



# Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado (Resumen Ejecutivo)

**VERSIÓN 01**

**MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**

## CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL
  2. MISIÓN INSTITUCIONAL
  3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
  4. MODIFICACIONES EN EL POI 2023 POR UNIDAD EJECUTORA
  5. REPORTES
- ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 (modificado)

## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional Anual 2023 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, es un instrumento de gestión que contiene la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones a cargo de cada Unidad Ejecutora del Pliego MIDIS y orientados al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI vigente.

Mediante Resolución Ministerial N° 230-2022-MIDIS se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2023) y en el marco de lo dispuesto por CEPLAN en la Guía para el Planeamiento Institucional, se han presentado variaciones las metas físicas e incorporación de actividades operativas e inversiones en los Programas Sociales y Sede Central del MIDIS que han sido registradas en el Aplicativo CEPLAN V 0.1 acorde al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

En ese sentido, entre las variaciones más relevantes respecto al PIM, podemos mencionar: La sede Central, presenta una reducción en su presupuesto por la habilitación presupuestal que se dio a las Unidades Ejecutoras CUNA MÁS Y PENSIÓN 65 autorizadas en el marco de la RSG N° 008-2023-MIDIS-SG; por su parte CUNA MAS presenta un incremento en su PIM por la habilitación presupuestal autorizada con RSG N° 008-2023-MIDIS-SG; FONCODES presenta un incremento en su PIM por la incorporación de recursos autorizada con Resolución Ministerial N° 50-2023-MIDIS que aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia N° 005-2023; JUNTOS presenta un incremento en el PIM por la incorporación de recursos para la subvención extraordinaria en el marco del Decreto de Urgencia N° 002-2023 - Art. 11.1 y según Resolución Ministerial N° 020-2023-MIDIS; PENSION 65 presenta un incremento en su PIM por la transferencia de partidas en el marco del Decreto de Urgencia N°002-2023 - Art. 11.1 y la Resolución Ministerial N°020-2023-MIDIS, así como la habilitación recursos para alquiler de local y acondicionamiento según RSG N° 008-2023-MIDIS-SG; QALI WARMA presenta un incremento en su PIM por la incorporación de recursos en atención de ollas comunes en el marco del Decreto de Urgencia N° 002-2023 aprobado Resolución Ministerial N° 020-2023-MIDIS; PAIS no ha presentado incremento ni disminución en su Presupuesto Institucional; finalmente CONTIGO presenta un incremento en su PIM por la incorporación de recursos en el marco del Decreto de Urgencia N°002-2023 y Resolución Ministerial N°020-2023-MIDIS.

El presente documento, contiene el resumen de las modificaciones en programación física y financiera de actividades operativas e inversiones a nivel del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al primer trimestre 2023, registrado en el Aplicativo CEPLAN V0.1 por cada Programa Social y operadores de la Sede Central, tomando como referencia notas de modificación presupuestal aprobadas al 31 de marzo.

## **1. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL**

El MIDIS tiene por finalidad<sup>1</sup> mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, mediante sus competencias en desarrollo social y protección social; fundamentados en los siguientes principios y valores: respeto a los derechos humanos, desarrollo humano, justicia social, equidad, inclusión, universalismo, solidaridad, igualdad de oportunidades, cohesión social, integralidad, transparencia, descentralización, calidad, efectividad, participación social, interculturalidad, emprendimiento e intersectorialidad.

Para el MIDIS las prioridades institucionales están orientadas al logro de los objetivos prioritarios consignados en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - PNDIS<sup>2</sup>.

## **2. MISIÓN INSTITUCIONAL**

“Mejorar la calidad de vida de la población promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades de manera articulada para la población en situación de pobreza o pobreza extrema, con integridad y transparencia en la gestión”.

---

<sup>1</sup> Basado en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS

<sup>2</sup> Decreto Supremo N° 008-2022-MIDIS que deroga Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, así como la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, modificada por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 002-2017-MIDIS. Asimismo, la adecuación de los instrumentos de planeamiento se realizará progresivamente, con el fin de concretar la articulación de los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y actividades operativas con los Planes del SINAPLAN.

### 3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social determina un orden de prioridad único y ascendente para los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, la priorización se efectúa en una secuencia lógica de acciones y su articulación con la Política General de Gobierno aprobada mediante Decreto Supremo N°042-2023-PCM. En consecuencia, el Plan Operativo Institucional 2023 del MIDIS se encuentra alineado a las acciones y objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional - PEI.

**Cuadro: de Ruta estratégica del PEI 2021-2026**

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Cod.	Descripción			Cod.	Descripción		
2	OEI.01	Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.	Eje 3 Lin 3.3	2	AEI.01.01	Transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema	Eje 3 Lin 3.3	JUNTOS
				3	AEI.01.02	Seguridad económica y social proporcionada para personas adultas mayores en situación de pobreza y pobreza extrema	Eje 3 Lin 3.3	PENSIÓN 65
				1	AEI.01.03	Transferencias monetarias no condicionadas a personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema	Eje 3 Lin 3.3	CONTIGO
				4	AEI.01.04	Servicios públicos con plataformas itinerantes accesibles a las poblaciones rurales en situación de pobreza y pobreza extrema de las comunidades nativas	Eje 3 Lin 3.3	PAIS
				5	AEI.01.05	Servicios públicos con plataformas fijas accesibles a las poblaciones rurales y rurales dispersas en situación de pobreza y pobreza extrema	Eje 3 Lin 3.3	PAIS
1	OEI.02	Mejorar las condiciones para el desarrollo en la	Eje 3 Lin 3.3	2	AEI.02.01	Acompañamiento en cuidado y aprendizaje adecuado para familias con niños y niñas menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema	Eje 3 Lin 3.3	CUNA MAS

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Cod.	Descripción			Cod.	Descripción		
		primera infancia, la niñez y la adolescencia		1	AEI.02.02	Cuidado diurno de atención integral para niños y niñas de 6 a 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema.	Eje 3 Lin 3.3	CUNA MAS
				4	AEI.02.03	Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de instituciones educativas públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana de la modalidad Jornada Escolar Completa y estudiantes de Formación Alternativa Diversificada	Eje 3 Lin 3.2	QALI WARMA
				3	AEI.02.04	Asistencia técnica para el cumplimiento de incentivos financieros a Gobiernos Regionales	Eje 3 Lin 3.3	Dirección de Mecanismos de Incentivos de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial.
3	OEI.03	Mejorar el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en distritos	Eje 3 Lin 3.3	1	AEI.03.01	Asistencia técnica implementada para el desarrollo de capacidades productivas brindada a hogares rurales con economías de subsistencia	Eje 3 Lin 3.3	FONCODES
				2	AEI.03.02	Emprendimientos rurales implementados en poblaciones con economías de subsistencia	Eje 3 Lin 3.3	FONCODES
				3	AEI.03.03	Viviendas rurales acondicionadas para poblaciones en situación de vulnerabilidad ante heladas.	Eje 9 Lin 9.2	FONCODES

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Cod.	Descripción			Cod.	Descripción		
		rurales focalizados		4	AEI.03.04	Sistemas de agua intervenidos en rehabilitación y/o reposición promovidos en áreas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema	Eje 9 Lin 9.2	FONCODES
				5	AEI.03.05	Paquete de activos públicos complementarios implementados para las intervenciones productivas brindados a la población con economía de subsistencia	Eje 9 Lin 9.2	FONCODES
4	OEI.04	Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS	Eje 3 Lin 3.3	7	AEI.04.01	Asistencia técnica oportuna en incentivos no financieros a Gobiernos Locales	Eje 3 Lin 3.3	Dirección de Mecanismos de Incentivos de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial
				2	AEI.04.02	Clasificación socioeconómica otorgada a hogares que contienen a potenciales usuarios que forman parte de la población objetivo de intervenciones públicas focalizadas	Eje 3 Lin 3.3	Dirección General de Focalización e Información Social
				3	AEI.04.03	Supervisión oportuna a los Gobiernos Locales que reciben transferencias de recursos para la gestión del PCA.	Eje 3 Lin 3.2	Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales
				1	AEI.04.04	Modelos de atención de las prestaciones sociales rediseñados en los programas sociales del MIDIS.	Eje 3 Lin 3.3	Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales de la Dirección General de Diseño y Articulación

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Cod.	Descripción			Cod.	Descripción		
								de las Prestaciones Sociales
				5	AEI.04.05	Promoción de propuestas de articulación para el fortalecimiento de las prestaciones sociales del MIDIS permanente a nivel nacional.	Eje 3 Lin 3.3	Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales
				6	AEI.04.06	Fortalecimiento de Instancias de articulación intergubernamental e intersectorial oportuno en los gobiernos regionales y locales.	Eje 3 Lin 3.3	Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial
				4	AEI.04.07	Asistencia técnica oportuna a Gobiernos Locales en la atención de iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal	Eje 3 Lin 3.2	Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias de la Dirección General de Diseño y Articulación de la Prestaciones Sociales.
6	OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	Eje 3 Lin 3.3	3	AEI.05.01	Soporte digital para la prestación de servicios implementado en el MIDIS	Eje 3 Lin 3.3	Oficina General de Tecnologías de la Información
				1	AEI.05.02	Sistema de Gestión de Calidad implementado	Eje 3 Lin 3.3	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización / Dirección General de la Calidad de la

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Cod.	Descripción			Cod.	Descripción		
								Gestión de las Prestaciones Sociales
				4	AEI.05.03	Sistema de Gestión Antisoborno implementado	Eje 3 Lin 3.3	Oficina de Integridad Institucional
				5	AEI.05.04	Modelo de Integridad implementado en el MIDIS	Eje 3 Lin 3.3	Oficina de Integridad Institucional
				2	AEI.05.05	Competencias fortalecidas en los servidores del MIDIS	Eje 3 Lin 3.3	Oficina General de Recursos Humanos
				6	AEI.05.06	Gestión administrativa eficiente	Eje 3 Lin 3.3	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
5	OEI.06	Fortalecer la gestión de riesgo de desastres	Eje 6 Lin 6.7	1	AEI.06.01	Dimensiones de vulnerabilidad del MIDIS reducidos	Eje 6 Lin 6.7	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
				2	AEI.06.02	Riesgos identificados y difundidos	Eje 6 Lin 6.7	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
				3	AEI.06.03	Continuidad operativa implementada en el MIDIS	Eje 6 Lin 6.7	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

Fuente: Ruta estratégica del PEI 2021-2026 Ampliado, aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2023-MIDIS.

