|----|---|---------------------|----------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|    |   |                     |          |                  | I Trimestre                               | II Trimestre     | III Trimestre    | IV Trimestre     |
| 1  | Gestionar el mantenimiento y servicio de las áreas funcionales: Alimentación, Transportes, Servicios Generales y Protección del patrimonio Cultural de palacio de Gobierno. | ACCION DE CONTROL   | 48       | S/. 6,410,446.97 | S/. 1,431,611.49                          | S/. 1,393,611.49 | S/. 1,650,424.49 | S/. 1,934,799.49 |
|    |   |                     |          |                  | 12  | 12               | 12               | 12               |
| 2  | Satisfacer las necesidades alimentarias de servicio en las atenciones oficiales y protocolares que requiera el SPR  | ATENCION            | 76       | S/. 1,676,374.74 | S/. 419,093.69                            | S/. 419,093.69   | S/. 419,093.69   | S/. 419,093.69   |
|    |   |                     |          |                  | 19  | 19               | 19               | 19               |
| 3  | Gestionar los servicios generales de las instalaciones del Despacho Presidencial  | ACTIVIDAD EFECTUADA | 36       | S/. 1,711,110.30 | S/. 427,702.58                            | S/. 427,702.58   | S/. 427,702.58   | S/. 428,002.58   |
|    |   |                     |          |                  | 9   | 9                | 9                | 9                |
| 4  | Administrar el servicio de transportes del Despacho Presidencial  | ATENCION            | 12       | S/. 1,555,907.56 | S/. 388,976.89                            | S/. 388,976.89   | S/. 388,976.89   | S/. 388,976.89   |
|    |   |                     |          |                  | 3   | 3                | 3                | 3                |
| 5  | Gestionar el servicio de protección del patrimonio cultural de Palacio de Gobierno y mantenimiento de sus instalaciones   | ATENCION            | 24       | S/. 777,127.43   | S/. 192,249.86                            | S/. 193,049.86   | S/. 199,577.86   | S/. 192,249.86   |
|    |   |                     |          |                  | 6   | 6                | 6                | 6                |



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por CONDOR IDROGO Luis Alberto FAU 20161704378 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 28.11.2018 12:15:22 -05:00

CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001  
CC: 20  
Unidad Organica: OFICINA DE OPERACIONES

Reporte de ejecución



Main Gantt chart table with columns for IDT, IDA, TAREAS/ACCIONES, U/M, CANT, Tipo, INICIO, FIN, and monthly physical targets (ENE-DIC) under 'PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA' and 'Ejecucion de las Metas Fisicas'.

Trimestres

Summary table with 4 columns representing Trimestres (I, II, III, IV) and rows of numerical data for each quarter across multiple rows.

Tipo Meta: 1 La sub tarea es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta fisica de la tarea o actividad

Leyenda: IDT Identificador de tarea IDA Identificador de subtareas o acciones



Firmado digitalmente por BELLO  
TIGILLA James Robert FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.12.2018 10:56:16 -05:00

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO   | Actividad/Acción de Inversión/Obra                      |
|--------------------------|--|---|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 2426604. ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL, EN EL(LA) DESPACHO PRESIDENCIAL DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA. | 4000160. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                      | CC  |
|---|---------------|--------------------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 027 |

Unidad Organica :

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : Modernizar el Equipamiento Informatico del Despacho Presidencial                             |
| <b>Accion estrategica</b>       | : Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial |
| <b>Indicador</b>                | : Número de procesos identificados, diseñados y aprobados                                      |
| <b>Meta 2018</b>                | : #N/A   |

2. Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000098. ADQUISICION DE EQUIPOS

3. Descripción de la Actividad Operativa

Mejorar el equipamiento actual de la institución que se requiere para el despliegue de equipos de comunicaciones y computacionales que permitan realizar el cumplimiento de las metas institucionales.

4. Descripción UM:

001. ACCION

Mejora del Equipamiento Informatico para el Despacho Presidencial

5. Localización y Beneficiarios de la actividad

Departamento, provincia y distrito de Lima (Centro Historico), los beneficiarios principal sera el señor Presidente de la República, los funcionarios y servidores que prestan sus servicios en Palacio de Gobierno

6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Mejoramiento de los sistemas computacionales, permitiendo la continuidad operativa de los servicios que soportan las actividades de la institución.

