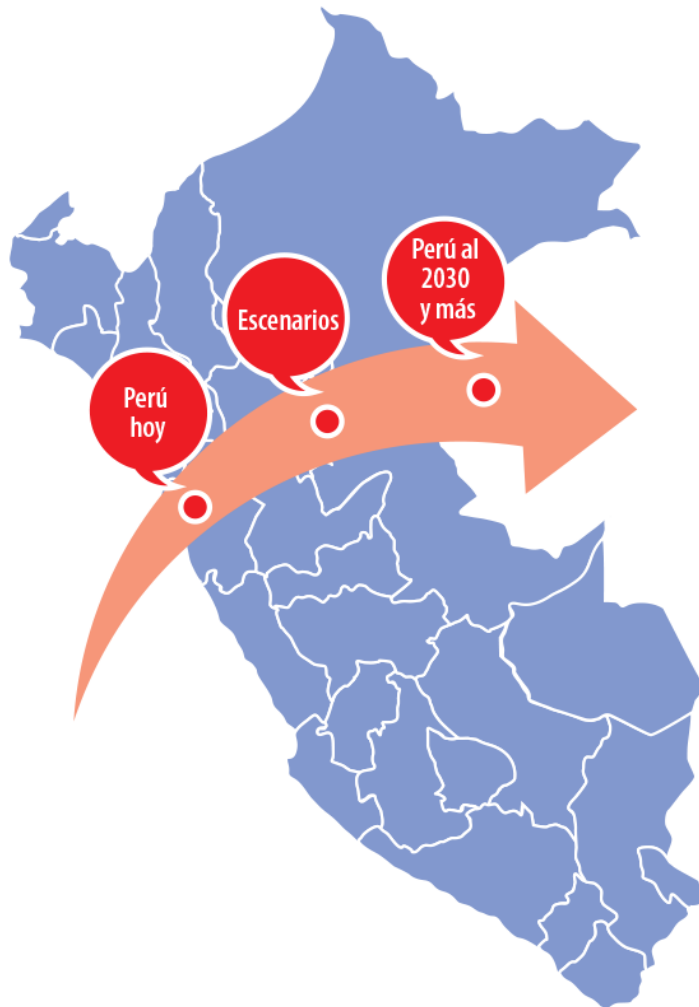


# Planeamiento Operativo en las instituciones del Estado

**Bruno Barletti**

**8 de agosto de 2017  
PUCP**

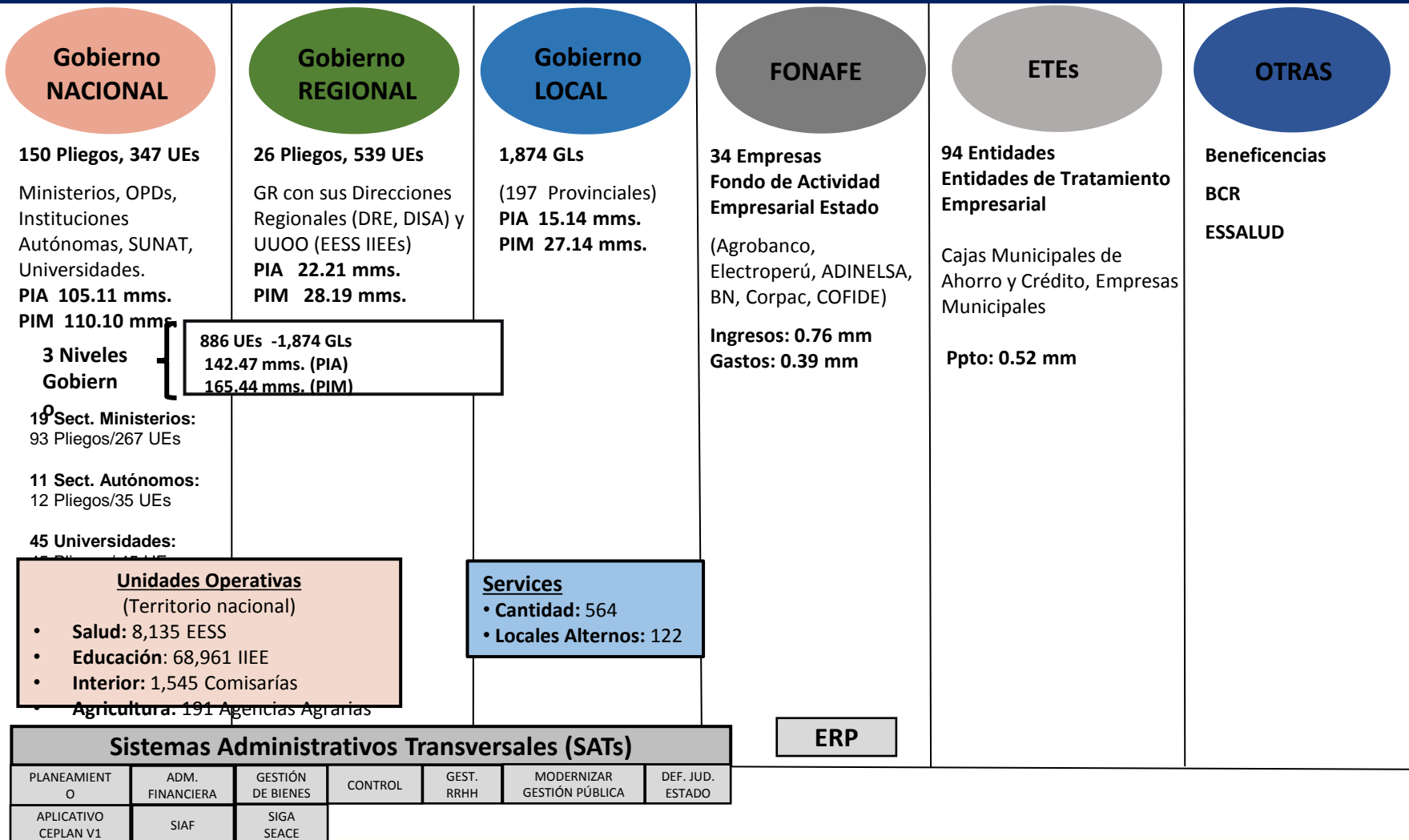


## CEPLAN – Enfoques Sistemas Transversales (SATs) + Territorial

**Macroproceso  
POI – CN – PIA – PAC - Ejecución**

**Articulación de los  
Procesos de Planeamiento,  
Programación Logística, Formulación y  
Ejecución Presupuestal**

## Entidades del Sector Público 2017

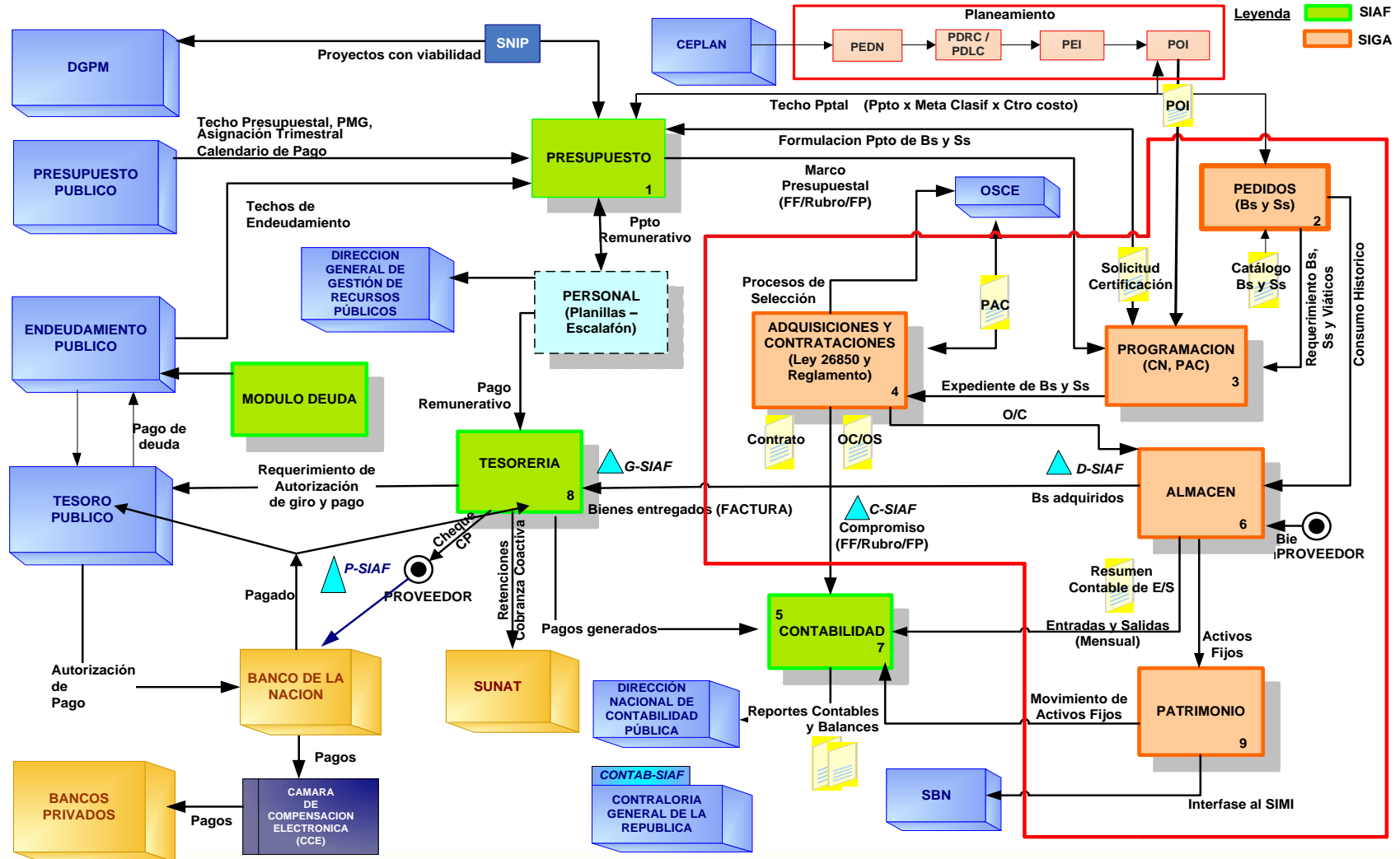


## Resumen AEP 2011-2017 – Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (millones de NS)

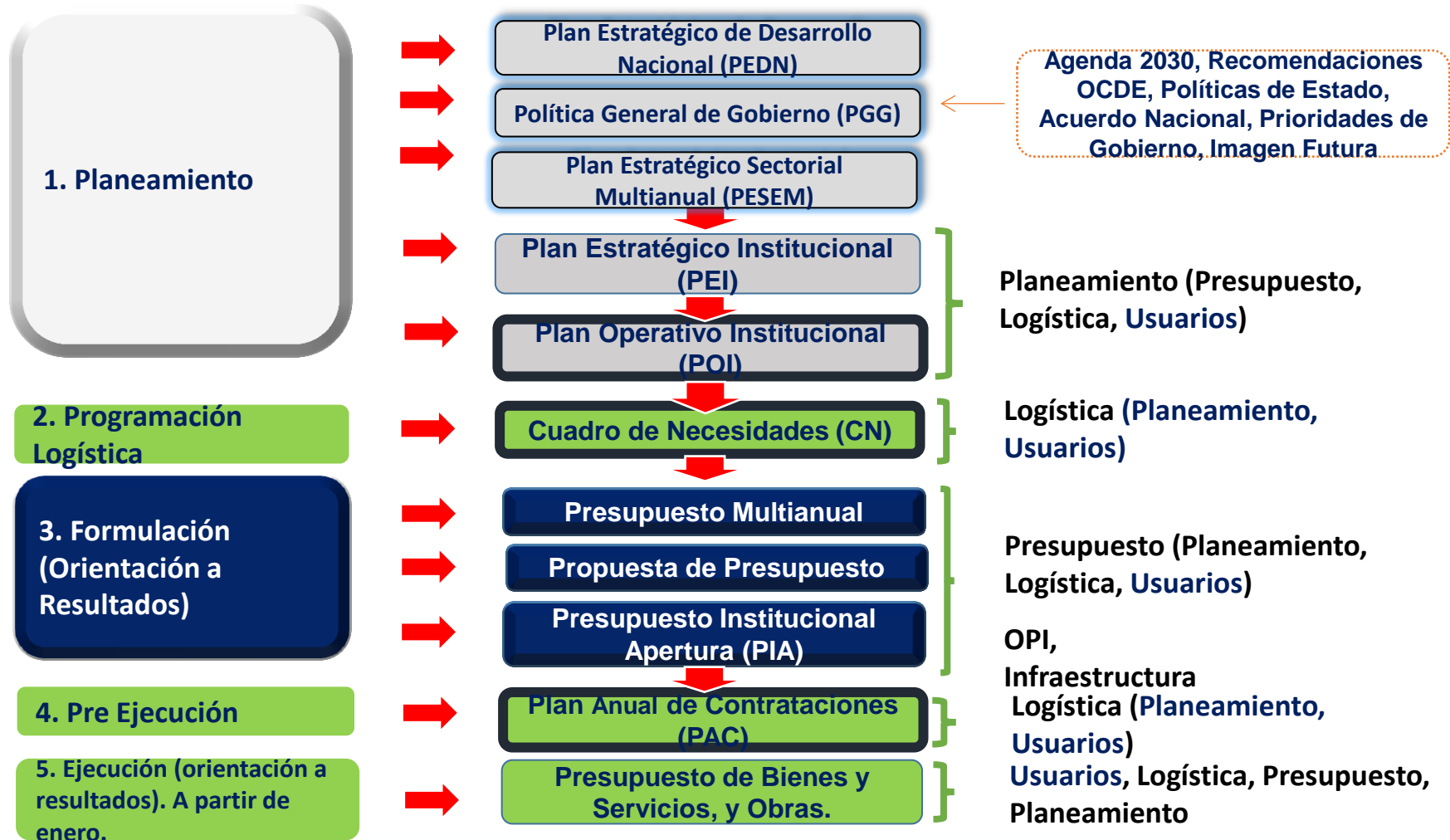
Año	Total / Genérica	PIA	PIM	E% PIM	Devengado	Av %	Dif PIM -PIA		Dif PIM - DEV	
							Monto PIM-PIA	% respec PIA	Monto No Ejecutado = PIM - Dev	% No Ejec resp PIM
2011	<b>TOTAL</b>	<b>88,460.6</b>	<b>114,635.2</b>	100.0	<b>93,654.9</b>	81.7	<b>26,174.6</b>	29.6	<b>20,980.3</b>	18.3