#### 4. MODIFICACIONES EN EL POI 2023 POR UNIDAD EJECUTORA

En la **Sede Central del MIDIS**, se tiene 49 actividades operativas (AO) priorizadas (detalladas en el Anexo B-5) y sustentadas en fichas técnicas que se ubican en el Intranet MIDIS, con una programación financiera de S/ 173, 147,151 soles.

Los cambios principales, se detallan a continuación:

- La **Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE)**, incrementa metas físicas de sus actividades operativas en el marco del Decreto Supremo N° 008-2022-MIDIS que aprueba la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) al 2030 y en atención a la sección 7 “Seguimiento y Evaluación” en donde se precisa responsabilidades a ser asumidas por la Dirección General de Políticas y Estrategias.

Al respecto en la AO “0246510. Gestión para el diseño, articulación, y difusión de la política nacional de desarrollo e inclusión social y sus herramientas de gestión”: se realizará la difusión de la PNDIS al 2030; la promoción de la implementación de la PNDIS al 2030, en el marco del SINADIS; el seguimiento y evaluación de la política nacional de desarrollo e inclusión al 2030 y el SINADIS; la implementación de mejora de procesos y el seguimiento a las actividades técnicas y administrativas. Estas tareas serán sustentadas en la presentación de **15 informes**.

En la AO “0047173. Conducción para la implementación del desarrollo infantil temprano”: se elaboraran documentos técnicos para la gestión del PPor DIT; el seguimiento a la agenda de trabajo 2023 y metas físicas y financieras del PPor DIT”. Estas tareas serán sustentadas en la presentación de **12 informes**.

En la AO “0289700 Implementación de modelos, metodologías o herramientas para la promoción y articulación de la PNDIS”: se desarrollará el diseño de herramientas y estrategias para la implementación de la PNDIS; el diseño de mecanismos de articulación intersectorial y subnacional para la implementación PNDIS y la implementación de mejora de procesos. Estas tareas serán sustentadas en la presentación de **11 informes**.

- La **Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE)**, reduce metas físicas en la AO “0067250. Evaluación de políticas de desarrollo e inclusión social y sus respectivos programas e intervenciones” de 23 a **15 informes**; debido a que no se realizara informes de retroalimentación de los resultados de estudios y/o evaluaciones, ya que estos se dan cuando las Unidades Evaluadas (Programas Sociales o Instrumentos de Política) remiten sus medios de verificación para el cumplimiento de compromisos asumidos posterior a la firma de Matrices de Compromisos de Mejora (MCM) y actualmente las MCM se han cerrado y una está por cerrar y no requiere de retroalimentación por haber cumplido con los compromisos, y otra MCM presentará su medio de verificación en el 2024.

- La **Oficina de Abastecimiento (OA)**, reduce meta física de 97 a **95 documentos** por la exclusión de procedimientos de selección en el Plan anual de Contrataciones, aprobados con Resolución Jefatural N°008-2023-MIDIS-SG-OGA.
- La **Oficina de Presupuesto (OP)**, incrementa metas físicas de 30 a **33 documentos** a fin de informar los procesos que tienen a cargo y son de su competencia.
- La **Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental (OAC)**, incorpora una AO en el marco del numeral 22.1, artículo 22 de la Ley N° 31358, que autoriza el otorgamiento de subsidio monetario individual. La evidencia de las actividades realizadas se presentarán mediante **1 informe**.

#### PRINCIPALES MODIFICACIONES DE METAS 2023 DE SEDE CENTRAL (ANUAL)

Centro de Costo	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION (RM 230-2022-MIDIS)		PROGRAMACION MODIFICADA	
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)
DGPE	0246510. GESTIÓN PARA EL DISEÑO, ARTICULACION, Y DIFUSION DE LA POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Y SUS HERRAMIENTAS DE GESTION.	INFORME	8	1,857,963	15	2,040,148
DGPE	0047173. CONDUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	INFORME	1	100,000	12	100,000
DGPE	0289700 IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS, METODOLOGÍAS O HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA PNDIS	INFORME	9	799,501	11	793,530
DGSE	0067250. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES	INFORME	23	2,961,030	15	2,332,104
OA	0044332. GESTION DE ACCIONES DE ABASTECIMIENTO	DOCUMENTO	97	14,660,295	95	13,150,400
OP	0269731. CONDUCCION DE LAS ACCIONES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	30	6,096,821	33	3,317,137
OAC	0334916 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION TELEFONICA LINEA SOCIAL GRATUITA 101, PARA OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO INDIVIDUAL - A NIVEL NACIONAL	INFORME	-	-	1	165,000

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En el **Programa Nacional CUNA MÁS**, para el desarrollo de sus intervenciones, cuenta con 258 actividades operativas (detalladas en el Anexo B-5) con una programación financiera de S/516,498,335 soles.

Los cambios principales, se detallan a continuación:

- En la actividad Acondicionamiento y Equipamiento de Locales para el Cuidado Diurno, se realizó una distribución mensual por departamento de las metas físicas de los 2,916 locales, a fin de realizar un mejor seguimiento del avance de la ejecución de la actividad.

#### PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA MENSUALIZADA

DEPARTAMENTO	TOTAL	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
AMAZONAS	49		1	5	2	3		3	2		1	32
ANCASH	158		20	12	6	9	2	1		3	2	103

DEPARTAMENTO	TOTAL	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
APURIMAC	222	1	21	22	16	16	2	1	2	6		135
AREQUIPA	180			8	5	3				2	3	159
AYACUCHO	170		17	5	13	7	14	5	2		1	106
CAJAMARCA	115		10	6	10	7	6	3	2	1	3	67
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	45			3	4	2						36
CUSCO	177	1	13	9	2	7	10	4	6		3	122
HUANCAVELICA	136		22	12	19	9	5	3			2	64
HUANUCO	74		3	2		2		2			1	64
ICA	90		9	6	2	7						66
JUNIN	162	1	7	20	20	1	3	1				109
LA LIBERTAD	93		5	1		9	4	2		4	3	65
LAMBAYEQUE	101		4	7	4	2	1	1			4	78
LIMA	409		6	27	47	12	10	5	2	2		298
LORETO	61			5	12	4		1		2		37
MADRE DE DIOS	22			2			1					19
MOQUEGUA	28			5		2		2		2		17
PASCO	83		12	10	15	4		3	4			35
PIURA	131		19	5	1	15	2	1				88
PUNO	146		4	9	20	5	10	1			2	95
SAN MARTIN	57			4		2					2	49
TACNA	84			3	1	8	2	1			1	68
TUMBES	53		6		8			2			1	36
UCAYALI	70		5	8	8	8	2	1			2	36
<b>Total</b>	<b>2916</b>	<b>3</b>	<b>184</b>	<b>196</b>	<b>215</b>	<b>144</b>	<b>74</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>1984</b>

Fuente: Oficio N° 0200-2023-MIDIS/PNCM-DE

El **Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES**, para el desarrollo de sus intervenciones, cuenta 484 actividades operativas (detalladas en el Anexo B-5) y una programación financiera S/ 412,397,945 soles.

Asimismo, respecto a los cambios de metas físicas e incorporaciones, se detallan:

- En el Producto 1: Hogares rurales en economías de subsistencia recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas, se redujo metas físicas de 183 a **180 Organizaciones** (Núcleos Ejecutores) en la Actividad Promoción y conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales (AO "0107196. Promoción y Conformación de Núcleos Ejecutores y Núcleos Ejecutores Central), debido a que con recursos del año 2022 se financiaron 2 organizaciones en el distrito de Yunga, provincia General Sánchez Cerro, departamento Moquegua, asimismo, es el resultado del sinceramiento de las metas físicas programadas, debido a ciertos aspectos técnicos, como la dispersión y accesibilidad de los centros poblados que dificulta la conformación de los NE y NEC.
- En el Producto 2: Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales, se redujo meta física de 92 a **91 eventos** en la actividad Gestión para promoción de espacios de intercambio local (AO 0188137. Gestión para promoción de espacios de Intercambio Comercial Local), debido a la dispersión y accesibilidad de

los centros poblados dificulta la conformación de los NE y NEC. Cabe indicar, que se programa un Evento (espacio de articulación comercial) para cada NEC.

Esta actividad permite que los grupos de interés que logran desarrollar sus emprendimientos rurales, vendan sus productos en el mercado local (ferias locales), con el apoyo y participación de diversos actores involucrados. Adicionalmente se promueve la participación de los hogares participantes en el Producto 1.

- En la Categoría Presupuestal de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, se incorporaron actividades operativas de acuerdo al siguiente sustento:
  - ✓ AO “0040472. Transferencias a núcleos ejecutores” en la actividad presupuestal “Promoción, Implementación y Ejecución de Actividades para la Reactivación Económica; Actividad Transferencias a Núcleos Ejecutores actividad creada el marco de la publicación del Decreto de Urgencia N° 005-2023 que tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para atender la necesidad de compra de bienes para el personal de la Policía Nacional del Perú, a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores de Compras, que contribuyan a la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas – MYPE MANUFACTURERAS, que se han visto afectadas por el contexto económico generado, a partir de los recientes conflictos sociales; habiéndose incorporado recursos a FONCODES por el monto de S/ 121,718,743. Se programa una meta física de **2’525,000 bienes**, cantidad de bienes a manufacturar por las micro y pequeñas empresas - MYPE, a requerimiento y en beneficio del Ministerio del Interior.
  - ✓ AO “0025788. Elaboración de expediente técnico” en la categoría presupuestal de Renovación de Cerco Perimétrico y servicios higiénicos y/o vestidores, en el local de la Unidad Territorial Foncodes – Huancayo, en la localidad el Tambo, distrito del Tambo, Departamento Junín por la suma de S/ 39,000.00, para la elaboración de un **(1) expediente técnico**.
  - ✓ AO “ 0004001 Cerco Perimétrico” y AO “0004001 Supervisión y Liquidación de Obras” en la categoría presupuestal de Renovación de Cerco Perimétrico en el local de la Unidad Territorial Foncodes-Chimbote, Departamento Ancash, para financiar la liquidación de contrato de obra N° 08-2022-FONCODES, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 037-2023-FONCODES/DE de fecha 16 de febrero 2023, que corresponde al reajuste de los montos valorizados en los períodos de agosto, septiembre y octubre 2022, así como el pago del quinto entregable del supervisor de obra, de la IOARR Renovación de Cerco Perimétrico; en el (la) Local de la Unidad Territorial Chimbote, Departamento Ancash, con cargo a saldos de libre disponibilidad identificados por FONCODES.

