

**ANEXO Nº 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR CENTRO DE COSTO 2020**

ÓRGANO	RO	DyT	RDR	RECURSOS DETERMINADOS
Gerencia de Políticas de la Gestión del Servicio Civil	2.944.023,00			
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos	10.184.072,00			
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública	26.907.588,00			
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil	3.142.978,00			7.102.840,00
Escuela Nacional de Administración Pública	8.221.505,00	16.827,00		
Tribunal del Servicio Civil	7.027.215,00			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1.321.436,00			
Oficina de Asesoría Jurídica	579.571,00			
Oficina de Recursos Humanos	7.438.408,00			
Oficina General de Administración y Finanzas - OGAF	19.285.995,00		351.425,00	
Oficina de Control Interno	435.912,00			
OGAF- Subjefatura de Tecnologías de la Información	4.926.981,00			
ALTA DIRECCIÓN	7.864.547,00			
TOTAL (S/)	100.280.231,00	16.827,00	351.425,00	7.102.840,00

**ANEXO Nº 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - 4TA MODIFICACIÓN**

OEI 1 PROMOVER UN ACCESO EQUITATIVO AL SERVICIO CIVIL EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																				
AEI 1.1 Instrumentos normativos del SAGRH desarrollados para las entidades públicas																				
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*		
1.1.1	Elaboración y aprobación de instrumentos normativos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Número de instrumentos normativos aprobados del SAGRH	Instrumento	GDSRH			1	1									2	0		
				GPSC											1		2	0		
				GDCRSC											2	2		4	35.000	
				GDDP											1			1	0	
1.1.2	Elaboración de documentos de trabajo sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Número de documentos de trabajo elaborados sobre el SAGRH	Documento	GDSRH		1										1	2	57.307		
				GPSC							2							2	24.630	
				GDCRSC											2			1	3	194.650
				GDDP												1			1	0
1.1.3	Asistencia técnica en temas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Número de asistencias técnicas realizadas	Asistencia técnica	GDSRH			25			25			25			25	100	326.500		
1.1.4	Emisión de opiniones técnicas relacionadas con el SAGRH	Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el plazo	Porcentaje	GPSC			72%			72%			72%			72%	72%	0		
1.1.5	Implementación de un proceso del SAGRH	Número de documentos elaborados	Documento	GDSRH						1						1	2	4.253.292		
AEI 1.2 Proyectos normativos desarrollados, que promuevan un acceso más equitativo al servicio civil, para uso de las entidades públicas																				
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*		
1.2.1	Elaboración de propuestas de lineamientos, políticas públicas o instrumentos normativos para promover un acceso más equitativo al servicio civil	Número de propuestas de lineamientos, políticas públicas o instrumentos normativos elaborados	Documento	GPSC							1					1	2	0		
1.2.2	Elaboración de documentos de trabajo que promuevan un acceso inclusivo al servicio civil y/o mejor atención al ciudadano	Número de documentos de trabajo elaborados que promueven un acceso inclusivo al servicio civil y/o mejor atención al ciudadano	Documento	GPSC			1				1						2	0		
				GDDP									1					1	95.000	
AEI 1.3 Recomendaciones por expedientes de supervisión, referidas al cumplimiento de las normas del SAGRH, emitidas a las entidades públicas																				
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*		
1.3.1	Atención de expedientes de supervisión emitidos con recomendaciones referidas al cumplimiento de las normas del SAGRH	Número de expedientes de supervisión atendidos con recomendaciones emitidas a entidades públicas	Expediente	GDSRH	40	40	40	40	40	50	40	40	40	40	40	50	500	1.463.560		
AEI 1.4 Recursos de apelación resueltos por el TSC, para las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y sus servidores																				
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*		
1.4.1	Resolución de recursos de apelación admitidos	Porcentaje de recursos de apelación admitidos y resueltos por el TSC	Porcentaje	TSC	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	2.323.482		
1.4.2	Emisión de precedentes vinculantes de observancia obligatoria	Número de precedentes publicados	Resolución	TSC						1							2	0		
1.4.3	Mejora y fortalecimiento de los Sistemas del Tribunal del Servicio Civil y el proceso de línea de producción de microarchivos (LPMO)	Número de herramientas	Herramienta	TSC									1				1	330.542		
1.4.4	Difusión de las actividades del Tribunal y el Procedimiento Administrativo Disciplinario	Número de acciones de difusión realizadas	Talleres	TSC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0		
AEI 1.5 Atención de consultas sobre el funcionamiento del servicio civil y el SAGRH, absueltas de manera oportuna para las entidades públicas, servidores civiles y ciudadanía en general																				
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*		
1.5.1	Implementación del proceso de Orientación y Soporte Legal	Porcentaje de consultas absueltas en el plazo previsto por los canales escrito y virtual sobre el funcionamiento del servicio civil y el SAGRH	Porcentaje	GPSC	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0		
OEI 2 IMPULSAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																				
AEI 2.1 Instrumentos normativos para implementar la Ley del Servicio Civil desarrollados para las entidades públicas																				
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*		
2.1.1	Elaboración y aprobación de lineamientos, políticas públicas o instrumentos normativos para implementar la LSC	Número de instrumentos normativos aprobados	Instrumento	GDSRH							3						3	36.000		
				GPSC													1	1	0	
2.1.2	Elaboración de documentos de trabajo para la implementación de la LSC	Número de documentos elaborados	Documento	GDSRH			1		1		1		1		1		5	30.000		
				GPSC													1	1	55.000	