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	<b>17,376.6</b>	<b>22,396.8</b>	19.5	<b>18,106.2</b>	80.8	<b>5,020.1</b>	28.9	<b>4,290.6</b>	19.2
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>19,381.0</b>	<b>35,192.3</b>	30.7	<b>23,208.3</b>	65.9	<b>15,811.4</b>	81.6	<b>11,984.1</b>	34.1
	<b>Bienes y Servicios + Inversiones</b>	<b>36,757.6</b>	<b>57,589.1</b>	50.2	<b>41,314.5</b>	71.7	<b>20,831.5</b>	56.7	<b>16,274.7</b>	28.3
2012	<b>TOTAL</b>	<b>95,534.6</b>	<b>122,380.2</b>	100.0	<b>103,095.9</b>	84.2	<b>26,845.6</b>	28.1	<b>19,284.4</b>	15.8
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	<b>18,942.0</b>	<b>25,948.7</b>	21.2	<b>21,654.1</b>	83.4	<b>7,006.7</b>	37.0	<b>4,294.6</b>	16.6
	6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>23,320.0</b>	<b>40,653.8</b>	33.2	<b>28,477.9</b>	70.0	<b>17,333.8</b>	74.3	<b>12,175.9</b>	30.0
	<b>Bienes y Servicios + Inversiones</b>	<b>42,262.0</b>	<b>66,602.5</b>	54.4	<b>50,132.0</b>	75.3	<b>24,340.6</b>	57.6	<b>16,470.5</b>	46.5