**PRINCIPALES MODIFICACIONES DE METAS 2023 DE FONCODES (ANUAL)**

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION (RM 230-2022-MIDIS)		PROGRAMACION MODIFICADA	
		FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)
0107196. PROMOCION Y CONFORMACION DE NUCLEOS EJECUTORES Y NUCLEOS EJECUTORES CENTRAL	ORGANIZACION	183	4,069,982	180	5,910,000
0188137. GESTION PARA PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL	EVENTOS	92	11,346,866	91	11,417,830
0040472. TRANSFERENCIAS A NÚCLEOS EJECUTORES	BIEN			2,525,000	121,718,743
0025788. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO			1	39,000
0004001 CERCO PERIMETRICO	INFORME			1	19,905
0004001 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	INFORME			1	1,000

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El **Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres –JUNTOS**, para el desarrollo de sus intervenciones, cuenta 253 actividades operativas (detalladas en el Anexo B-5) y una programación financiera de S/ 1,147,587,233 soles.

A continuación se detallan los cambios principales, en el POI:

- En la actividad de Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza (TIM), se redujo de las metas físicas de 704 432 a **694 575 hogares** abonados en promedio, que considera la atención de la Transferencia Base (TB), que comprende el abono de incentivo monetario a las cuentas de ahorro de los/las titulares de los hogares que se encuentran en el padrón de hogares abonados, que cumplen corresponsabilidades en salud (control prenatal, CRED y tamizaje) y educación (asistencia regular a la escuela de los/as niños/as y adolescentes) y que son nuevos hogares afiliados en el periodo, a razón de S/100, por cada mes de cumplimiento de corresponsabilidades en el bimestre anterior, pudiendo realizar hasta 6 abonos básicos al año a cada hogar.

La programación de metas físicas es bimestral y considera como meta anual al promedio de los hogares de los bimestres (I–VI). El cálculo de la nueva meta física se ha realizado en atención al cierre del año 2022, así como las variables que rigen la atención de hogares usuarios, como la entrada y salida de hogares, el porcentaje de incumplimiento proyectado anual con 4.1% en promedio, a continuación se presenta el detalla de los Hogares abonados por departamentos, por bimestre y la meta promedio anual.

**Programación de la meta de Hogares Abonados de la Transferencia Base (TB) por departamentos, Año 2023**

Departamentos	BIM. I	BIM. II	BIM. III	BIM. IV	BIM. V	BIM. VI	ANUAL	SEM.
							En Promedio	
Amazonas	31,894	31,665	32,097	31,754	32,275	32483	32,028	31,885
Ancash	33,570	33,330	33,784	33,423	33,971	34,190	33,711	33,561
Apurímac	29,809	29,596	29,999	29,678	30,165	30,359	29,934	29,801
Arequipa	4,200	4,170	4,226	4,181	4,250	4,277	4,217	4,199
Ayacucho	30,067	29,852	30,259	29,935	30,426	30,622	30,194	30,059

Departamentos	BIM. I	BIM. II	BIM. III	BIM. IV	BIM. V	BIM. VI	ANUAL	SEM.
							En Promedio	
Cajamarca	108,760	107,983	109,453	108,282	110,057	110,766	109,217	108,732
Callao	1,143	1,135	1,151	1,138	1,157	1,165	1,148	1,143
Cusco	41,450	41,154	41,714	41,268	41,945	42,215	41,624	41,439
Huancavelica	29,440	29,229	29,628	29,311	29,791	29,983	29,564	29,432
Huánuco	44,204	43,887	44,485	44,009	44,731	45,019	44,389	44,192
Ica	2,036	2,021	2,049	2,027	2,060	2,073	2,044	2,035
Junín	23,956	23,784	24,108	23,850	24,241	24,398	24,056	23,949
La Libertad	51,885	51,513	52,215	51,657	52,504	52,842	52,103	51,871
Lambayeque	12,828	12,736	12,910	12,772	12,981	13,066	12,882	12,825
Lima	9,997	9,925	10,060	9,953	10,116	10,181	10,039	9,994
Loreto	53,179	52,798	53,518	52,946	53,813	54,160	53,402	53,165
Madre de Dios	1,112	1,104	1,119	1,107	1,125	1,132	1,117	1,112
Moquegua	431	428	434	429	436	439	433	431
Pasco	8,698	8,636	8,754	8,660	8,802	8,859	8,735	8,696
Piura	84,996	84,388	85,538	84,623	86,011	86,565	85,354	84,974
Puno	41,931	41,631	42,198	41,747	42,432	42,705	42,107	41,920
San Martín	35,600	35,345	35,826	35,442	36,025	36,256	35,749	35,590
Tacna	1,778	1,765	1,789	1,770	1,799	1,811	1,785	1,777
Tumbes	1,801	1,788	1,813	1,793	1,823	1,834	1,809	1,801
Ucayali	6,905	6,855	6,949	6,875	6,987	7,032	6,934	6,903
<b>TOTAL (POI v.1)</b>	<b>691,670</b>	<b>686,718</b>	<b>696,076</b>	<b>688,630</b>	<b>699,923</b>	<b>704,432</b>	<b>694,575</b>	<b>691,486</b>

Fuente: Oficio N° 0395-2023-MIDIS/PNADP-DE

Asimismo, el presupuesto inicial 2023 también se redujo, debido a la priorización de recursos para dar atención a la Transferencia Primera Infancia (TPI), contando con un PIM en la actividad presupuestaria de S/843 865 029, distribuidos en S/833 490 000 para la entrega del incentivo monetario a hogares y S/9 885 877 para la atención de servicios, entre ellos los cargos bancarios para la atención de los servicios de las Empresas Transportadora de Valores (ETV), los pasajes, viáticos y otros y S/489 152 para la atención del servicio de apoyo aéreo que brinda el Ministerio de Defensa (Mindef).

- En consecuencia, se incrementa la meta física anual de 40 185 hogares a **63 299 hogares** con miembros objetivo gestante registrada en el primer trimestre del embarazo y/o niños/as registrados/as hasta los 30 días de nacido que recibirían un abono adicional, en las AO vinculadas a la Entrega de incentivos monetarios a hogares usuarios del esquema primera infancia: Abono adicional de incentivo monetario a los hogares que les corresponde la Transferencia Base y que cuentan con miembros objetivos como: i) gestante registrada en el primer trimestre del embarazo o ii) niños/as registrados/as hasta los 30 días de nacido. El presupuesto inicial 2023 se incrementa a S/37 979 400, recursos exclusivamente para la entrega del abono adicional monetario.

### Programación de la meta de Hogares abonados de la Transferencia Primera Infancia (TPI) por departamentos, Año 2023

Departamentos	BIM. I	BIM. II	BIM. III	BIM. IV	BIM. V	BIM. VI	ANUAL	SEM.
							En Promedio	
Amazonas	2,081	2,248	2,307	2,348	2,261	2,169	2,235	2,212
Ancash	3,510	3,793	3,892	3,962	3,815	3,659	3,772	3,732
Apurímac	2,403	2,596	2,664	2,712	2,612	2,505	2,582	2,554

Departamentos	BIM. I	BIM. II	BIM. III	BIM. IV	BIM. V	BIM. VI	ANUAL	SEM.
							En Promedio	
Arequipa	818	884	907	923	889	853	879	870
Ayacucho	2,713	2,931	3,007	3,061	2,948	2,827	2,915	2,884
Cajamarca	7,084	7,654	7,854	7,995	7,700	7,384	7,612	7,531
Callao	473	512	525	534	515	494	509	503
Cusco	3,259	3,521	3,613	3,678	3,542	3,397	3,501	3,464
Huancavelica	2,136	2,308	2,368	2,411	2,321	2,226	2,295	2,271
Huánuco	3,565	3,852	3,952	4,023	3,875	3,716	3,831	3,790
Ica	666	719	738	751	724	694	715	708
Junín	2,800	3,025	3,104	3,160	3,043	2,917	3,008	2,976
La Libertad	4,155	4,489	4,606	4,689	4,516	4,331	4,464	4,417
Lambayeque	1,853	2,003	2,054	2,093	2,014	1,932	1,992	1,970
Lima	2,495	2,695	2,765	2,815	2,711	2,600	2,679	2,652
Loreto	2,982	3,222	3,306	3,366	3,241	3,109	3,203	3,170
Madre de Dios	232	251	258	262	253	242	250	247
Moquegua	143	155	159	162	156	149	154	152
Pasco	720	778	798	813	783	751	774	765
Piura	6,363	6,875	7,054	7,181	6,916	6,632	6,837	6,764
Puno	2,552	2,757	2,829	2,880	2,773	2,660	2,742	2,713
San Martín	4,046	4,371	4,485	4,566	4,397	4,217	4,347	4,301
Tacna	422	456	468	476	459	440	454	449
Tumbes	510	552	566	576	555	532	549	543
Ucayali	931	1,005	1,031	1,050	1,011	969	1,000	989
<b>Total</b>	<b>58,912</b>	<b>63,652</b>	<b>65,310</b>	<b>66,487</b>	<b>64,030</b>	<b>61,405</b>	<b>63,299</b>	<b>62,627</b>

Fuente: Oficio N° 0395-2023-MIDIS/PNADP-DE

- Por otro lado, incorporó actividades operativas denominadas “0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Hogares usuarios”, en el marco del numeral 1.1 del artículo 11° del Decreto de Urgencia N° 002-2023, que autorizó la transferencia de partidas a favor del Midis, destinados a financiar una subvención adicional extraordinaria a **669 035 hogares** usuarios del Programa Juntos. El importe total de los recursos sumó S/136 307 000 a favor de la UE 005: Juntos, distribuidos en la genérica de gasto 2.5. Otros gastos por S/133 807 000, para la entrega de la subvención y en la 2.3 Bienes y servicios por S/2 500 000 para la atención de los cargos bancarios. A continuación se presenta el detalle por departamentos para el año 2023.

