

ANEXO Nº 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR CENTRO DE COSTO - AÑO 2024

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN / CENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Recursos Ordinarios	Recaudados Determinados	
Gerencia de Políticas de la Gestión del Servicio Civil (GPGSC)	4,592,499		4,592,499
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (GDSRH)	9,501,213		9,501,213
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública (GDGP)	21,697,667		21,697,667
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil (GDCRSC)	4,756,243	6,117,037	10,873,280
Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP)	7,502,172		7,502,172
Tribunal del Servicio Civil (TSC)	6,528,994		6,528,994
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)	2,345,120		2,345,120
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)	1,117,004		1,117,004
Oficina de Recursos Humanos (ORH)	3,196,699		3,196,699
Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF)	12,698,453		12,698,453
Oficina de Control Interno (OCI)	572,815		572,815
OGAF - Subjefatura de Tecnologías de la Información (SJTI)	2,774,719		2,774,719
Alta Dirección	3,134,148		3,134,148
Unidad Ejecutora de Inversiones (UAI) - SJTI	4,556,652		4,556,652
Gastos fijos gestionados por la SJTI	2,909,000		2,909,000
Procuraduría Pública	1,559,488		1,559,488
Subjefatura de Comunicación e Imagen Institucional (SJCI)	3,005,185		3,005,185
TOTAL (S/)	92,448,071	6,117,037	98,565,108

Fuente: Reporte de ejecución de Operaciones en Línea al 30.06.2024.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ANEXO Nº 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO, VERSIÓN 1