AEI 2.2 Asistencia técnica para el tránsito a la Ley del Servicio Civil, brindada de manera permanente a las entidades públicas																		
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*
2.2.1	Asistencia técnica para el tránsito a la LSC	Número de asistencias técnicas realizadas	Asistencias técnicas	GDSRH			150			150			75			75	450	158.222
2.2.2	Emisión de informes técnicos relacionados a los documentos de gestión de las entidades para el tránsito a la LSC	Número de informes técnicos	Documento	GDSRH			45			45			45			45	180	100.000
AEI 2.3 Incorporación a puestos directivos de manera meritocrática en las entidades públicas																		
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*
2.3.1	Gestionar procesos de selección para Gerentes y/o Directivos Públicos y/o Funcionarios	Número de procesos de selección gestionados	Proceso	GDGP							1				2		3	162.471
2.3.2	Asignación de Gerentes Públicos	Número de Gerentes Públicos asignados	Gerente Público	GDGP			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	145.200
2.3.3	Monitoreo de Gerentes Públicos	Número de acciones de monitoreo de Gerentes Públicos realizadas	Acción	GDGP			1										1	0
2.3.4	Evaluación de desempeño de los Gerentes Públicos	Porcentaje de CGPP evaluados que han alcanzado el 90% de sus metas del año anterior (2019)	Porcentaje	GDGP			80%										80%	0
2.3.5	Defensa Legal de los Gerentes Públicos	Porcentaje de solicitudes de defensa legal atendidas en un plazo de 05 días hábiles	Porcentaje	GDGP			90%			90%			90%			90%	90%	937.500
2.3.6	Profesionalización del segmento directivo	Número de acciones de profesionalización del segmento directivo realizadas	Acción	GDGP						1	1		1	1			4	224.890
AEI 2.4 Modelos de Gestión de la Capacitación y Gestión del Rendimiento implementados progresivamente en las entidades públicas																		
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*
2.4.1	Desarrollo de la implementación de la Gestión del Rendimiento y Gestión de la Capacitación en las entidades públicas	Número de entidades públicas que implementaron Gestión de Rendimiento y/o Gestión de la Capacitación	Entidad	GDCRSC												50	50	384.197
2.4.2	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en Gestión del Rendimiento y/o Gestión de la Capacitación	Porcentaje de entidades públicas que recibieron el acompañamiento técnico en Gestión del Rendimiento y/o Gestión de la Capacitación	Porcentaje	GDCRSC												100%	100%	170.157
2.4.3	Desarrollo de propuestas de buenas prácticas y proyectos de innovación en Gestión del Rendimiento y Gestión de la Capacitación	Número de propuestas desarrolladas	Documentos	GDCRSC										1			1	15.000
2.4.4	Diagnóstico de conocimientos a un sistema administrativo o funcional del Estado	Número de diagnósticos de conocimientos	Diagnóstico	GDCRSC						1		1				1	3	73.100
2.4.5	Diseño de herramientas informáticas para la gestión del subsistema de gestión del rendimiento y para la gestión del desarrollo de capacidades de los servidores civiles	Número de herramientas informáticas	Herramientas	GDCRSC									1	1			2	30.000
OBJ 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																		
AEI 3.1 Oferta de capacitación en temas de administración y gestión pública, brindados continuamente a los servidores civiles de los tres niveles de gobierno																		
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*
3.1.1	Fortalecimiento de capacidades en temas de administración y gestión pública para servidores civiles	Número de servidores civiles capacitados en temas de administración y gestión pública	Servidor civil	ENAP				300	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		16.200	605.200
3.1.2	Fortalecimiento de capacidades de las ORH en el SAGRH y en el tránsito a la Ley del Servicio Civil	Número de servidores civiles capacitados	Servidor civil	GDSRH			160	320			100		100		100		780	254.392
3.1.3	Desarrollo de actividades de complementación académica	Número de servidores civiles participantes en actividades de complementación académica	Servidor civil	ENAP			400	1.100	400	700	700	700	700	700	600		6.000	350.000
3.1.4	Gestión del modelo educativo de la Escuela Nacional de Administración Pública	Número de cursos y programas diseñados o actualizados en temas de administración y gestión pública	Informe	ENAP						1						1	2	693.000
3.1.6	Diseño de herramientas académicas para el desarrollo de capacidades del servicio civil	Número de herramientas diseñadas	Herramienta	GDCRSC								2	1				3	55.000
AEI 3.2 Estudios de postgrado financiados, a través del Programa Piloto de Crédito-Beca "Reto Excelencia" para los servidores civiles																		
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*
3.2.1	Desarrollo del Programa Piloto de Crédito-Beca "Reto Excelencia"	Número de acciones de seguimiento de prestatarios retornantes del Programa "Reto Excelencia"	Acción	GDCRSC												1	1	136.000
3.2.2	Desarrollo de Registro de títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el extranjero	Número de herramientas diseñadas y/o desarrolladas	Herramienta	GDCRSC							1					1	2	60.000