### Programación de la meta de Hogares que reciben Subvención Adicional Extraordinaria por departamentos, Año 2023

Departamentos	ANUAL
Amazonas	31,719
Ancash	32,992
Apurímac	29,175
Arequipa	3,741
Ayacucho	29,195
Cajamarca	107,789
Callao	961
Cusco	40,179
Huancavelica	28,370
Huánuco	42,596
Ica	1,636
Junín	22,438
La Libertad	49,518
Lambayeque	11,433

Departamentos	ANUAL
Lima	8,529
Loreto	52,834
Madre de Dios	1,010
Moquegua	361
Pasco	8,344
Piura	81,578
Puno	40,830
San Martín	34,264
Tacna	1,620
Tumbes	1,477
Ucayali	6,446
<b>TOTAL</b>	<b>669,035</b>

Fuente: Oficio N° 0395-2023-MIDIS/PNADP-DE

- Por otro lado, el incremento en el presupuesto de la actividad presupuestaria de Afiliación, Mantenimiento de Padrón, Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades y Acompañamiento familiar, conllevó a la incorporación de una actividad operativa para el equipamiento por S/ 1.1 millones, a ejecutarse en la AO “0215115 ejecución del plan de gobierno digital”.
- Finalmente, se redujo metas físicas en las AO “0215115 Administración del personal de la UT”, “0215115 Administración de la sede territorial” y “0215115 Acción de supervisión, coordinación y articulación en el ámbito de la UT”, debido a que las cinco nuevas unidades territoriales<sup>3</sup> están en proceso de implementación, cabe indicar que conforme se vayan implementando serán consideradas en POI 2023.

#### PRINCIPALES MODIFICACIONES DE METAS 2023 DE JUNTOS (ANUAL)

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION (RM 230-2022-MIDIS)		PROGRAMACION MODIFICADA	
		FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)
0132968 ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS SEGÚN ESQUEMA DE TRANSFERENCIA BASE A HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA	HOGAR	704,432	857,459,408	694,575	843,591,408
343258 ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS ADICIONALES A HOGARES DEL ESQUEMA PRIMERA INFANCIA	HOGAR	40,185	24,111,400	63,299	37,979,400
0315856 ENTREGA DE LA SUBVENCION MONETARIA ADICIONAL EXTRAORDINARIA A HOGARES USUARIOS	HOGAR	-	-	669,035	136,307,000
0215115 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (SEC. FUNC. 0124)	ACCION	-	-	1	1,100,000
0215115 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL DE LA UT	ACCION	307	47,108,725	297	53,841,606
0215115 ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL	ACCION	307	10,350,143	297	11,193,578
0215115 ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPAMIENTO DE LA UT	ACCION	104	3,532,076	99	3,848,410
0215115 ACCIÓN DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UT	ACCION	307	7,007,485	297	2,791,306

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

<sup>3</sup> El programa Juntos cuenta con 26 Unidades Territoriales, 21 operativas y 5 en proceso de implementación (aún sin sede física, equipamiento o con unidades vehiculares asignadas).

El **Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65**, para el desarrollo de sus intervenciones, cuenta con 115 actividades operativas (detalladas en el Anexo B-5) y una programación financiera de S/ 1,356,409,326 soles.

Los cambios principales, se detallan a continuación:

- Se incorporó actividades operativas denominadas “0315856. Entrega de la subvención monetaria adicional extraordinaria a beneficiarios del programa Pensión 65”, en el marco de incremento de marco presupuestal vinculado al dispositivo legal Decreto de urgencia N°002-2023 y RGS.N°005-2023-MIDIS, programando la atención de **627,924 usuarios/as** (última RBU nov-dic 2022). Asimismo, incorporó la Actividad Operativa denominada “0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. UO” para el pago del cargo bancario.

#### ACTIVIDADES OPERATIVAS INCORPORADAS POR UNIDAD TERRITORIAL (ANUAL)

Centro de Costos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera
UT Amazonas	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Amazonas	Persona	14,922	3,730,500
UT Ancash	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios De Pensión 65. Ancash	Persona	38,474	9,618,500
UT Apurímac	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Apurímac	Persona	29,541	7,385,250
UT Arequipa	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria s Beneficiarios de Pensión 65. Arequipa	Persona	10547	2,636,750
UT Ayacucho	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Ayacucho	Persona	37,669	9,417,250
UT Cajamarca	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Cajamarca	Persona	70,042	17,510,500
UT Del Callao	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Callao	Persona	4,902	1,225,500
UT Cusco	0315856. Entrega de La Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Cusco	Persona	42265	10,566,250
UT Huancavelica	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Huancavelica	Persona	24,939	6,234,750
UT Huánuco	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Huánuco	Persona	30,717	7,679,250
UT Ica	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Ica	Persona	7160	1,790,000
UT Junín	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Junín	Persona	28,396	7,099,000
UT La Libertad	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. La Libertad	Persona	27,778	6,944,500
UT Lambayeque	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Lambayeque	Persona	20,571	5,142,750
UT Lima	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Lima	Persona	39,923	9,980,750
UT Loreto	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Loreto	Persona	30,567	7,641,750
UT Madre de Dios	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Madre de Dios	Persona	1757	439,250
UT Moquegua	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Moquegua	Persona	3548	887,000
UT Pasco	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Pasco	Persona	7328	1,832,000
UT Piura	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Piura	Persona	48,798	12,199,500
UT Puno	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria A Beneficiarios de Pensión 65. Puno	Persona	61,852	15,463,000
UT San Martin	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria A Beneficiarios de Pensión 65. San Martin	Persona	23,774	5,943,500
UT Tacna	0315856. Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria A Beneficiarios de Pensión 65. Tacna	Persona	2833	708,250

Centro de Costos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera
UT Tumbes	0315856.Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Tumbes	Persona	4911	1,227,750
UT Ucayali	0315856.Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. Ucayali	Persona	14710	3,677,500
Unidad de Operaciones	0315856.Entrega de la Subvención Monetaria Adicional Extraordinaria a Beneficiarios de Pensión 65. UO	Acción	1	3,906,796
			<b>627,924</b>	<b>160,887,796</b>

Elaborado: UPPM-Pension65

- También, se incorporó una actividad operativa denominada “106536.Supervisión y control en las Unidades territoriales del Programa Pensión 65 en los procesos de Afiliación y Verificación de Requisitos” con unidad de medida **(01) acción** a cargo del Órgano de Control Interno, de acuerdo a lo descrito en el artículo 10 numeral c) del MOP, ha identificado como una de sus funciones el de Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental.
- Del mismo modo, se incorporó una actividad operativa denominada “106536.Implementación de actividades de fortalecimiento de competencias para el personal de las Unidades Territoriales”; a cargo de la Unidad de Recursos Humanos – URH a fin de lograr su vinculación presupuestal en atención a lo descrito en el artículo 19 numeral c) y n) contenido en el Manual de Operaciones del Programa aprobado con Resolución Ministerial RM-273-2017MIDIS.
- Incorporó una nueva actividad Operativa denominada “106536.Apoyo para la gestión operativa de las Unidades Territoriales del Programa Pensión 65” con unidad de medida **(01) acción**; a cargo de la Unidad de Administración del Programa, a fin de lograr su vinculación presupuestal en cumplimiento de las actividades programadas la cual garantizará la operatividad de las acciones administrativas en las Unidades Territoriales del Programa, de acuerdo a lo descrito en el artículo 17 numeral n) contenido en el Manual de Operaciones del Programa aprobado con Resolución Ministerial RM N°273-2017MIDIS.

#### ACTIVIDADES OPERATIVAS INCORPORADAS (ANUAL)

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	
		FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)
0106536 SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LOS PROCESOS DE AFILIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS - OCI	ACCION	1	20,000
0106536.IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES-URH	ACCION	2	202,000
106536: APOYO PARA LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA PENSIÓN 65	ACCION	1	90,000

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

- Por último, reprogramó de metas físicas a nivel de cada departamento (secuencia departamental) de las actividades operativas para la “Entrega de la subvención monetaria (S/ 250.00) y Subvención a personas naturales ordinario (S/ 50.00)”, a solicitud de la Unidad de Operaciones del Programa, que analiza el seguimiento y sustenta la necesidad de reprogramar las metas físicas del POI inicial 2023 a consecuencia de la actualización de usuarios/as a nivel departamental, aplicando los lineamientos para la priorización de vacantes de acuerdo al “Instructivo de Prelación

de Potenciales Usuarios para la elaboración de la Relación Bimestral de Usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”, configurando un escenario distinto respecto de las metas físicas y financiera programada en el POI inicial 2023, quedando la propuesta, de acuerdo al siguiente cuadro:

### REPROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERA 2023

Unidad Territorial	*Meta Física					
	Ene- Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Set-Oct	Nov-Dic
Amazonas	14.922	14.922	14.922	14.922	14.922	14.922
Ancash	38.474	38.474	38.474	38.474	38.474	38.474
Apurímac	29.541	29.541	29.541	29.541	29.541	29.541
Arequipa	10.547	10.547	10.547	10.547	10.547	10.547
Ayacucho	37.669	37.669	37.669	37.669	37.669	37.669
Cajamarca	70.042	70.042	70.042	70.042	70.042	70.042
Callao	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902
Cusco	42.265	42.265	42.265	42.265	42.265	42.265
Huancavelica	24.939	24.939	24.939	24.939	24.939	24.939
Huánuco	30.717	30.717	30.717	30.717	30.717	30.717
Ica	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16
Junín	28.396	28.396	28.396	28.396	28.396	28.396
La Libertad	27.778	27.778	27.778	27.778	27.778	27.778
Lambayeque	20.571	20.571	20.571	20.571	20.571	20.571
Lima	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
Loreto	30.567	30.567	30.567	30.567	30.567	30.567
Madre De Dios	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
Moquegua	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548
Pasco	7.328	7.328	7.328	7.328	7.328	7.328
Piura	48.798	48.798	48.798	48.798	48.798	48.798
Puno	61.852	61.852	61.852	61.852	61.852	61.852
San Martín	23.774	23.774	23.774	23.774	23.774	23.774
Tacna	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
Tumbes	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
Ucayali	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71
<b>TOTAL</b>	<b>627.924</b>	<b>627.924</b>	<b>627.924</b>	<b>627.924</b>	<b>627.924</b>	<b>627.924</b>

Elaborado: UPPM-Pension65

El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma, para el desarrollo de sus intervenciones, cuenta con 212 actividades operativas (detalladas en el Anexo B-5) y una programación financiera de S/ 2,166,922,402 soles.