Cód.	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta física anual	Meta financiera anual (S/)*
OEI-01: Consolidar la reforma del servicio civil en las entidades públicas																		
AEI-01.01: Marco regulatorio para la Reforma del Servicio Civil optimizado para las entidades públicas de los tres niveles de gobierno																		
1.1.1	Desarrollo de propuestas de mejora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Nº de Propuestas Presentadas	Propuestas	GPSC	1	1	1		1								4	0
1.1.2	Desarrollo de estudios sobre el servicio civil y el SAGRH	Nº de estudios realizados	Estudio	GPSC			1	1	1	1	1	1	1	1		1	9	143,923
1.1.3	Emisión oportuna de opiniones técnicas relacionadas con el SAGRH	% de opiniones técnicas de proyectos de normas legales emitidas en el plazo	Porcentaje	GPSC	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	0
1.1.4	Desarrollo de propuestas de mejora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Nº de Propuestas Presentadas	Propuestas	GDCRSC					1						1	2	4	0
OEI-02: Implementar el marco regulatorio del SAGRH en las entidades públicas, cautelando los principios de mérito, idoneidad e integridad de los servidores civiles																		
AEI-02.01: Asistencia técnica integral a las entidades públicas en los tres niveles de gobierno para la implementación de los procesos priorizados del sistema																		
2.1.1	Asistencia técnica a entidades sobre temas del SAGRH	Nº de entidades públicas con asistencia técnica en temas SAGRH	Entidad	GDSRH						150						150	300	106,028
2.1.2	Asistencia técnica a entidades para formulación, aprobación y administración de herramientas del tránsito de entidades al régimen del servicio civil	Nº de entidades públicas con asistencia técnica para el tránsito al RSC	Entidad	GDSRH			25			25			25			30	105	313,375
2.1.3	Asistencia técnica a entidades para formulación, aprobación y administración del manual de clasificador de cargos (MCC) y/o del manual de perfiles de puestos (MPP)	Nº de entidades públicas con asistencia técnica para formulación MCC y MPP	Entidad	GDSRH				70				90				95	255	314,351
2.1.4	Asistencia técnica a entidades para formulación, aprobación y administración del cuadro para asignación de personal provisional (CAP Provisional)	Nº de entidades públicas con asistencia técnica para formulación CAP Provisional	Entidad	GDSRH				80				110				115	305	156,933
2.1.5	Atención y orientación a personas usuarias en materia de hostigamiento sexual laboral en el sector público	Nº de personas orientadas y atendidas en materia de hostigamiento sexual laboral en el sector público	Persona	GDSRH						50						50	100	50,265
2.1.6	Seguimiento del modelo de relacionamiento para el fortalecimiento de las ORH	Nº de acciones de seguimiento	Acción	GDSRH						1						1	2	674,563
2.1.7	Acciones de representación	Nº de acciones de representación en el ámbito público y privado	Acción	PE							1					1	2	70,000
2.1.8	Asistencia técnica a las entidades para el fortalecimiento de capacidades de los servidores civiles a través de la implementación de la gestión de la capacitación	Nº de entidades que reciben asistencia técnica	Entidad	GDCRSC												500	500	130,042
2.1.9	Asistencia técnica en gestión de rendimiento a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno	Nº de entidades que reciben asistencia técnica para implementar GDR	Entidad	GDCRSC												300	300	73,000
AEI-02.02: Atención oportuna de las consultas formuladas sobre el SAGRH por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno																		
2.2.1	Atención oportuna de consultas de orientación y soporte legal	% de consultas formuladas sobre el funcionamiento del SAGRH, absueltas oportunamente	Porcentaje	GPSC	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	3,080
2.2.2	Atención oportuna de consultas del SAGRH	Nº de consultas atendidas	Consulta	GDSRH	50	50	50	50	50	50	185	185	185	185	185	185	1,410	58,119
AEI-02.03: Recursos de apelación resueltos por el TSC oportunamente para los Servidores civiles y entidades públicas de los tres niveles de gobierno																		
2.3.1	Resolución de controversias	% de recursos de apelación resueltos en el plazo	Porcentaje	TSC	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	1,607,347
2.3.2	Emisión de precedentes vinculantes de observancia obligatoria	Nº de Precedente de Observancia Obligatoria	Resolución	TSC						1					1		2	0
AEI-02.04: Supervisión para el cumplimiento del marco regulatorio del SAGRH en las entidades públicas																		
2.4.1	Ejecución del plan anual de supervisión	Nº de expedientes de supervisión	Expediente	GDSRH						100						180	280	146,592
2.4.2	Atención de expedientes de supervisiones de oficio o por denuncia	Nº de expedientes de supervisión	Expediente	GDSRH						750						750	1,500	488,641
2.4.3	Seguimiento a la implementación de recomendaciones y medidas correctivas como resultado de la supervisión	Nº de acciones de seguimiento a la implementación de recomendaciones y/o medidas correctivas	Acción	GDSRH						500						500	1,000	62,826
OEI-03: Promover el desarrollo y retención de los servidores civiles, alineado a los objetivos de gestión y de política pública																		
AEI-03.01: Acciones formativas ejecutadas para servidores civiles, directivos y funcionarios																		
3.1.1	Fortalecimiento de capacidades en temas de administración y gestión pública para servidores civiles	Nº de servidores civiles capacitados en temas de administración y gestión pública	Servidor civil	ENAP			750	725	2,550	850	4,400	2,600	3,400	2,600	2,000	125	20,000	885,718
3.1.2	Desarrollo de eventos académicos en temas de administración y gestión pública	Nº de participantes en eventos académicos ejecutados en temas de administración y gestión pública	Participante	ENAP	700		2,400	4,420	3,425	2,930	3,739	3,604	3,934	4,629	2,489		32,270	214,515