AEI 3.3 Programas de formación directiva brindados a los directivos públicos de los tres niveles de gobierno																		
Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*
3.3.1	Fortalecimiento de capacidades de directivos del sector público a nivel nacional	Número de Directivos Públicos formados	Directivo	ENAP						100	200	200					500	567.200
3.3.2	Fortalecimiento de capacidades de docencia para capacitación de directivos públicos	Número de docentes capacitados para la formación de directivos públicos	Docente	ENAP										100	100		200	54.400
3.3.3	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los gerentes y/o directivos públicos	Número de gerentes y/o directivos públicos que reciben al menos una acción de fortalecimiento de capacidades	Gerente y/o D	GDGP					200						200		400	172.764
3.3.4	Desarrollo de espacios de formación e intercambio de experiencias	Número de acciones realizadas sobre el intercambio y difusión de experiencias	Acción	GDGP			1				1						2	40.000

OBI 4 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE SERVIR

AEI 4.1 Consolidar la implementación de la PNMGP en SERVIR, para facilitar la mejor atención a la ciudadanía

Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*
4.1.1	Mejora de la calidad de la atención al ciudadano - OGAF / SJSC	Número de acciones para la mejora de la calidad de atención al ciudadano	Acción	OGAF-SJSC				1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0
4.1.2	Desarrollo de proyectos tecnológicos para el apoyo de los sistemas administrativos- OGAF / SJTI	Número de acciones de desarrollo de proyectos tecnológicos implementados	Acción	OGAF-SJTI			1				2	4	1			1	9	3.818.022
4.1.3	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información Pública	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas en los plazos establecidos	Porcentaje	OAJ	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	0
4.1.4	Fortalecimiento los subsistemas de organización y gestión del empleo	Porcentaje promedio de cumplimiento de acciones para fortalecer los subsistemas de organización y gestión del empleo	Porcentaje	ORH			75%							70%			70%	678.160
4.1.5	Fortalecimiento del subsistema de compensaciones en SERVIR	Porcentaje de planillas que se ejecutan en los plazos establecidos	Porcentaje	ORH			98%			98%			98%			98%	98%	0
4.1.6	Fortalecimiento del subsistema de gestión de relaciones humanas y sociales en SERVIR	Porcentaje promedio de cumplimiento de acciones para fortalecer los subsistemas de gestión de relaciones humanas y sociales en SERVIR	Porcentaje	ORH			75%	100%						100%	75%		88%	134.000
4.1.7	Fortalecimiento del subsistema de Gestión del Rendimiento	Porcentaje de satisfacción de las estrategias de GdR a cargo de la ORH	Porcentaje	ORH			70%								70%		70%	0
4.1.8	Fortalecimiento del subsistema de Gestión de la Capacitación en SERVIR	Porcentaje de capacitaciones del PDP evaluadas en dos niveles respecto de las ejecutadas	Porcentaje	ORH								70%		70%			70%	50.000
4.1.9	Implementación interna de política de género en SERVIR	Porcentaje de avance del plan de acción para disminuir estereotipos de género	Porcentaje	ORH			10%									15%	15%	8.000
4.1.10	Gestión de iniciativas de mejora de servicios internos y externos de la entidad	Número de iniciativas de mejora de servicios gestionadas	Acción	OPP						1	3				3	3	10	0