2013	<b>TOTAL</b>	<b>108,418.9</b>	<b>133,676.7</b>	100.0	<b>115,778.1</b>	86.6	<b>25,257.8</b>	23.3	<b>17,898.6</b>	4.2
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	<b>23,548.2</b>	<b>27,904.8</b>	20.9	<b>24,475.7</b>	87.7	<b>4,356.6</b>	18.5	<b>3,429.1</b>	16.2
	6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>26,307.6</b>	<b>44,363.8</b>	33.2	<b>32,303.0</b>	72.8	<b>18,056.2</b>	68.6	<b>12,060.7</b>	27.2
	<b>Bienes y Servicios + Inversiones</b>	<b>49,855.8</b>	<b>72,268.6</b>	54.1	<b>56,778.7</b>	78.6	<b>22,412.8</b>	45.0	<b>15,489.9</b>	43.4
2014	<b>TOTAL</b>	<b>118,934.3</b>	<b>144,805.7</b>	100.0	<b>128,951.1</b>	89.1	<b>25,871.5</b>	21.8	<b>15,854.6</b>	10.9
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	<b>24,119.1</b>	<b>30,603.6</b>	21.1	<b>27,186.3</b>	88.8	<b>6,484.5</b>	26.9	<b>3,417.3</b>	11.2
	6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>26,883.3</b>	<b>43,206.8</b>	29.8	<b>33,529.8</b>	77.6	<b>16,323.5</b>	60.7	<b>9,677.0</b>	22.4