Los cambios principales, se detallan a continuación:

- En las AO “Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de productos” (Regular, JEC y FAD), se modificó metas físicas, en atención a la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000461-2022-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios para la prestación del servicio alimentario 2023 en la modalidad productos del PNAEQW, en el que se incluye el Listado de Instituciones Educativas Públicas a ser atendidas durante el servicio del año 2023 mediante el cual se tiene previsto atender a 4,268,687 usuarias/usuarios en 66,081 IIEE en el nivel inicial (a partir de los 03 años de edad), nivel primaria y secundaria, localizadas en pueblos indígenas de la Amazonia Peruana y para la atención a Instituciones Educativas de la modalidad de Jornada Escolar Completa JEC) y con Formas de Atención Diversificada (FAD) o con Modelo de Servicio Educativo (MSE).

### PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 2023

Programación	Modalidad	PIA 2023	Nivel	Nº IIEE	Nº usuarias/os	Presupuesto Requerido S/
Regular	Productos	1,157,289,634	Inicial	33,993.00	1,161,368.00	416,665,362.57
			Primaria	30,030.00	2,718,312.00	1,156,297,963.55
			Secundaria	555.00	47,542.00	49,276,021.88
	Total Productos	1,157,289,634		64,578.00	3,927,222.00	1,622,239,348.00
	Raciones	470,166,000		-	-	-
<b>Total Regular</b>		<b>2,784,745,268</b>		<b>64,578.00</b>	<b>3,927,222.00</b>	<b>1,622,239,348.00</b>
JEC		<b>300,481,803</b>	Secundaria	<b>1,302.00</b>	<b>314,960.00</b>	<b>293,912,081.00</b>
FAD		<b>26,945,286</b>	Secundaria	<b>201.00</b>	<b>26,505.00</b>	<b>38,731,294.00</b>
<b>Total general</b>		<b>1,954,882,723</b>		<b>66,081.00</b>	<b>4,268,687.00</b>	<b>1,954,882,723.00</b>

Fuente: Listado de IIEE aprobado con RDE N° D000461-2022, PIA 2023, valores referenciales del PC 2023

Asimismo, se inactivaron las AO “Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de raciones” por la continuidad de la modalidad de atención productos y de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación.

### PRINCIPALES MODIFICACIONES DE METAS 2023 DE QALI WARMA (ANUAL)

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION (RM 230-2022-MIDIS)		PROGRAMACION MODIFICADA	
		FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)
0290595 PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO A TRAVES DE LA GESTION DE PRODUCTOS - JORNADA ESCOLAR COMPLETA - U.T	RACION	107,030,771	300,481,803	103,936,800	293,912,081
0290596 PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO A TRAVES DE LA GESTION DE PRODUCTOS - FORMAS DE ATENCION DIVERSIFICADA	RACION	9,419,618	26,945,286	12,215,718	38,731,294
0290594 PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS - REGULAR - U.T.	RACION	615,667,354	1,157,289,634	821,186,520	1,622,239,348
0161736 PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE RACIONES - U.T	RACION	194,011,974	470,166,000	0	0

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

- También, incorporó actividades operativas en las unidades territoriales AO “0001496 Atención alimentaria complementaria en favor de las ollas comunes - U.T” en el marco del Decreto de Urgencia N°002-2023, el cual faculta excepcionalmente al PNAEQW del MIDIS, a realizar la adquisición de alimentos orientados a la atención alimentaria complementaria en favor de las Ollas Comunes se prestará atención a **235,375<sup>4</sup> beneficiarias/os** de 3,567 Ollas Comunes a través de la entrega de 9,428.56 Toneladas de alimentos en 115 distritos de 15 regiones, , en el ámbito de las Unidades Territoriales Amazonas, Ancash 1, Ancash 2, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca 1, Cajamarca 2, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Callao, Lima Provincias, Piura, para un total de 117 días de atención.

<sup>4</sup> La Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias remite a la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del MIDIS, el Informe de Trabajo N° D000010-2023-MIDIS-DPSC-AHA, elaborado por la Coordinadora del PCA, mediante el cual se informa sobre el resultado de la revisión efectuada a los expedientes de solicitud de alimentos en favor de las Ollas Comunes presentados por los Gobiernos Locales a nivel nacional y recomienda solicitar la disponibilidad presupuestal al Programa para 3 567 Ollas Comunes que suman un total 235 375 usuarios.

- También, redujo meta física y financiera en la Unidad Territorial de Puno de 143 a 75 acciones, debido a la coyuntura actual en el territorio lo cual dificulta el desplazamiento a los diferentes lugares para realizar las actividades de cogestión con Gobierno Locales. Quedando así en las AO “0047173 Gestión del programa” con **1,562 acciones** para las Unidades Territoriales.
- Incrementó de 95 a **104 acciones**, lo cual permitirá al equipo de selección de personal de la Unidad de Recursos Humanos el realizar las coordinaciones con las áreas usuarias y gestionar las convocatorias de reemplazo de personal cesado.
- Finalmente, incrementó la meta física de la AO “0072183 Organización y conducción de la estrategia de comunicación” de 107 a **132 acciones** comunicacionales que permitirán efectivizar la implementación del Plan de Comunicación Estratégica 2023 de la Unidad de Comunicación e Imagen.

#### PRINCIPALES MODIFICACIONES DE METAS 2023 DE QALI WARMA (ANUAL)

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION (RM 230-2022-MIDIS)		PROGRAMACION MODIFICADA	
		FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)
0001496 ATENCIÓN ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA EN FAVOR DE LAS OLLAS COMUNES - U.T.	BENEFICIARIO	-	-	235,375	98,094,389
0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T	ACCION	1,630	17,058,439	1562	16,896,226
0053571 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	95	3,633,057	104	2,822,689
0072183 ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	DOCUMENTO	107	1,121,880	132	1,131,880

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El **Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS**, para el desarrollo de sus intervenciones, PAIS cuenta con 64 actividades (detalladas en el Anexo B-5) y una programación financiera de S/ 69,471,691 soles.

Los cambios principales, se detallan a continuación:

- Se incrementó la meta de usuarios en Tambos de 550,000 a **664,544** en la actividad operativa “0235453. Promoción y facilitación de intervenciones para la atención de la población rural y rural dispersa”, debido a que se proyecta superar la ejecución reportada al cierre 2022 y porque además se espera el ingreso nuevos Tambos a prestar servicios durante el presente año. Con este incremento, se proyecta incrementar a 3,000,115 la meta de atenciones para el 2023, superior a lo logrado el año 2022, que fue de 2,961,651 atenciones.
- En la actividad operativa “0235454. Gestión de la operatividad de las plataformas de servicios – Tambos”, se han modificado las metas físicas de Tambos Prestando Servicios de 4 Unidades Territoriales, habiéndose reprogramado por el número de Tambos con el que actualmente prestan servicios dichas Unidades. Estas modificaciones fueron las siguientes:
  - ✓ En la Unidad Territorial Loreto, se incrementa en 2 Tambos (de 36 a 38).
  - ✓ En la Unidad Territorial Piura, se incrementa en 2 Tambos (de 10 a 12).
  - ✓ En la Unidad Territorial Huánuco se incrementa en 1 Tambo (de 40 a 41).
  - ✓ En la Unidad Territorial Amazonas, se incrementa en 1 Tambo (de 15 a 16).

### PRINCIPALES MODIFICACIONES DE METAS 2023 DE PAIS (ANUAL)

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION (RM 230-2022-MIDIS)		PROGRAMACIÓN MODIFICADA	
		FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)
0235453. PROMOCION Y FACILITACIÓN DE INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL Y RURAL DISPERSA	USUARIO	550,000	3,013,456	664,544	2,910,237
0235454. GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS - TAMBOS - UT	ESTABLECIMIENTO	483	38,133,905	489	38,041,001

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El **Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO**, para el desarrollo de sus intervenciones, CONTIGO cuenta con 72 actividades operativas (detalladas en el Anexo B-5) y una programación financiera de S/ 234,447,783 soles.

Los cambios principales, se detallan a continuación:

- Se incorporaron actividades operativas sustentadas en Resolución Ministerial N° 020-2023-MIDIS del 17 de enero de 2023, mediante el cual se asigna recursos al Programa CONTIGO por un importe de S/ 32,188,400 para financiar el costo del otorgamiento del bono extraordinario, por única vez.

## 5. REPORTE

- Cuadros Resumen por Unidad Ejecutora
- ANEXO B-5: Plan Operativo Institucional Físico y Financiero (modificado)
- Formato N°01: resumen a nivel presupuestal.