ANEXO Nº 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO, VERSIÓN 1

Cód.	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta física anual	Meta financiera anual (S/)*
3.1.3	Fortalecimiento de capacidades de directivos del sector público a nivel nacional	Nº de directivos públicos formados	Directivo Público	ENAP			200	175	200	250	45	70	70	145	230	240	1,625	517,381
3.1.4	Desarrollo de productos de gestión del conocimiento en temas de administración y gestión pública	Nº de productos de gestión de conocimiento en temas de administración y gestión pública publicados y/o difundidos	Producto	ENAP	5	5	6	5	5	8	5	5	6	5	5	7	67	137,820
3.1.5	Diseño de cursos en temas de administración y gestión pública	Nº de cursos nuevos puestos a disposición de los servidores públicos	Curso	ENAP				3		3		1	0	1	1	2	11	256,250
3.1.6	Desarrollo del Programa de Crédito-Beca "Reto Excelencia"	Nº de beneficiarios	Beneficiario	GDCRSC												40	40	274,344
3.1.7	Identificación y validación de materias de capacitación prioritarias para el fortalecimiento de capacidades de los servidores civiles	Nº de acciones ejecutadas	Acción	GDCRSC				1									1	0
3.1.8	Difusión de la oferta formativa para el sector público a través del portal Capacita+	Nº de acciones de capacitación registradas y difundidas	Acción	GDCRSC						100						200	300	52,436
3.1.9	Implementación de capacitaciones a costo cero para el desarrollo de capacidades de los servidores civiles del nivel de gobierno local	Nº de acciones de capacitación gestionadas a costo cero	Acción	GDCRSC												20	20	0
3.1.10	Funcionamiento del registro de títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el extranjero	Nº de acciones de fiscalización	Acción	GDCRSC			1						1				2	0
AEI-03.02: Gestión de la Capacitación (GDC) implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno																		
3.2.1	Verificación de los Planes de Desarrollo de Personas (PDP) presentados a SERVIR por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno	Nº de PDP presentados de acuerdo a la metodología establecida	Entidad	GDCRSC												500	500	0
3.2.2	Desarrollo de propuestas de herramientas para facilitar la implementación del proceso de capacitación por parte de las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas	Nº de herramientas propuestas	Herramienta	GDCRSC				2									2	0
3.2.3	Desarrollo de diagnósticos de conocimientos a los sistemas del Estado	Nº de diagnósticos realizados	Diagnóstico	GDCRSC												1	1	15,050
AEI-03.03: Gestión del Rendimiento (GDR) implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno																		
3.3.1	Diseño de herramientas para la implementación de gestión de rendimiento en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno	Nº de herramienta diseñadas	Herramienta	GDCRSC								0			2	2	4	136,480
3.3.2	Implementación de la gestión de rendimiento en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno	Nº de entidades que culminan el ciclo	Entidad	GDCRSC						160							160	0
3.3.3	Acompañamiento y/o gestión de procesos de selección de directivos o funcionarios	Nº de acciones para acompañar y/o gestionar procesos de selección de directivos o funcionarios	Acción	GDGP						2				2			4	106,641
3.3.4	Asignación de Gerentes Públicos	Nº de asignaciones de Gerentes Públicos	Persona	GDGP						5						5	10	111,901
3.3.5	Defensa legal de Gerentes Públicos	% de solicitudes de defensa legal de Gerentes Públicos atendidas en un plazo máximo de 21 días calendario	Porcentaje	GDGP						75%						75%	75%	270,000
3.3.6	Monitoreo y evaluación de Gerentes Públicos	Nº de acciones implementadas del plan de monitoreo y evaluación de Gerentes Públicos	Acción	GDGP						1						2	3	2,500
3.3.7	Diagnóstico, diseño y aprobación de estrategias de atracción, retención y evaluación de la capa directiva, regidas por el mérito, idoneidad y buen desempeño	Nº de acciones implementadas del plan de estrategias de atracción, retención y evaluación de la capa directiva	Acción	GDGP			1			1			1			1	4	331,306
3.3.8	Implementación y seguimiento de un sistema de información para la toma de decisiones de la GDGP	Nº de acciones implementadas del plan del sistema de información	Acción	GDGP								1					1	20,000
3.3.9	Evaluación de las solicitudes de los modelos alternativos o adecuaciones al subsistema de gestión del rendimiento	% de entidades públicas solicitantes con modelo alternativo validado o adecuación validada en el plazo	Porcentaje	GDCRSC												90%	90%	0
OEI-04: Fortalecer la gestión institucional de SERVIR																		
AEI-04.01: Sistemas administrativos fortalecidos en SERVIR																		
4.1.1	Propuesta de mejora institucional	Nº de propuestas de mejora institucional validadas	Propuestas	GG				1									2	85,333
4.1.2	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información pública	% de solicitudes de acceso a la información pública atendidas en los plazos establecidos	Porcentaje	SJSC	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	0