	<b>Bienes y Servicios + Inversiones</b>	<b>51,002.4</b>	<b>73,810.4</b>	51.0	<b>60,716.1</b>	82.3	<b>22,808.0</b>	44.7	<b>13,094.3</b>	17.7
2015	<b>TOTAL</b>	<b>130,621.3</b>	<b>152,888.9</b>	100.0	<b>135,406.4</b>	88.6	<b>22,267.7</b>	17.0	<b>17,482.5</b>	11.4
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	<b>27,082.9</b>	<b>34,896.0</b>	22.8	<b>30,621.9</b>	87.8	<b>7,813.1</b>	28.8	<b>4,274.1</b>	12.2
	6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>25,986.0</b>	<b>41,236.9</b>	27.0	<b>32,156.5</b>	78.0	<b>15,250.9</b>	58.7	<b>9,080.4</b>	22.0
	<b>Bienes y Servicios + Inversiones</b>	<b>53,068.9</b>	<b>76,132.9</b>	49.8	<b>62,778.4</b>	82.5	<b>23,064.0</b>	43.5	<b>13,354.5</b>	17.5
2016	<b>TOTAL</b>	<b>138,490.5</b>	<b>154,517.8</b>	100.0	<b>79,387.5</b>	51.4	<b>16,027.3</b>	11.6	<b>59,103.0</b>	48.6