7. Descripción de Tareas

1) Ejecución de la inversión "Adquisicion, Soporte y Mantenimiento de Sistemas Informaticos"

8 Metas

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| Denominación de la Actividad    | UM          | Cantidad | PPTO (S/.)       | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                  |                |
|---------------------------------|-------------|----------|------------------|--|----------------|------------------|----------------|
|                                 |             |          |                  | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre    | IV Trimestre   |
| 0000098. ADQUISICION DE EQUIPOS | 001. ACCION | 1        | S/. 2,000,000.00 | S/. 26,000.00                            | S/. 394,800.00 | S/. 1,184,400.00 | S/. 394,800.00 |
|                                 |             |          |                  | 0  | 0              | 0                | 1              |

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

| N° | Denominación de la Tarea  | UM                  | Cantidad | PPTO (S/.)       | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |                  |                |
|----|---|---------------------|----------|------------------|--|----------------|------------------|----------------|
|    |   |                     |          |                  | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre    | IV Trimestre   |
| 1  | Ejecución de la inversión "Adquisicion, Soporte y Mantenimiento de Sistemas Informaticos" | UNIDAD IMPLEMENTADA | 1        | S/. 2,000,000.00 | S/. 26,000.00                            | S/. 394,800.00 | S/. 1,184,400.00 | S/. 394,800.00 |
|    |   |                     |          |                  | 0  | 0              | 0                | 1              |



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por BELLO  
TACILLA James Robert FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 21.12.2018 10:56:39 -05:00

**DESAPACHO  
PRESIDENCIAL**



Presidencia de la República del Perú

## CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

UE: 001

CC: 027

Unidad Organica: OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL)

| 7 | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES   | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO     | FIN        | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |   |   |   |
|---|-----|-----|---|---------------------|-----------------------|------|------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|
|   |     |     |   |                     |                       |      |            |            | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |   |   |   |
|   |     |     | 0000098. ADQUISICION DE EQUIPOS   | 001. ACCION         | 1                     |      | Enero      | Diciembre  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0           | 0 | 0 | 1 |
| 1 |     |     | Ejecución de la inversión "Adquisición, Soporte y Mantenimiento de Sistemas Informáticos" | UNIDAD IMPLEMENTADA | 1                     | 1    | Febrero    | Octubre    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0           | 0 | 0 | 0 |
|   | 1.1 |     | Expediente Tecnico  | DOCUMENTO           | 1                     | 2    | Febrero    | Marzo      | 0  | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 |
|   | 1.2 |     | Supervision de Expediente Tecnico   | INFORME             | 1                     | 2    | Marzo      | Marzo      | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 |
|   | 1.3 |     | Supervision de Proyecto   | INFORME             | 1                     | 2    | Junio      | Octubre    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 |
|   | 1.4 |     | Ejecucion de Contrato   | ACTA                | 1                     | 2    | Junio      | Junio      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 |
|   | 1.5 |     | Servidor de Almacenamiento Storage  | UNIDAD IMPLEMENTADA | 1                     | 2    | Julio      | Julio      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 |
|   | 1.6 |     | Redes y Seguridad Perimetral  | UNIDAD IMPLEMENTADA | 1                     | 2    | Agosto     | Agosto     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 |
|   | 1.7 |     | Monitoreo de Servicios  | UNIDAD IMPLEMENTADA | 1                     | 2    | Septiembre | Septiembre | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 |
|   | 1.8 |     | Liquidacion o Cierre de Proyecto  | ACTA                | 1                     | 2    | Octubre    | Octubre    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0           | 0 | 0 | 0 |

## Tipo Meta:

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

## Leyenda:

- IDT Identificador de tarea  
IDA Identificador de subtareas o acciones



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por DIAZ  
BAZAN Pepe Hernando FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 21.12.2018 11:10:25 -05:00



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por BELLO  
TACILLA James Robert FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21.12.2018 10:56:56 -05:00

## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

001

ACTIVIDAD

0000098. ADQUISICION DE EQUIPOS

CORRELATIVO DE CADENA:

