



DESPACHO PRESIDENCIAL

**MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DEL AÑO 2023
VERSIÓN 1**

Junio 2023

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 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 la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante Resolución del Consejo Directivo N° 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 está modificando el Plan Operativo Institucional 2023 consistente con el PIA aprobada por Resolución de la Secretaría General N° 00103-2022-DP/SG del 29 de diciembre del 2022, debido a que el presupuesto ha presentado variaciones afectando las metas físicas y financieras de cada órgano y/o unidades orgánicas.

En este sentido, la modificación del Plan Operativo Institucional 2023, 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 2023 habiéndose reajustado en función a los techos presupuestales al mes de Setiembre.

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

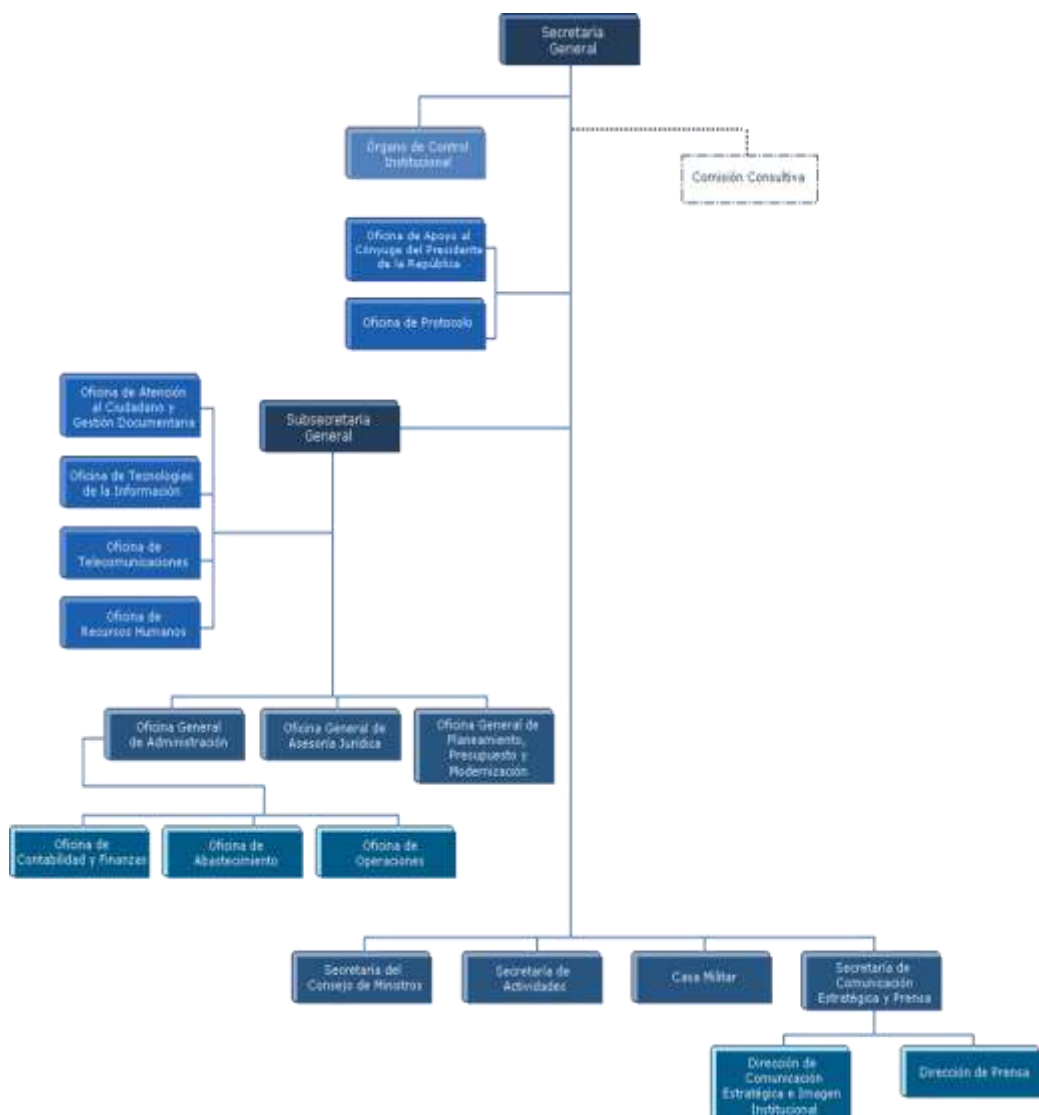
ÓRGANOS DE LÍNEA.