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	<b>28,549.7</b>	<b>36,220.0</b>	23.4	<b>32,597.6</b>	90.0	<b>7,670.2</b>	26.9	<b>3,622.3</b>	10.0
	6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>27,320.0</b>	<b>42,894.0</b>	27.8	<b>30,024.7</b>	70.0	<b>15,574.0</b>	57.0	<b>12,869.3</b>	30.0
	<b>Bienes y Servicios + Inversiones</b>	<b>55,869.7</b>	<b>79,114.0</b>	51.2	<b>62,622.3</b>	79.2	<b>23,244.3</b>	41.6	<b>16,491.7</b>	20.8
2017	<b>TOTAL</b>	<b>142,471.5</b>	<b>166,903.3</b>	100.0	<b>55,963.8</b>	33.5	<b>24,431.8</b>	17.1	<b>86,507.7</b>	66.5
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	<b>30,683.5</b>	<b>36,840.1</b>	22.1	<b>11,155.9</b>	30.3	<b>6,156.6</b>	20.1	<b>25,684.3</b>	69.7
	6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>26,754.4</b>	<b>42,074.4</b>	25.2	<b>8,337.2</b>	19.8	<b>15,319.9</b>	57.3	<b>33,737.2</b>	80.2
	<b>Bienes y Servicios + Inversiones</b>	<b>57,437.9</b>	<b>78,914.5</b>	47.3	<b>19,493.0</b>	24.7	<b>21,476.6</b>	37.4	<b>59,421.4</b>	75.3