## Cuadro N°1: Resumen de Actividades Operativas de Unidad Ejecutora - Sede Central

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.02.04	0145711 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED	INFORME	5	5,000,000	DGIPAT
AEI.02.04	0059376. GESTION PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) - FED	TRANSFERENCIA	2	75,000,000	DGIPAT
AEI.04.01	0251525 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE INCENTIVOS NO MONETARIOS EN GOBIERNOS LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	INFORME	6	1,308,071	DGIPAT
AEI.04.02	0072148. IDENTIFICACION Y REGISTRO DE POTENCIALES USUARIOS A PROGRAMAS SOCIALES Y/O SUBSIDIOS DEL ESTADO	DOCUMENTO	16	1,667,491	DGFIS
AEI.04.02	0093962. OPERACION DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)	DOCUMENTO	25	8,891,214	DGFIS
AEI.04.02	0165585. CONDUCCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE FOCALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACION DE LOS USUARIOS	DOCUMENTO	10	1,601,364	DGFIS
AEI.04.02	0067250. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES	INFORME	15	2,332,104	DGSE
AEI.04.02	0094981. DIRECCIÓN DE ACCIONES, SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES	DOCUMENTO	462	2,249,762	DGSE
AEI.04.02	076284. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADOS DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PPORDIT)	INFORME	4	300,000	DGSE
AEI.04.03	0272380. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL BICENTENARIO	INFORME	15	3,558,457	DGDAPS
AEI.04.04	0307374. IMPLEMENTACION DE NUEVOS MODELOS O MODALIDADES DE PRESTACIONES SOCIALES ADSCRITAS AL MIDIS	INFORME	62	1,041,330	DGDAPS
AEI.04.05	0307250. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES ADSCRITAS AL MIDIS EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO	INFORME	22	1,814,712	DGDAPS
AEI.04.06	087756 CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	INFORME	14	703,553	DGIPAT
AEI.04.06	0263848 COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNDIS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL	DOCUMENTO	6	5,819,365	DGIPAT
AEI.04.06	0263848 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL PRIMERO LA INFANCIA A NIVEL REGIONAL Y LOCAL	INFORME	6	604,938	DGIPAT
AEI.04.06	0289700 IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS, METODOLOGÍAS O HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA PNDIS	INFORME	11	793,530	DGPE
AEI.04.06	0047173. CONDUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	INFORME	12	100,000	DGPE

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.04.06	0246510. GESTIÓN PARA EL DISEÑO, ARTICULACION, Y DIFUSION DE LA POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Y SUS HERRAMIENTAS DE GESTION.	INFORME	15	2,040,148	DGPE
AEI.04.07	0336782. GESTION PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A GOBIERNOS LOCALES EN LA ATENCIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS DE APOYO ALIMENTARIO TEMPORAL.	INFORME	10	1,400,000	DGDAPS
AEI.05.01	0088314. EJECUCION DE ACCIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	7	4,247,060	OGTI
AEI.05.02	0068102. CONDUCCIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES	DOCUMENTO	280	1,721,354	DGCGPS
AEI.05.02	0269727. CONDUCCION DE LAS ACCIONES DE MODERNIZACION	DOCUMENTO	70	750,881	OM
AEI.05.02	0068102. CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	DOCUMENTO	198	78,340	DGCGPS
AEI.05.04	0223690. GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD	INFORME	42	462,130	OII
AEI.05.05	0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	82	3,541,813	OGRH
AEI.05.06	0054092. GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	ACCION	45	1,158,216	VMPS
AEI.05.06	0000013. GESTION DE ACCIONES DE CONTABILIDAD	DOCUMENTO	89	1,110,284	OC
AEI.05.06	0053178. GESTION DE ACCIONES DE SECRETARIA GENERAL	DOCUMENTO	51	1,065,557	SG
AEI.05.06	0040544. GESTION DE ACCIONES DE TESORERIA	DOCUMENTO	36	649,276	OTES
AEI.05.06	0099436. GESTION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	INFORME	17	3,057,047	CTVC
AEI.05.06	0044332. GESTION DE ACCIONES DE ABASTECIMIENTO	DOCUMENTO	90	13,150,400	OA
AEI.05.06	0040624. GESTION PARA EL ASESORAMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	DOCUMENTO	312	1,295,889	OGAJ
AEI.05.06	0088322. EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL	DOCUMENTO	72	1,105,873	OCI
AEI.05.06	0000571. REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	DOCUMENTO TECNICO	2,250	1,537,573	PP
AEI.05.06	0000017. CONDUCCION DE ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	INFORME	40	1,724,661	DM
AEI.05.06	0112755. FORMULACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DOCUMENTO	11	793,357	VPES
AEI.05.06	0269731. CONDUCCION DE LAS ACCIONES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	33	3,317,137	OP
AEI.05.06	0082621. EJECUCION DE ACCIONES DE LA MESA DE CONCERTACION PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA	EVENTOS	49	5,149,259	MCLCP
AEI.05.06	0000888. GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL	DOCUMENTO	40	3,022,531	OGA
AEI.05.06	0269728. CONDUCCION DE LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES	DOCUMENTO	17	772,002	OPI
AEI.05.06	0082608. GESTIÓN PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO	26	3,166,982	OAC
AEI.05.06	0072183. GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACION	INFORME	20	2,055,181	OGCE

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.05.06	0110544. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNACIONALES PARA EL POSICIONAMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL SECTOR	DOCUMENTO	72	186,450	OGCAI
AEI.05.06	0110544. ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DOCUMENTO	99	610,903	OGCAI
AEI.05.06	0110544. GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y ELABORACIÓN DE NORMATIVA	DOCUMENTO	40	111,270	OGCAI
AEI.05.06	0334916 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION TELEFONICA LINEA SOCIAL GRATUITA 101, PARA OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO INDIVIDUAL - A NIVEL NACIONAL	INFORME	1	165,000	OAC
AEI.06.01	0143327. GESTIÓN Y MONITOREO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MIDIS	DOCUMENTO	8	495,567	OSDN
AEI.06.02	0143327. GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LAS INSTALACIONES DEL MIDIS	DOCUMENTO	4	86,890	OSDN
AEI.06.03	0143327. CONDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL E IMPLEMENTACION DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL MIDIS	DOCUMENTO	5	332,229	OSDN
<b>total</b>				<b>173,147,151</b>	

Fuente: Información registrada en Aplicativo CEPLAN V 0.1 por el Programa

\* Nota: El Anexo B5 contiene la programación mensual de las actividades operativas.

## Cuadro N° 2: Resumen de Actividades Operativas de Unidad Ejecutora- Programa Nacional CUNA MÁS

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.02.01	0076320. SESIONES DE SOCIALIZACION E INTERAPRENDIZAJE	FAMILIA	81,094	9,491,590	UTAI
AEI.02.01	0076319. VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES	FAMILIA	115,837	169,477,461	UTAI
AEI.02.01	0076319. GESTIÓN OPERATIVA PARA VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS DEL SAF	FAMILIA	115,837	1,090,038	UOAI
AEI.02.01	0076319. GESTIÓN OPERATIVA PARA VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS DEL SAF-LIMA SEDE CENTRAL	ACCION	1	879,285	UOAI
AEI.02.01	0107178. ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y VIGILANCIA COMUNITARIA	ORGANIZACION	1,113	4,828,070	UTAI
AEI.02.01	0107179. CAPACITACION DE EQUIPOS TECNICOS Y ACTORES COMUNALES	PERSONA CAPACITADA	22,687	12,598,924	UTAI
AEI.02.02	0107180. ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO	NIÑO	60,427	240,018,206	UTAI
AEI.02.02	0107180. GESTIÓN OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS/NIÑOS DEL SCD	NIÑO	60,427	709,994	UOAI
AEI.02.02	0107180. GESTIÓN OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS/NIÑOS DEL SCD-LIMA SEDE CENTRAL	ACCION	1	572,715	UOAI
AEI.02.02	0107178. ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y VIGILANCIA COMUNITARIA	ORGANIZACION	661	2,838,688	UTAI
AEI.02.02	0107179. CAPACITACION DE EQUIPOS TECNICOS Y ACTORES COMUNALES	PERSONA CAPACITADA	18,006	13,249,986	UTAI

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.02.02	0108091. ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES PARA EL CUIDADO DIURNO	LOCAL	2,916	27,542,680	UTAI
AEI.05.01	0088314. IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	INFORME	17	1,548,544	UTI
AEI.05.03	0000888. CONDUCCIÓN DE LA GESTION DE CALIDAD Y ANTISOBORNO	DOCUMENTO	9	758,692	UIGC
AEI.05.04	0000888. IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	4	50,024	UIGC
AEI.05.05	0053571. DOTACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	DOCUMENTO	29	2,789,185	UGTH
AEI.05.06	0047173. SUPERVISIÓN TERRITORIAL DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA	ACCION	300	12,568,380	UT
AEI.05.06	0072183. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL PROGRAMA	INFORME	4	923,518	UC
AEI.05.06	0000017. GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA	DOCUMENTO	12	1,298,851	DE
AEI.05.06	0220270. CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN.	DOCUMENTO	6	1,391,700	UPPM
AEI.05.06	0076284. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	INFORME	4	414,000	UPPM
AEI.05.06	0023404. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	12	644,219	OCI
AEI.05.06	0040624. ATENCIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	DOCUMENTO	12	1,008,590	UAJ
AEI.05.06	0000888. GESTIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERIA Y TRAMITE DOCUMENTARIO	DOCUMENTO	52	9,804,995	UA
<b>Total</b>				<b>516,498,335</b>	

Fuente: Información registrada en Aplicativo CEPLAN V 0.1 por el Programa

\* Nota: El Anexo B5 contiene la programación mensual de las actividades operativas.

### Cuadro N° 3: Resumen de Actividades Operativas de Unidad Ejecutora - Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.03.01	0188134. CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA DE ACTIVOS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	HOGAR	36,513	159,310,296	UGPP
AEI.03.01	0107196. PROMOCION Y CONFORMACION DE NUCLEOS EJECUTORES Y NUCLEOS EJECUTORES CENTRAL	ORGANIZACION	180	5,910,000	UGPP
AEI.03.02	0188135. GESTION PARA ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE INTERES PARA LA SELECCION E IMPLEMENTACION DE PERFILES DE EMPRENDIMIENTOS RURALES	EMPRENDIMIENTO	1,826	36,126,717	UGPP
AEI.03.02	0188137. GESTION PARA PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL	EVENTOS	91	11,417,830	UGPP
AEI.03.02	0188136. GESTION PARA ASISTENCIA TECNICA A LOS EMPRENDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE SU GESTION ECONOMICA, FINANCIERA Y DE ARTICULACION AL MERCADO	EMPRENDIMIENTO	1,826	11,459,156	UGPP

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.05.01	0088314. DESARROLLO DE ACCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	ACCION	12	328,078	UTI
AEI.05.04	0001156. IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	4	0	URH
AEI.05.05	0001156. PAGO DE PLANILLAS	PLANILLA	24	25,025,593	URH
AEI.05.06	0054084. IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	2,780,777	UPPM
AEI.05.06	0000888. GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	24	12,171,674	UA
AEI.05.06	0088322. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LABORES DE CONTROL	INFORME	4	680,000	OCI
AEI.05.06	0072183. GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO	ACCION	12	548,678	UCI
AEI.05.06	0033536. GESTIÓN PARA EL ASESORAMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	DOCUMENTO	720	576,278	UAJ
AEI.05.06	0047173. GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	300	22,639,369	UGPP
AEI.05.06	0054085. DESARROLLO DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO	ACCION	12	156,336	DE
AEI.05.06	0072452. CONDUCCION DE ACCIONES PARA LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	ACTA	24	688,515	DE
AEI.05.06	0000888. GESTION DE PUBLICACION DE OBRAS	PUBLICACION	3	168,500	UA
AEI.05.06	0076284 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	INFORME	1	250,000	UGPP
AEI.05.06	0000888. GESTION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS	OBRA	500	381,500	UA
AEI.05.06	0040472. TRANSFERENCIAS A NÚCLEOS EJECUTORES	BIEN	2,525,000	121,718,743	UGPE
AEI.05.06	0025788. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	39,000	UA
AEI.05.06	0004001 CERCO PERIMETRICO	INFORME	1	19,905	UA
AEI.05.06	0004001 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	INFORME	1	1,000	UA
<b>Total</b>				<b>412,397,945</b>	

Fuente: Información registrada en Aplicativo CEPLAN V 0.1 por el Programa

\* Nota: El Anexo B5 contiene la programación mensual de las actividades operativas.