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 2023, 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 al Presidente de la República, para el cumplimiento de las competencias y funciones del Presidente de la República de manera eficiente y transparente”.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS PEI 2022-2026

Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República	AEI.01.01	Asesoría técnica especializada a la Presidencia de la República y al Consejo de Ministros
	AEI.01.02	Desarrollo de amplia cobertura de las actividades en las que participa el Presidente de la República
	AEI.01.03	Estrategias de comunicación, imagen y prensa oportuna de las actividades del Despacho Presidencial
	AEI.01.04	Seguridad Integral al señor Presidente de la República, su familia, los Vicepresidentes, así como de las instalaciones del Despacho Presidencial
Modernizar la Gestión Institucional	AEI.02.01	Gestión transparente eficiente e integra en el Despacho Presidencial
	AEI.02.02	Servicios de atención al ciudadano de calidad en el Despacho Presidencial
	AEI.02.03	Gestión por procesos implementados en el Despacho Presidencial
	AEI.02.04	Soluciones informáticas implementadas en el Despacho Presidencial en el marco de la transformación digital
	AEI.02.05	Fortalecimiento de capacidades permanente en beneficio del personal del Despacho Presidencial
Reducir la vulnerabilidad, ante el riesgo de desastres, en las instalaciones del Despacho Presidencial	AEI.03.01	Gestión del riesgo de Desastres implementados en el Despacho Presidencial

IV. MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

1. Resumen

El Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial 2023 consistente con el Presupuesto institucional de apertura (PIA), se aprobó el 29 de diciembre 2022, mediante Resolución de Secretaría General N°0000103-2022-DP/SG, y en cumplimiento al artículo 1° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-2019/CEPLAN, Guía para el

Planeamiento Institucional elaborada por CEPLAN modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN y modificatorias.

Mediante Ley N° 31638 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 del 06/12/2022, se estableció 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/ 38 773 773, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 000097-2022-DP/SG del 27/12/2022. Considerando el presupuesto asignado se formuló el Plan Operativo Institucional 2023 con un total de 6 033 acciones.

De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional elaborada por CEPLAN, el Plan Operativo Institucional de la entidad se plantea la modificación, a solicitud de los órganos y/o unidades orgánicas, así como la verificación del seguimiento del POI al mes de abril 2023; realizando el corte al mes de Abril con un presupuesto de S/ 38 775 453, el cual considera la transferencia de partida por concepto del reajuste de pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530, por un monto de S/ 1 680,00 (Un Mil Seiscientos Ochenta con 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, aprobada mediante Resolución N° 000013-2023-DP/SG del 01/02/2023

Por tanto las actividades operativas han modificado sus metas físicas y financieras, siendo validadas por los órganos y/o unidades orgánicas correspondientes.

En cuanto a las metas físicas de las actividades operativas tiene como causales los siguientes:

Actividad Operativa	Órgano y/o Unidad Orgánica	Causal y /o Motivo
Monitoreo y Evaluación de Consejos	Secretaría de Consejo de Ministros	Cambios en la programación de metas físicas relacionados con los mayores requerimientos, producto de la coyuntura política y social
Administración Superior	Subsecretaría General	Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas, relacionados con su priorización.
Actividades de Prensa e Imagen Institucional	Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa	
Asesoría Jurídica	Oficina General de Asesoría Jurídica	
Operación y Mantenimiento	Oficina de Operaciones	
Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones	Oficina de Telecomunicaciones	Cambios en la programación de metas físicas de las Actividad Operativa por la inclusión de una nueva tarea relacionada con el mejoramiento continuo
Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos	Oficina de Tecnología de la Información	