Fecha de la Consulta: 7-junio-2017

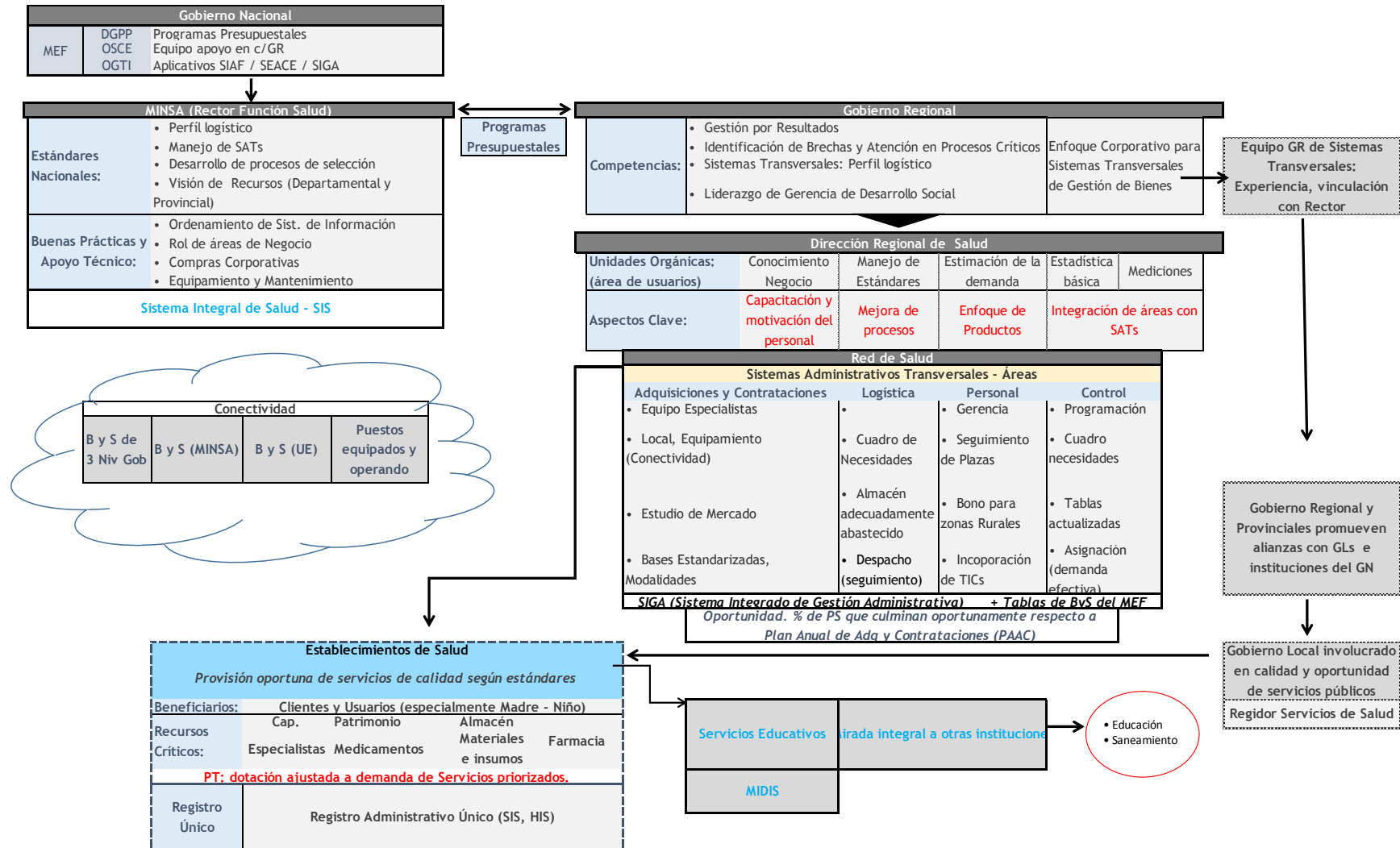
# Diagrama de Procesos- Sistemas Transversales en una Institución Pública