### Cuadro N°4: Resumen de Actividades Operativas de Unidad Ejecutora - Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres –JUNTOS

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.01.01	0215115 GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE HOGARES EN EL TERRITORIO DE LA UT	HOGAR	726,319	13,163,423	UT
AEI.01.01	0215115 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL DE LA UT	ACCION	297	53,841,606	UT
AEI.01.01	0215115 ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE TERRITORIA	ACCION	297	11,193,578	UT
AEI.01.01	0215115 ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPAMIENTO DE LA UT	ACCION	99	3,848,410	UT
AEI.01.01	0215115 ACCIÓN DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UT	ACCION	297	2,791,306	UT
AEI.01.01	0132968 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL INCENTIVO MONETARIO (SF.0020)	ACCION	6	160,621	UOP

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.01.01	0132968 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INCLUSIÓN FINANCIERA. (SF.0022)	ACCION	5	113,000	UOP
AEI.01.01	0132968 ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS SEGÚN ESQUEMA DE TRANSFERENCIA BASE A HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA	HOGAR	694,575	843,591,408	UOP
AEI.01.01	0135336 ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS CONDICIONADOS A ESTUDIANTES DE HOGARES USUARIOS DEL ÁMBITO VRAEM	ESTUDIANTES	14,010	5,136,524	UOP
AEI.01.01	0368564 ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS ADICIONALES DEL ESQUEMA ALTA SECUNDARIA A ESTUDIANTES DE HOGARES USUARIOS	ESTUDIANTES	14,427	9,233,280	UOP
AEI.01.01	0368564 RECURSOS PARA EL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA ALTA SECUNDARIA A ESTUDIANTES DE HOGARES USUARIOS (SF. 0096)	ACCION	4	316,000	UOP
AEI.01.01	343258 ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS ADICIONALES A HOGARES DEL ESQUEMA PRIMERA INFANCIA	HOGAR	63,299	37,979,400	UOP
AEI.01.01	0215115 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO AL HOGAR CON GESTIÓN TERRITORIAL (SF.0054)	ACCION	6	130,000	UCC
AEI.01.01	0215115 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES (SF.0055)	ACCION	6	130,000	UCC
AEI.01.01	0215115 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PADRÓN (SF. 0051)	ACCION	6	76,800	UOP
AEI.01.01	0215115 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE AFILIACIÓN DE HOGARES (SF. 0053)	ACCION	6	51,200	UOP
AEI.01.01	0315856 ENTREGA DE LA SUBVENCION MONETARIA ADICIONAL EXTRAORDINARIA A HOGARES USUARIOS	HOGAR	669,035	136,307,000	UOP
AEI.05.01	0047173 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (SF. 0005)	ACCION	4	3,133,943	UTI
AEI.05.01	0215115 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (SEC. FUNC. 0124)	ACCION	1	1,100,000	UTI
AEI.05.01	0047173 SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS (SF. 0005)	ACCION	12	208,415	UTI
AEI.05.01	0047173 SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES_UTI (SF. 0005)	ACCION	10	25,700	UTI
AEI.05.04	0047173 IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD (SF. 0003)	INFORME	1	6,547	URH
AEI.05.05	0047173 DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS) (SF. 0003)	ACCION	12	7,987,772	URH
AEI.05.05	0047173 EJECUCIÓN DE PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SF. 0003)	ACCION	4	42,553	URH
AEI.05.05	0047173 EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (SF. 0003)	ACCION	1	200,000	URH
AEI.05.05	0047173 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 (SF. 0003)	ACCION	1	279,918	URH
AEI.05.05	0047173 EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL (SF. 0003)	ACCION	1	50,000	URH
AEI.05.05	0047173 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (SF. 0003)	ACCION	1	60,000	URH
AEI.05.05	0047173 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CLIMA ORGANIZACIONAL (SF. 0003)	ACCION	1	40,000	URH
AEI.05.05	0047173 SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES_URH (SF. 0092)	ACCION	10	245,696	URH
AEI.05.06	0000888 GESTIÓN DE ADQUISICIONES EN EL MARCO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO (SF. 0090)	ACCION	4	8,372,082	UA

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.05.06	0000888 ATENCIÓN DE DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES DEL PROGRAMA JUNTOS (SF. 0090)	ACCION	2	223,594	UA
AEI.05.06	0000888 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO (SF. 0090)	ACCION	1	17,396	UA
AEI.05.06	0000888 ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR (SF. 0090)	ACCION	2	78,891	UA
AEI.05.06	0000888 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTOS Y REPARACIONES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS) (SF. 0090)	ACCION	2	176,152	UA
AEI.05.06	0047173 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL PROGRAMA (SF. 0004)	ACCION	4	118,071	UCI
AEI.05.06	0047173 EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (SF. 0004)	ACCION	4	102,830	UCI
AEI.05.06	0047173 ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL A LAS UNIDADES TERRITORIALES (SF. 0004)	ACCION	2	52,616	UCI
AEI.05.06	0047173 SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES_UCI (SF.0004)	ACCION	10	53,000	UCI
AEI.05.06	0000017 ACCIÓN DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA (SF.0089)	ACCION	6	1,204,771	DE
AEI.05.06	0040624 REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA LEGAL (SF.0091)	ACCION	4	810,428	UAJ
AEI.05.06	0220270 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES EN EL PROGRAMA (SF.0088)	ACCION	2	1,665,692	UPPM
AEI.05.06	0220270 EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (SF.0088)	ACCION	4	113,134	UPPM
AEI.05.06	0220270 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA (SF.0088)	ACCION	4	14,440	UPPM
AEI.05.06	0220270 SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES_UPPM (SF. 0088)	ACCION	10	14,071	UPPM
AEI.05.06	0023404 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL (SF. 0093)	ACCION	3	894,059	OCI
AEI.05.06	0047173 SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES_CT (SF. 0001)	ACCION	10	211,000	DE
AEI.05.06	0047173 ATENCIÓN DE SEGUROS (VEHÍCULOS, SOAT, PERSONAS Y OTROS) (SF. 0002)	ACCION	2	1,730,743	UA
AEI.05.06	0047173 SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES_UA (SF.0002)	ACCION	10	290,163	UA
<b>Total</b>				<b>1,147,587,233</b>	

Fuente: Información registrada en Aplicativo CEPLAN V 0.1 por el Programa

\* Nota: El Anexo B5 contiene la programación mensual de las actividades operativas.

## Cuadro N°5: Resumen de Actividades Operativas de Unidad Ejecutora - Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.01.02	0076316 ENTREGA DE LA SUBVENCION MONETARIA A LOS BENEFICIARIOS	PERSONA	627,924	966,561,902	UT
AEI.01.02	0106536 AFILIACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS	PERSONA	545,000	28,752,996	UT
AEI.01.02	0106536 COORDINACION ,PROGRAMACION EJECUCION Y SUPERVISION LOS PROCESOS DE AFILIACION Y TRANSFERENCIA MONETARIA DE LOS USUARIOS	ACCION	4	1,391,678.73	UO
AEI.01.02	5002306. SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES ORDINARIO	PERSONA	627,924	188,377,200	UT
AEI.01.02	0315856.ENTREGA DE LA SUBVENCION MONETARIA ADICIONAL EXTRAORDINARIA A BENEFICIARIOS-D.U 002-2023	PERSONA	627,924	156,981,000	UT
AEI.01.02	0315856.ENTREGA DE LA SUBVENCION MONETARIA ADICIONAL EXTRAORDINARIA A BENEFICIARIOS-D.U 002-2023	ACCION	1	3,906,796	UO
AEI.05.01	0106536 IMPLEMENTACION, DE PLANES, MECANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, ADMINISTRACION DE LA RED INFORMATICA Y BASE DE DATOS DEL PROGRAMA.	ACCION	4	1,447,211.91	UTI
AEI.05.05	0106536.IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES-URH	ACCION	2	202,000	URH
AEI.05.06	0000888.GESTION DE LOS SISTEMA ADMINISTRATIVOS,CONTABILIDAD, TESORERIA,BIENES PATRIMONIALES Y ABASTECIMIENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA	ACCION	4	3,377,819	UA
AEI.05.06	0053571. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y PLANES DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DEL PERSONAL PDP.	ACCION	4	811,320	URH
AEI.05.06	0040624. ASESORAMIENTO LEGAL,FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y OTROS DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA	ACCION	4	313,198	UAJ
AEI.05.06	0023404. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL	ACCION	4	316,131	OCI
AEI.05.06	0047173 GESTION PRESUPUESTARIA,PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION	ACCION	1	439,183	UPP
AEI.05.06	0072183.COMUNICACION ESTRATEGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCION	4	692,795	UCI
AEI.05.06	0047173 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,ASISTENCIA TÉCNICA ,CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO RELACIONADO A INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA	ACCION	4	602,397	UPDI
AEI.05.06	0000017.DIRECCIÓN , CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA Y SUPERVISION DE GESTIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES	ACCION	2	1,512,801	DE
AEI.05.06	0220270. GESTION PRESUPUESTARIA,PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION	ACCION	4	612,897	UPP
AEI.05.06	0106536 SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LOS PROCESOS DE AFILIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS - OCI	ACCION	1	20,000	OCI
AEI.05.06	106536: APOYO PARA LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA PENSIÓN 65	ACCION	1	90,000	UA
<b>Total</b>				<b>1,356,409,326</b>	

Fuente: Información registrada en Aplicativo CEPLAN V 0.1 por el Programa

\* Nota: El Anexo B5 contiene la programación mensual de las actividades operativas.