ANEXO Nº 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO, VERSIÓN 1

Cód.	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta física anual	Meta financiera anual (S/)*
4.1.3	Atención oportuna de requerimientos para el apoyo de los sistemas	% de solicitudes y requerimientos atendidos en los plazos establecidos	Porcentaje	OAJ	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	40,896
4.1.4	Atención oportuna de requerimientos de difusión de los órganos de la entidad	% de requerimientos atendidos oportunamente	Porcentaje	SJCI	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	28,000
4.1.5	Gestión de la comunicación y fortalecimiento de la imagen institucional	Nº de campañas planificadas por la SJCI en coordinación con las áreas usuarias	Campaña	SJCI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	87,920
4.1.6	Atención y soporte comunicacional a eventos institucionales	% de satisfacción de eventos desarrollados en coordinación con las áreas usuarias	Porcentaje	SJCI	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	16,740
4.1.7	Gestión de acciones de mejora de servicios internos y externos de la entidad	Nº de acciones de mejora de servicios gestionadas	Acción	OPP			3			4	6		3	1	1	6	24	55,051
4.1.8	Gestión de los procesos de planeamiento estratégico, de presupuesto y de inversión de la entidad	% de acciones de los procesos de planeamiento y presupuesto atendidas oportunamente	Porcentaje	OPP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	166,652
4.1.9	Fortalecimiento del control interno de la entidad	% de acciones para el fortalecimiento del control interno de la entidad cumplidas oportunamente	Porcentaje	OPP	100%		100%	100%			100%						100%	0
4.1.10	Gestión de acciones en materia de cooperación técnica internacional y relaciones interinstitucionales	Nº de acciones ejecutadas en materia de cooperación internacional y relaciones interinstitucionales	Acción	OPP			5			6	1		4			2	18	0
4.1.11	Desarrollo de los procesos administrativos disciplinarios institucionales	% de informes de precalificación emitidos dentro del plazo previsto en la ley	Porcentaje	ORH			100%			100%			100%			100%	100%	0
4.1.12	Fortalecimiento del subsistema de compensaciones en SERVIR	% de planillas presentadas dentro del plazo	Porcentaje	ORH			100%			100%			100%			100%	100%	51,321
4.1.13	Fortalecimiento del subsistema de gestión de relaciones humanas y sociales en SERVIR	% de actividades realizadas para el fortalecimiento del subsistema de gestión de las relaciones humanas y sociales	Porcentaje	ORH						45%						80%	80%	304,055
4.1.14	Fortalecimiento del subsistema de gestión del rendimiento	% de actividades ejecutadas según cronograma institucional del ciclo del subsistema de gestión del rendimiento	Porcentaje	ORH						75%						75%	75%	3,500
4.1.15	Fortalecimiento del subsistema de desarrollo y capacitación	% de servidores civiles capacitados en el marco del PDP	Porcentaje	ORH						30%						80%	80%	88,000
4.1.16	Fortalecimiento de los subsistemas de organización y gestión del empleo	Porcentaje promedio de cumplimiento de los procesos de inducción y selección de personal	Porcentaje	ORH			83%			83%			83%			83%	83%	151,443
4.1.17	Acciones de apoyo a los sistemas administrativos	Nº de acciones realizadas oportunamente	Acción	OGAF						1						1	2	917,352
4.1.18	Seguimiento y control para la mejora de la calidad de la atención al ciudadano	Nº de acciones para la mejora de la calidad de la atención al ciudadano	Acción	SJSC	1	1					2				1		5	0
4.1.19	Procesamiento de la documentación generada por servir relacionada a trámite documentario y archivo central	Nº de acciones de procesamiento de la documentación del archivo central, trámite documentario	Acción	SJSC	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	4	33	376,709
4.1.20	Atención oportuna de las obligaciones para el apoyo del sistema administrativo	% de declaraciones efectuadas oportunamente	Porcentaje	SJC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105,640
4.1.21	Atención oportuna de requerimientos para el apoyo de los sistemas administrativos	% de expedientes atendidos oportunamente	Porcentaje	SJC	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	0
4.1.22	Atención oportuna de requerimientos para el apoyo de los sistemas administrativos	Porcentaje promedio de atención oportuna de requerimientos	Porcentaje	SJT	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	0
4.1.23	Gestión administrativa para el apoyo de las actividades del servicio civil	Nº de reportes mensuales remitidos oportunamente	Reporte	SJT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	170,142
4.1.24	Atención oportuna de requerimientos para el apoyo de los sistemas administrativos	% de requerimientos atendidos con OS/OC emitidas, después de recibido el requerimiento	Porcentaje	SJA	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	6,287,227
4.1.25	Ejecución del plan anual de contrataciones	% de ejecución del plan anual de contrataciones	Porcentaje	SJA			100%			100%			100%			100%	100%	0
4.1.26	Ejecución adecuada del presupuesto relacionado a bienes y servicios	% de ejecución adecuada del presupuesto	Porcentaje	SJA			98%			98%			98%			98%	98%	0
AEI-04.02: Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción implementado en SERVIR																		
4.2.1	Implementación del modelo de integridad y lucha contra la corrupción e ISO antisoborno	% de implementación del modelo de integridad y lucha contra la corrupción en SERVIR	Acción	GG						2						2	4	62,550
OEI-05: Desarrollar la gestión de riesgo de desastres en SERVIR																		
AEI-05.01: Gestión de la Continuidad Operativa implementada en SERVIR																		
5.1.1	Implementación del Plan de Continuidad Operativa de SERVIR	% de implementación del Plan de Continuidad Operativa de SERVIR	Porcentaje	OGAF						40%						90%	90%	0