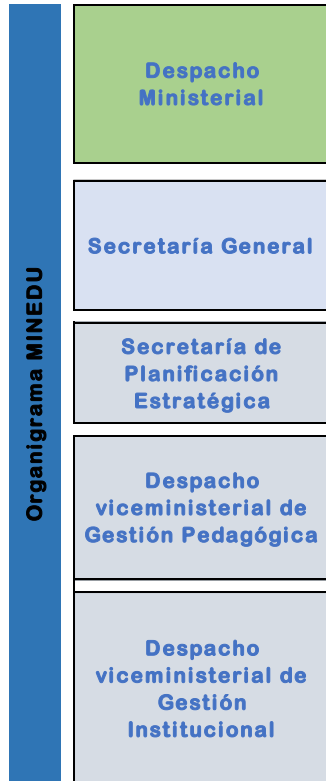
## Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública



# Alianza (GN+ GR+ GL) en Establecimientos de Salud



Unidad Ejecutora Sede del Pliego cumple **Función Integradora** sobre el conjunto de UEs sólo para algunos Sistemas Transversales de la Administración Financiera.



	ST Presupuesto	ST Contabilidad	ST Inversión Pública	ST Abastecimiento
<b>Pliegos</b>	Ministerio de Educación- Sede Central	USE 01 San Juan de Miraflores	USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS	USE 03 CERCADO
	USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO	USE 06 VITARTE	USE 07 SAN BORJA	USE 04 COMAS
	DIRECCIÓN DE EDUCACION DE LIMA	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS
	CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA	ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES	INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL DE MONTEVIDEO	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A
	M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	M.E.- APROLAB II	M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET	M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE
	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA	PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019	

Soporte Funcional y Logístico



Oportunidad, Calidad y Cobertura

Unidades Operativas ubicadas en distritos, brindando servicios a Usuarios finales (Clientes) en las IIEE.

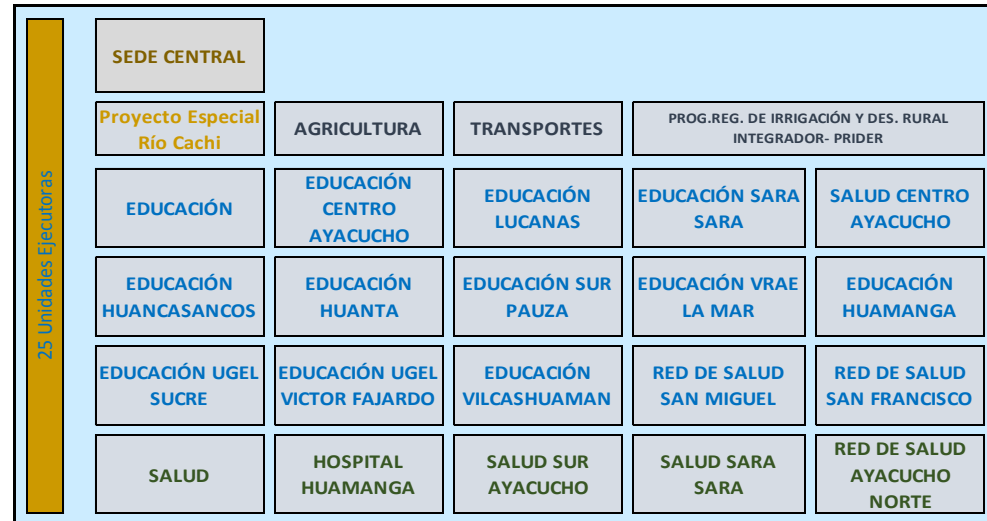
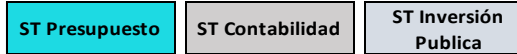


# Gobierno Regional de Ayacucho

## Organigrama y Figura de Pliego Presupuestal



Unidad Ejecutora Sede del Pliego cumple **Función Integradora** sobre el conjunto de UEs sólo para algunos **Sistemas Transversales de la Administración Financiera**.



Soporte Funcional y Logístico

Oportunidad, Calidad y Cobertura

Unidades Operativas ubicadas en distritos, brindando servicios a Usuarios finales (Clientes) especialmente de Educación (IIIEEs) y Salud (PS).



## Links a Consultas

1. Consulta PEI-POI-PIA

[http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan\\_pia/consulta/Default.aspx](http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx)

2. Consulta UBIGEO

[http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan\\_presupuesto/Consulta/Default.aspx](http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx)

3. Consulta Amigable- MEF

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>