## Cuadro N° 6: Resumen de Actividades Operativas de Unidad Ejecutora- Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.02.03	0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA U.T	ACCION	1,562	16,896,226	UT
AEI.02.03	0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	ACCION	23	4,117,218	UGCTR
AEI.02.03	0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES	ACCION	57	3,970,565	UOP
AEI.02.03	0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	ACCION	227	2,529,165	USME
AEI.02.03	0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE COGESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO - UGCTR	COMITE	66,081	1,200,000	UOP
AEI.02.03	0161734 CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE COGESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO - UGCTR	COMITE	116	1,300,000	UGCTR
AEI.02.03	0290595 PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO A TRAVES DE LA GESTION DE PRODUCTOS - JORNADA ESCOLAR COMPLETA - U.T	RACION	103,936,800	293,912,081	UOP
AEI.02.03	0290596 PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO A TRAVES DE LA GESTION DE PRODUCTOS - FORMAS DE ATENCION DIVERSIFICADA	RACION	12,215,718	38,731,294	UOP
AEI.02.03	0290594 PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS - REGULAR - U.T.	RACION	8,211,886,520	1,622,239,348	UOP
AEI.02.03	0161736 PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE RACIONES - U.T	RACION	0	0	UOP
AEI.02.03	0161737 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO - U.T	SUPERVISION REALIZADA	234,942	55,084,621	USME
AEI.05.01	0088314 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ACCION	62	3,950,010	UTI
AEI.05.02	0220270 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	INFORME	20	96,000	UPPM
AEI.05.04	0053571 IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	11	56,000	URH
AEI.05.05	0053571 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	104	2,822,689	URH
AEI.05.06	0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T	ACCION	319	7,176,880	UT
AEI.05.06	0220270 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	ACCION	82	2,196,507	UPPM
AEI.05.06	0023404 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	DOCUMENTO	41	588,343	OCI
AEI.05.06	0040624 GESTIÓN PARA EL ASESORAMIENTO EN MATERIA LEGAL	ACCION	94	1,055,403	UAI
AEI.05.06	0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	DOCUMENTO	67	642,920	UA
AEI.05.06	0000017 CONDUCCIÓN DE ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	40	940,713	DE
AEI.05.06	0072183 ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	DOCUMENTO	132	1,131,880	UCI
AEI.05.06	0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	DOCUMENTO	36	5,025,058	UA
AEI.05.06	0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE LA COORDINACION DE TESORERIA	DOCUMENTO	108	1,022,668	UA
AEI.05.06	0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE LA COORDINACION DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	DOCUMENTO	160	851,158	UA
AEI.05.06	0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	DOCUMENTO	84	1,291,266	UA
AEI.02.03	0001496 ATENCIÓN ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA EN FAVOR DE LAS OLLAS COMUNES - U.T.	BENEFICIARIO	235,375	98,094,389	UOP
<b>Total</b>				<b>2,166,922,402</b>	

Fuente: Información registrada en Aplicativo CEPLAN V 0.1 por el Programa

\* Nota: El Anexo B5 contiene la programación mensual de las actividades operativas.

## Cuadro N° 7: Resumen de Actividades Operativas de Unidad Ejecutora - Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.01.04	0222334. COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL - PIAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN SOCIAL CON SOSTENIBILIDAD - EASS	USUARIO	78,222	1,819,647	UAGS
AEI.01.05	0160798. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE BAJAS TEMPERATURAS	PERSONA	23,000	62,800	UAGS
AEI.01.05	0235453. PROMOCION Y FACILITACIÓN DE INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL Y RURAL DISPERSA	USUARIO	664,544	2,910,237	UAGS
AEI.01.05	0235454. GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS - TAMBOS - UT	ESTABLECIMIENTO	489	38,041,001	UT
AEI.01.05	0000888. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN EN EL TERRITORIO A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS - UT	REPORTE	240	8,475,419	UT
AEI.01.05	0000459. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE ORELLANA, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO. CIU 2321877. SNIP. 358833	PROYECTO	0.47	12,112	UPS
AEI.01.05	0000459. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TZOMAVENI, DISTRITO PANGOYA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN. CIU 2251875. SNIP. 310508	PROYECTO	0.5	406,078	UPS
AEI.01.05	0000459. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO FERNANDO ROSAS, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO. CIU 2284068. SNIP. 325926.	PROYECTO	0.83	29,000	UPS
AEI.01.05	0000459. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ANA, DISTRITO PADRE MÁRQUEZ, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO CIU 2284283. SNIP. 326050	PROYECTO	0.37	178,000	UPS
AEI.01.05	0000459. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO EL ARABE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO. CIU 2251769. SNIP. 307783.	PROYECTO	0.3	156,811	UPS
AEI.01.05	0000459. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO REMANSO, DISTRITO YAGUAS, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO. CIU 2274367. SNIP. 320791	PROYECTO	0.02	130,000	UPS
AEI.01.05	0000459. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA MERCEDES, DISTRITO ROSA PANDURO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO. CIU 2274619. SNIP. 321002	PROYECTO	0.35	180,000	UPS
AEI.01.05	0000459. CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DISTRITO DE CHOLÓN, PROVINCIA MARAÑÓN, DEPARTAMENTO HUANUCO. CIU 2251834. SNIP 309529.	PROYECTO	0.23	71,227	UPS
AEI.01.05	0000459 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CODO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO. CIU 2321853. SNIP. 358811	PROYECTO	0.2	16,672	UPS
AEI.01.05	0235455. EJECUCION DE MONITOREO Y SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS	INFORME	12	3,922,741	UPS
AEI.05.01	0088314. GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REPORTE	12	1,313,383	UTI
AEI.05.04	0053571. IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	12	58,500	URH
AEI.05.05	0053571. CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	12	1,220,608	URH

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.05.06	0000888. GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL PAIS	INFORME	12	6,523,859	UA
AEI.05.06	0220270. CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, MONITOREO Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	INFORME	12	1,256,513	UPP
AEI.05.06	0040624. GESTION OPORTUNA DE ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS	INFORME	12	699,785	UAJ
AEI.05.06	0072183. GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL PAIS	INFORME	12	839,840	UCI
AEI.05.06	0000017. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA	INFORME	12	1,147,458	DE
<b>Total</b>				<b>69,471,691</b>	

Fuente: Información registrada en Aplicativo CEPLAN V 0.1 por el Programa

\* Nota: El Anexo B5 contiene la programación mensual de las actividades operativas.

### Cuadro N°8: Resumen de Actividades Operativas de Unidad Ejecutora - Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.01.03	0356691 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD SEVERA A NIVEL NACIONAL	INFORME	23	1,380,303	UA
AEI.01.03	0217175 ENTREGA DE APOYO MONETARIO A BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD SEVERA A NIVEL NACIONAL	PERSONA	106,628	192,530,400	UOT
AEI.01.03	0315856 SUBVENCIÓN ADICIONAL EXTRAORDINARIA A BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD SEVERA A NIVEL NACIONAL	PERSONA	106,628	32,188,400	UOT
AEI.01.03	0217174 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS	INFORME	432	398,847	UOT
AEI.01.03	0217174 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN	INFORME	22	524,755	UOT
AEI.01.03	0356691 CONDUCCIÓN DE MECANISMOS PARA EL MONITOREO DEL USO DE LA PENSIÓN	INFORME	4	162,000	UA
AEI.01.03	0217174 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DEL COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA	INFORME	66	1,124,934	UOT
AEI.05.01	0088314 REALIZACIÓN DEL SOPORTE INFORMÁTICO Y ATENCIÓN DE INCIDENTES	INFORME	12	388,191	UTI
AEI.05.01	0088314 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	INFORME	6	158,500	UTI
AEI.05.01	0088314 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS E INICIATIVAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	INFORME	3	121,728	UTI
AEI.05.01	0088314 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	INFORME	4	267,103	UTI
AEI.05.04	0053571 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	INFORME	12	2,500	UADM
AEI.05.06	0072183 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	6	301,549	UCI
AEI.05.06	0000017 DIRECCIÓN, REPRESENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES	INFORME	12	695,480	DE
AEI.05.06	000088, DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS	INFORME	4	545,675	UADM
AEI.05.06	0000888 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y GESTION DEL SOPORTE LOGISTICO	INFORME	4	1,434,321	UADM
AEI.05.06	0000888 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE PRESUPUESTAL (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL) Y CONTROL PREVIO	INFORME	11	270,303	UADM

AEI	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MODIFICADA		CENTRO DE COSTO
			FÍSICA	FINANCIERA (SOLES)	
AEI.05.06	0000888 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	INFORME	11	226,141	UADM
AEI.05.06	0040624 CONDUCCIÓN DEL ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICO LEGAL A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y A LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL PROGRAMA CONTIGO	DOCUMENTO	240	321,605	UAJ
AEI.05.06	0220270 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES, TRANSVERSALES Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS	DOCUMENTO	4	189,094	UPPM
AEI.05.06	0220270 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	4	412,284	UPPM
AEI.05.06	0220270 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EMISION DE OPINIÓN TÉCNICA A DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS U OTRO DOCUMENTO NORMATIVO REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGANICAS DEL PROGRAMA CONTIGO	DOCUMENTO	4	143,089	UPPM
AEI.05.06	0072183 CONDUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN ADECUADA A LAS/OS USUARIAS/OS Y CIUDADANÍA EN GENERAL	INFORME	6	150,296	UCI
AEI.05.06	0053571 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS.	INFORME	4	510,285	UADM
Total			<b>234,447,783</b>		

Fuente: Información registrada en Aplicativo CEPLAN V 0.1 por el Programa

\* Nota: El Anexo B5 contiene la programación mensual de las actividades operativas.