ANEXO Nº 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO, VERSIÓN 1

Cód.	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta física anual	Meta financiera anual (S/)*
AEI-05.02: Capacidad de respuesta ante emergencias y desastres desarrollada en los servidores de SERVIR																		
5.2.1	Implementación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres de SERVIR	% de Plan de Gestión de Riesgos y Desastres de SERVIR	Porcentaje	OGAF						40%						90%	90%	0
5.2.2	Desarrollo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres	% de servidores que han fortalecido su capacidad de respuesta ante emergencias y desastres	Porcentaje	OGAF												71%	71%	0
OEI-06: Implementar la Transformación Digital en SERVIR																		
AEI-06.01: Competencias digitales fortalecidas de los servidores civiles del SERVIR																		
6.1.1	Fortalecimiento de las competencias digitales de los servidores civiles de SERVIR	% de servidores civiles con competencias digitales fortalecidas	Porcentaje	ORH												60%	60%	0
AEI-06.02: Infraestructura tecnológica fortalecida para el soporte de servicios digitales de SERVIR																		
6.2.1	PIP: Mejoramiento y ampliación servicio de información y comunicaciones de la Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, a través de la transformación digital -distrito de Lima –provincia de Lima –departamento de Lima –CUI 2545687	Nº de acciones del proyecto de mejoramiento y ampliación de servicio de información	Acción	SJTI					4		930			1,000		1	1,935	4,556,652
6.2.2	Atención oportuna de requerimientos para el apoyo de los sistemas administrativos	% de requerimientos atendidos	Porcentaje	SJTI	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	3,195,867
AEI-06.03: Plataformas o servicios digitales implementados en beneficio de los usuarios de SERVIR																		
6.3.1	Implementación de plataformas o servicios digitales	% de plataformas o servicios digitales implementados	Porcentaje	SJTI												42%	42%	340,778
AEI-06.04: Proyectos de desarrollo digital seguros y confiables implementados en SERVIR																		
6.4.1	Implementación de proyectos de desarrollo digital seguros y confiables en SERVIR	% de proyectos de seguridad y confianza digital implementados en SERVIR	Porcentaje	SJTI												100%	100%	385,138

(*) Se consigna el presupuesto correspondiente al "Monto POI" y "Gastos Fijos" en las genéricas del gasto "2.3 Bienes y servicios", "2.4 Donaciones y transferencias", "2.5 Otros gastos" y "2.6 Adquisición de activos no financieros", sin incluir "pago de practicantes", "gastos por negociación colectiva" y "monto de los préstamos del Programa Crédito-Beca (préstamos y cargos bancarios)". Los montos son referenciales, debiendo considerarse las modificaciones presupuestarias dinámicas registradas a nivel del SIAF, que no necesariamente implican modificaciones a nivel de metas físicas del POI Anual 2024.

Resultado de modificaciones efectuadas.