Acción y Control	Órgano de Control Institucional	Cambios en la programación de metas físicas, según el Plan Anual de Control aprobado del 2023.
Asesoramiento	Primera Vicepresidencia	Eliminación de la actividad operativa, por no contar con la Primera Vicepresidencia ni Cónyuge del presidente.
Acciones de Apoyo Social	Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República	
Planeamiento y Presupuesto	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Cambios en la programación de metas físicas relacionada al mejoramiento continuo de los procesos así como disposiciones normativas dictadas por el Gobierno.
Acciones de atención al ciudadano y Gestión documentaria	Oficina de atención al ciudadano y Gestión Documentaria	
Administración de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos	

En cuanto a la meta financiera, se han modificado todas las actividades operativas relacionadas con los siguientes órganos y/o unidades orgánicas:

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

Por lo expuesto la modificación del Plan Operativo Institucional del año 2023, contiene los cambios en la programación de las metas físicas proyectadas al cierre del año, que asciende a nivel institucional, un total de 5 975 acciones teniendo un Presupuesto Institucional Modificado al mes de Abril de S/ 38 775 453 soles, según detalle del Cuadro N° 1.

El detalle de cada actividad operativa según los órganos y/o unidades orgánicas tanto de la meta física como presupuestal se encuentran en el Anexo B-5 de CEPLAN.

CUADRO N° 1
Modificación de Actividades del Plan Operativo Institucional
Del Despacho Presidencial Año 2023

ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2023			
			META FÍSICA	PIA	META FÍSICA MODIFICADA	PIM
			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
Objetivo Estratégico 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República						
Secretaría del Consejo de Ministros	Monitoreo y Evaluación de Consejos	Sesiones	100	722,639	120	679,835
Secretaría de Actividades	Coordinación y Asesoramiento	Eventos	543	1,192,975	543	826,469
Oficina de Protocolo	Realización de Actividades protocolo s y proyección	Eventos	547	661,961	547	564,418
Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa	Actividades de Prensa e Imagen Institucional	Acciones	2,090	2,405,644	2,059	1,768,963
Casa Militar	Seguridad y Protección	Acciones	100	994,710	100	768,381
Total Objetivo Estratégico 1		Acciones	3,380	5,977,929	3,369	4,608,066
Objetivo Estratégico 2: Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial						
Vice Presidencia de la República (1ra)	Asesoramiento	Acciones	12	54,704	0	0
Secretaría General	Conducción y Orientación Superior	Acciones	192	1,937,236	192	2,139,396
Subsecretaría General	Administración Superior	Acciones	180	889,294	264	770,903
Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República	Acciones de apoyo social	Acciones	257	410,634	0	0
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	Informes	43	1,335,216	54	1,386,023
Órgano de Control Institucional	Acción y Control	Informes	15	753,667	31	865,079
Oficina General de Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	Informes	240	721,943	340	790,436
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Actividades de Planeamiento y Presupuesto	Documentos	66	809,524	89	1,082,399
Oficina General de Administración	Gestión Administrativa	Documentos	60	753,806	60	763,877
Oficina de Recursos Humanos	Administración de los Recursos Humanos	Acciones	274	2,784,607	263	3,226,767
Oficina de Recursos Humanos (Pensiones)	Obligaciones Previsionales	Acciones	12	62,231	12	63,911
Oficina de Contabilidad y Finanzas	Administración Financiera y Contable	Acciones	128	1,446,780	128	1,462,300
Oficina de Abastecimiento	Abastecimiento de Bienes y Servicios	Documentos	97	3,195,412	97	3,406,515
Oficina de Operaciones	Operación y Mantenimiento	Acciones	481	12,907,610	505	12,854,947
Oficina de Telecomunicaciones	Mejormiento de los Sistemas de Telecomunicaciones	Acciones	171	1,513,852	145	1,648,080
Oficina de Tecnología de la Información	Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	Acciones	60	3,014,619	61	3,554,809
Casa Militar (Residencia)	Actividades Diversas	Acciones	365	204,709	365	151,945
Total Objetivo Estratégico 2		Acciones	2,653	32,795,844	2,606	34,167,387
Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del Despacho Presidencial						
Casa Militar 1/	Seguridad y Protección	Acciones				
TOTAL		Acciones	6,033	38,773,773	5,975	38,775,453

1/ El presupuesto del Objetivo Estratégico 3 está dentro del presupuesto de Casa Militar del Objetivo Estratégico 2