027

| Etiquetas de fila    | Enero    | Febrero       | Marzo         | I Trim        | Abril    | Mayo     | Junio          | II Trim        | Julio          | Agosto         | Setiembre      | III Trim         | Octubre        | Noviembre | Diciembre | IV Trim        | Total            |
|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 2.6.3.2.9.99         | 0        | 12,000        | 14,000        | 26,000        | 0        | 0        | 394,800        | 394,800        | 394,800        | 394,800        | 394,800        | 1,184,400        | 394,800        | 0         | 0         | 394,800        | 2,000,000        |
| <b>Total general</b> | <b>0</b> | <b>12,000</b> | <b>14,000</b> | <b>26,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>394,800</b> | <b>394,800</b> | <b>394,800</b> | <b>394,800</b> | <b>394,800</b> | <b>1,184,400</b> | <b>394,800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>394,800</b> | <b>2,000,000</b> |

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento

POI HADWARE



Firma Digital

Despacho Presidencial

Firmado digitalmente por DIAZ  
BAZAN Pepe Hernando FAU  
20161704378 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 21.12.2018 11:10:05 -05:00

Sello y firma del Responsable Funcional



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TIPO DE ACTIVIDAD marcar con una x |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ACTIVIDAD ( )                      | PROYECTO ( ) | OBRA ( ) |

|     |
|-----|
| UE  |
| 001 |

ESTRUCTURA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: (llenado en coordinación con OGPP)

| Categoría Presupuestal   | PRODUCTO/ PROYECTO  | Actividad/Acción de Inversión/Obra |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 9001. ACCIONES CENTRALES | 2426605. ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO, EN EL(LA) PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS    |

| Función   | Div Funcional | Grupo funcional                      | CC  |
|---|---------------|--------------------------------------|-----|
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION  | 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 031 |

Unidad Organica :

CASA MILITAR (ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |          |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Tipo                     | RO ( X ) | RDR ( ) | RD ( ) |

1. Alineamiento con los Ejes, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO PEI</b> | : | #N/A |
| <b>Accion estrategica</b>       | : | #N/A |
| <b>Indicador</b>                | : | #N/A |
| <b>Meta 2019</b>                | : | #N/A |

2 Denominación de la Actividad Operativa (finalidad)

0000098. ADQUISICION DE EQUIPOS

3 Descripción de la Actividad Operativa

Ejecutar la inversión ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO

4. Descripción UM:

081. OBRA  
La meta obra nos permitira medir si la obra fue concluida

5 Localización y Beneficiarios de la actividad

Departamento, provincia y distrito de Lima (Centro Historico), los beneficiarios principales seran el señor Presidente de la República, los funcionarios y servidores que laboran diariamente en Palacio de Gobierno

6 Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

La contratación de una empresa especializada en la ejecución de obras con experiencia en sistema detector de humo a efectos de garantizar que sea ejecutada de acuerdo a la normatividad vigente, de esta manera se contribuirá el normal desarrollo de las actividades del Señor Presidente de la República y los servidores del Palacio de Gobierno.

7 Descripción de Tareas

1) Ejecución de la inversión "Adquisición de Detector de Humo para el Palacio de Gobierno.

8 Metas

| PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA |   |          |                  |  |  |                |               |              |
|--|---|----------|------------------|--|--|----------------|---------------|--------------|
| Denominación de la Actividad                               | UM  | Cantidad | PPTO (S/.)       | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |  |                |               |              |
|  |   |          |                  | I Trimestre                              | II Trimestre                             | III Trimestre  | IV Trimestre  |              |
| 0000098. ADQUISICION DE EQUIPOS                            | 081. OBRA   | 1        | S/. 1,000,000.00 | S/. 25,915.00                            | S/. 907,042.00                           | S/. 67,043.00  | S/. 0.00      |              |
|  |   |          |                  | 0  | 0  | 1              | 0             |              |
| TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA                           |   |          |                  |  |  |                |               |              |
| Nº   | Denominación de la Tarea  | UM       | Cantidad         | PPTO (S/.)                               | DISTRIBUCION TEMPORAL (S/) / META FISICA |                |               |              |
|  |   |          |                  |  | I Trimestre                              | II Trimestre   | III Trimestre | IV Trimestre |
| 1  | Ejecución de la inversión "ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO para las instalaciones de Palacio de Gobierno. | SERVICIO | 1                | S/. 1,000,000.00                         | S/. 25,915.00                            | S/. 907,042.00 | S/. 67,043.00 | S/. 0.00     |
|  |   |          |                  |  | 0  | 0              | 1             | 0            |
| 2  |   |          |                  |  |  |                |               |              |
| 3  |   |          |                  |  |  |                |               |              |
| 4  |   |          |                  |  |  |                |               |              |
| 5  |   |          |                  |  |  |                |               |              |
| 6  |   |          |                  |  |  |                |               |              |
| 7  |   |          |                  |  |  |                |               |              |
| 8  |   |          |                  |  |  |                |               |              |
| 9  |   |          | 0                | S/. 0.00                                 | S/. 0.00                                 | S/. 0.00       | S/. 0.00      |              |
|  |   |          |                  |  | 0  | 0              | 0             | 0            |

**CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)**



UE: 001

CC: 031

Unidad Organica: CASA MILITAR (ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO)

| 7 | IDT | IDA | TAREAS / ACCIONES   | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | Tipo | INICIO | FIN       | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META FISICA |   |
|---|-----|-----|---|---------------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|
|   |     |     |   |                     |                       |      |        |           | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |             |   |
|   |     |     | 0000098. ADQUISICION DE EQUIPOS   | SERVICIO            | 1                     |      | Enero  | Diciembre | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 1 |
| 1 |     |     | Ejecución de la inversión "ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO para las instalaciones de Palacio de Gobierno. | SERVICIO            | 1                     | 1    | Marzo  | Agosto    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |
|   | 1.1 |     | actualizacion del expediente tecnico  |                     | 0                     | 2    |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |
|   | 1.2 |     | adquisicion de equipamiento   |                     | 0                     | 2    |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |
|   | 1.3 |     | servicio de instalacion y puesta en marcha  |                     | 0                     | 2    |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |
|   | 1.4 |     | supervision   |                     | 0                     | 2    |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |
|   |     |     |   |                     | 0                     |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |
|   |     |     |   |                     | 0                     |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |
|   |     |     |   |                     | 0                     |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |
|   |     |     |   |                     | 0                     |      |        |           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0 |

**Tipo Meta:**

- 1 La sub tarea es representativa para la meta física de la tarea o actividad
- 2 La sub tarea contribuye pero no es representativa para la meta física de la tarea o actividad

**Leyenda:**

- IDT Identificador de tarea
- IDA Identificador de subtareas o acciones



Firmado digitalmente por VINCÉS PACHECO Carlos Enrique FAU  
 20161704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 21.12.2018 12:19:49 -05:00

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento



Firmado digitalmente por FLORES ZUNIGA William Saturnino FAU  
 20161704378 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 26.12.2018 21:32:05 -05:00

Sello y firma del Responsable Funcional



## FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS

(Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA:

|     |
|-----|
| 001 |
|-----|

ACTIVIDAD

|                                 |
|---------------------------------|
| 0000098. ADQUISICION DE EQUIPOS |
|---------------------------------|

CORRELATIVO DE CADENA:

|     |
|-----|
| 031 |
|-----|

| Etiquetas de fila    | Enero    | Febrero  | Marzo         | I Trim        | Abril    | Mayo           | Junio          | II Trim        | Julio         | Agosto   | Setiembre | III Trim      | Octubre  | Noviembre | Diciembre | IV Trim  | Total            |
|----------------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| 2.6.3.2.9.99         | 0        | 0        | 25,915        | 25,915        | 0        | 453,521        | 453,521        | 907,042        | 67,043        | 0        | 0         | 67,043        | 0        | 0         | 0         | 0        | 1,000,000        |
| <b>Total general</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25,915</b> | <b>25,915</b> | <b>0</b> | <b>453,521</b> | <b>453,521</b> | <b>907,042</b> | <b>67,043</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>67,043</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1,000,000</b> |



Firmado digitalmente por VINCES  
 PACHECO Carlos Enrique FAU  
 20161704378 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 21.12.2018 12:20:36 -05:00

Nombre y Firma de la persona que elaborò el documento

Copia de Modificación POI 2019 Detectores de humo ACTUAL 20 12 19



Firmado digitalmente por FLORES  
 ZUNIGA William Saturnino FAU  
 20161704378 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 26.12.2018 21:31:26 -05:00

Sello y firma del Responsable Funcional