4.1.11	Gestión de los procesos de planeamiento estratégico y presupuestal de la entidad	Porcentaje de acciones de los procesos de planeamiento y presupuesto atendidas oportunamente	Acción	OPP			100%			100%			100%			100%	100%	0

AEI 4.2 Fortalecer la gestión de los sistemas administrativos en SERVIR

Código	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Meta física anual	Meta financiera anual*	
4.2.1	Procesamiento de la documentación generada por SERVIR relacionada a trámite documentario y Archivo Central - OGAF / SJSC	Número de acciones de procesamiento de la documentación del Archivo Central, trámite documentario y mensajería	Acción	OGAF-SJSC	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	5	37	0	
4.2.2	Atención oportuna de obligaciones del sistema administrativo - OGAF / SJC	Porcentaje de obligaciones atendidas dentro de los plazos	Porcentaje	OGAF-SJC	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
4.2.3	Atención oportuna de requerimientos para el apoyo de los sistemas administrativos	Porcentaje promedio de requerimientos atendidos en el plazo previsto	Porcentaje	OGAF-SJA	95%	97%	89%	97%	97%	89%	97%	97%	89%	97%	97%	89%	89%	0	
				OGAF-SJC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
				OGAF-SJT	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	0
				OAJ	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	0
				SJCI	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
4.2.4	Gestión administrativa para el apoyo de las actividades del Servicio Civil - OGAF / SJT	Número de reportes para el apoyo de las actividades del Servicio Civil remitidos en los plazos	Reporte	OGAF-SJT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0	
4.2.5	Gestión de la comunicación y fortalecimiento de la imagen institucional	Número de acciones realizadas	Acción	SJCI	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1			14	0	
4.2.6	Fortalecimiento y actualización de plataformas y portales oficiales de la institución	Número de acciones realizadas	Acción	SJCI					2	1		1	2				6	0	
4.2.7	Fortalecimiento del control interno de la entidad	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento del control interno de la entidad	Acción	OPP	1			2			1	1		1		1	8	0	
4.2.8	Gestión de acciones en materia de cooperación técnica internacional y relaciones interinstitucionales	Número de acciones ejecutadas en materia de cooperación internacional y relaciones interinstitucionales	Acción	OPP	4			4			5			4			17	0	
4.2.9	Fortalecimiento del sistema administrativo de defensa judicial del Estado	Porcentaje promedio de atención de apelaciones, constataciones y casaciones dentro del plazo establecido	Porcentaje	PP	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	0	

(*) Se consigna el presupuesto correspondiente al "Monto POI"

En la AO 3.2.1 no se está sumando el monto de S/ 7,042,840, correspondiente al crédito otorgado a los beneficiarios del Programa "Reto Excelencia" y proveniente de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.

En la AO 3.2.2, S/ 60,000 provienen de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.

En la AO 4.2.3 (OGAF-SJA) se incrementa el rubro de "Gastos fijos" en S/ 1.451.313 por redistribución de saldos de libre disponibilidad.