Fuente: Información de los Órganos y Unidades Orgánicas

ANEXOS (CEPLAN)

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2022 - 2026
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 INSTITUCIONAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRAL EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100003	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00
					Financiero S/.	100,046.00	111,745.00	103,281.00	97,067.00	118,377.00	95,406.00	176,782.00	94,931.00	95,455.00	94,685.00	218,076.00	833,545.00	2,139,396.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Centro de Costo: 01.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRAL EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100017	ACCIÓN Y CONTROL	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	31.00
					Financiero S/.	59,094.00	65,231.00	95,415.00	64,665.00	74,857.00	65,484.00	89,799.00	58,498.00	58,464.00	58,611.00	84,740.00	90,221.00	865,079.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
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.01.02 DESARROLLO DE AMPLIA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100009	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DE IMAGEN	150101 : LIMA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	41.00	42.00	50.00	51.00	50.00	42.00	41.00	45.00	47.00	50.00	46.00	42.00	547.00
					Financiero S/.	44,902.00	46,456.00	47,351.00	44,923.00	48,908.00	45,173.00	52,451.00	45,173.00	45,173.00	41,673.00	53,522.00	48,713.00	564,418.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
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 A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AL CONSEJO DE MIINISTROS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100001	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONSEJOS	150101 : LIMA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					Financiero S/.	54,752.00	39,419.00	38,576.00	51,426.00	62,886.00	64,828.00	72,254.00	52,678.00	52,555.00	47,170.00	67,102.00	76,189.00	679,835.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
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 DESARROLLO DE AMPLIA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100005	COORDINACIÓN Y ASesorAMIENTO	150101 : LIMA	117 : EVENTOS	1 : Alta	Fisico	39.00	43.00	50.00	50.00	50.00	42.00	40.00	45.00	47.00	50.00	46.00	41.00	543.00
					Financiero S/.	29,577.00	29,022.00	50,046.00	32,382.00	43,307.00	28,571.00	129,062.00	28,579.00	12,536.00	10,256.00	105,556.00	327,575.00	826,469.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
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.01.03 ESTRATÉGIAS DE COMUNICACIÓN; IMAGEN Y PRENSA OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100006	ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	125.00	184.00	184.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	2,059.00
					Financiero S/.	68,821.00	66,548.00	84,496.00	102,315.00	107,494.00	86,442.00	219,647.00	107,442.00	107,451.00	107,442.00	116,374.00	594,491.00	1,768,963.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Centro de Costo: 01.10.01 - CASA MILITAR

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
AEI.01.04 SEGURIDAD INTEGRAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SU FAMILIA LOS VICEPRESIDENTES ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100007	SEGURIDAD Y PROTECCION	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	13.00	6.00	7.00	13.00	6.00	6.00	12.00	6.00	7.00	11.00	7.00	6.00	100.00
					Financiero S/.	16,312.00	12,275.00	74,014.00	27,124.00	114,307.00	90,307.00	74,365.00	83,593.00	60,624.00	65,392.00	90,035.00	60,033.00	768,381.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Centro de Costo: 01.10.02 - RESIDENCIA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100008	ACTIVIDADES DIVERSAS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
					Financiero S/.	10,960.00	6,516.00	7,354.00	5,679.00	17,929.00	9,175.00	18,585.00	17,530.00	15,400.00	16,800.00	13,045.00	12,972.00	151,945.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Centro de Costo: 02.01 - SUBSECRETARÍA GENERAL

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100004	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
					Financiero S/.	45,968.00	45,671.00	50,793.00	51,928.00	67,096.00	52,768.00	80,226.00	51,868.00	51,868.00	51,868.00	76,957.00	143,892.00	770,903.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.02.02 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CALIDAD EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100011	ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Alta	Fisico	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	6.00	6.00	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	54.00
					Financiero S/.	86,508.00	80,874.00	76,905.00	84,179.00	101,451.00	76,590.00	124,810.00	75,720.00	70,162.00	68,217.00	145,552.00	395,055.00	1,386,023.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.02.04 SOLUCIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100014	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	4.00	2.00	7.00	6.00	3.00	7.00	4.00	3.00	8.00	5.00	4.00	8.00	61.00
					Financiero S/.	188,677.00	190,967.00	448,623.00	259,311.00	269,613.00	215,741.00	599,597.00	229,665.00	305,746.00	240,486.00	225,236.00	381,147.00	3,554,809.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Centro de Costo: 02.04 - OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100015	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	14.00	14.00	15.00	16.00	10.00	11.00	10.00	11.00	12.00	11.00	8.00	13.00	145.00
					Financiero S/.	66,998.00	67,320.00	101,975.00	99,397.00	279,099.00	169,434.00	186,332.00	123,400.00	107,939.00	128,640.00	151,928.00	165,618.00	1,648,080.00

Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Centro de Costo: 02.05 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00106100013	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150101 : LIMA	137 : PLANILLA	1 : Media	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	6,200.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	7,471.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	7,472.00	63,911.00

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.02.05 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00106100012	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico Financiero S/.	19.00 456,421.00	20.00 474,071.00	23.00 144,764.00	22.00 212,014.00	23.00 185,943.00	25.00 152,590.00	23.00 470,034.00	23.00 404,097.00	23.00 155,579.00	22.00 155,579.00	21.00 199,684.00	19.00 215,991.00	263.00 3,226,767.00
Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL																			
Centro de Costo: 02.06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION																			
OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00106100018	GESTION ADMINISTRATIVA	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico Financiero S/.	5.00 45,378.00	4.00 85,125.00	6.00 158,459.00	5.00 34,221.00	4.00 52,960.00	6.00 33,622.00	5.00 63,577.00	4.00 33,622.00	6.00 33,408.00	5.00 33,383.00	4.00 62,741.00	6.00 127,381.00	60.00 763,877.00
Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL																			
Centro de Costo: 02.06.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS																			
OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00106100019	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Media	Fisico Financiero S/.	9.00 144,426.00	9.00 118,002.00	13.00 100,573.00	9.00 95,606.00	9.00 133,360.00	16.00 99,975.00	9.00 163,605.00	11.00 99,976.00	11.00 99,988.00	10.00 100,548.00	12.00 143,212.00	10.00 163,029.00	128.00 1,462,300.00
Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL																			
Centro de Costo: 02.06.04 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO																			
OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00106100020	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Fisico Financiero S/.	9.00 146,528.00	8.00 393,299.00	8.00 276,013.00	8.00 169,483.00	8.00 547,834.00	8.00 480,586.00	8.00 239,958.00	8.00 199,391.00	8.00 166,909.00	8.00 175,596.00	8.00 166,554.00	8.00 444,364.00	97.00 3,406,515.00
Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL																			
Centro de Costo: 02.06.05 - OFICINA DE OPERACIONES																			
OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00106100021	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico Financiero S/.	40.00 635,536.00	40.00 874,231.00	40.00 1,155,256.00	37.00 762,833.00	44.00 1,135,465.00	43.00 1,064,252.00	43.00 1,403,141.00	44.00 1,055,495.00	43.00 1,155,389.00	43.00 1,045,897.00	45.00 1,184,579.00	43.00 1,382,873.00	505.00 12,854,947.00
Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL																			
Centro de Costo: 02.07 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																			
OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE E INTEGRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00106100016	ASESORÍA JURÍDICA	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Media	Fisico Financiero S/.	21.00 45,908.00	20.00 46,154.00	20.00 44,750.00	31.00 44,550.00	31.00 57,326.00	31.00 44,554.00	31.00 69,331.00	31.00 44,563.00	31.00 44,550.00	31.00 44,454.00	31.00 66,637.00	31.00 237,659.00	340.00 790,436.00
Unidad Ejecutora : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL																			
Centro de Costo: 02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y MODERNIZACION																			
OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00106100026	ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Media	Fisico Financiero S/.	3.00 50,161.00	4.00 44,264.00	6.00 59,058.00	10.00 84,964.00	9.00 106,624.00	11.00 84,625.00	9.00 125,982.00	9.00 88,002.00	11.00 87,919.00	7.00 87,876.00	6.00 111,497.00	4.00 151,427.00	89.00 1,082,399.00
TOTAL FINANCIERO S/.																			38,775,453.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA