

**MEMORIA ANUAL 2016  
DEL PLIEGO 011: DESPACHO  
PRESIDENCIAL**

## ÍNDICE

- I. PRESENTACIÓN
- II. RESEÑA HISTÓRICA
- III. VISIÓN Y MISIÓN
- IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA
- V. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ENTIDAD
- VI. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2016
  1. AGENDA PRESIDENCIAL Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
  2. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
  3. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
  4. SEGURIDAD
  5. DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL PERIODO 2016
- VII. ANÁLISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
- VIII. ANEXO



## MEMORIA ANUAL 2016 DEL PLIEGO 011: DESPACHO PRESIDENCIAL

### I PRESENTACION

El Despacho Presidencial es un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene por finalidad proporcionar la 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 al Jefe de Estado.

El presente documento contiene la información requerida en el numeral 4.3.4 Memoria Anual de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA DEL CIERRE CONTABLE POR LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES DEL ESTADO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA", referente al cierre contable y presentación de la información financiera, presupuestaria y complementaria para la elaboración de la Cuenta General de la República, y la estadística de las finanzas públicas.

Para la formulación del presente documento se ha contado con la información proporcionada por los órganos y/o unidades orgánicas del Despacho Presidencial, las mismas que han sido procesadas y consolidadas que constituyen el documento de Memoria Anual 2016.

### II RESEÑA HISTÓRICA

El Despacho Presidencial fue creado como Pliego Institucional en el año 2002, mediante la Décima Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 27573-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002; anteriormente funcionaba como una Unidad Ejecutora del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros y estaba a cargo del Jefe de la Casa Militar, cuyos órganos de Línea estaban ocupados principalmente por personal castrense. Con la creación como Pliego, la entidad pasó a ser un Organismo Público Descentralizado, adscrito al Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, teniendo como sede el Palacio de Gobierno.



En este marco, el Despacho Presidencial estuvo a cargo del Secretario General de la Presidencia de la República, teniendo como funciones la administración de la Casa de Gobierno, así como de la seguridad integral del Presidente, su familia e instalaciones del Palacio de Gobierno.

En setiembre de 2006, el Despacho Presidencial entró en un proceso de reestructuración a través de la Décimo Primera Disposición Final de la Ley N° 28880, e internamente con la Resolución del Jefe de la Casa de Gobierno N° 058-2006-DP-JCJOB, del 12 de Septiembre de 2006.

En virtud a lo dispuesto en el mencionado dispositivo legal, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, mediante Decreto Supremo N° 066-2006-PCM del 08/10/2006.

Posteriormente, en el año 2007 se promulgó la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE, que en su artículo 9 establece que el Despacho Presidencial es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones.

El Despacho Presidencial es un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM. Decreto Supremo que aprueba la calificación de organismo públicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nro. 29158 y actualizado por los Decretos Supremos N° 048-2010-PCM y 058-2011-PCM.

En octubre del año 2016, en virtud al nuevo marco normativo se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial mediante el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, el mismo que se encuentra vigente.



### III VISIÓN Y MISIÓN

En el marco del Plan Estratégico Institucional – PEI 2012 – 2016, se estableció como Visión y Misión lo siguiente:

#### Visión

“Ser una institución de excelencia, que brinde asesoramiento técnico, apoyo administrativo, y seguridad integral al señor Presidente de la República, para el cumplimiento de sus funciones, con una cultura organizacional de honestidad y transparencia; y personal altamente capacitado con calidad humana, valores éticos, iniciativa, superación, y adaptados al cambio”.

#### Misión

“Somos un organismo técnico ejecutor que proporciona asistencia técnica y administrativa que requiere el señor Presidente de la República para el cumplimiento de sus responsabilidades y facultades que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe de Estado”.

### IV ESTRUCTURA ORGÁNICA

La actual estructura orgánica aprobada mediante Decreto Supremo N° 077-2016 PCM, Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, está conformada por lo siguiente:

#### **ALTA DIRECCIÓN**

Presidencia de la República  
Vicepresidencia de la República  
Secretaría General  
Subsecretaría General

#### **ÓRGANO CONSULTIVO**

Comisión Consultiva



## ÓRGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional

## ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

Oficina General de Asesoría Jurídica

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Presupuesto y Modernización

## ÓRGANO DE APOYO

Oficina General de Administración

## ÓRGANO DE LÍNEA

Secretaría de Consejo de Ministros

Secretaría de Actividades

Casa Militar

El organigrama del Despacho Presidencial se muestra en el Anexo

## V PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ENTIDAD

Corresponde al Despacho Presidencial las siguientes funciones generales:

1. Brindar asistencia técnica y administrativa al Presidente de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones;
2. Organizar, programar, dirigir, y realizar las actividades, eventos o cualquier tipo de encuentro en las que participe el Presidente de la República;
3. Coordinar con las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, el desarrollo de las actividades programadas en las que participe el Presidente de la República;
4. Brindar asesoramiento especializado en asuntos protocolares en todas las actividades, eventos o cualquier tipo de encuentro en las que participe el Presidente de la República en el país o el exterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando corresponda;



5. Coordinar y gestionar el apoyo para la seguridad del Presidente de la República y su familia;
6. Gestionar el apoyo para brindar seguridad a los Vicepresidentes de la República, dignatarios, autoridades y otros visitantes de Palacio de Gobierno, según corresponda;
7. Brindar apoyo administrativo a los Vicepresidentes de la República, conforme a la normatividad vigente;
8. Conducir y administrar la gestión documentaría correspondiente al Despacho Presidencial;
9. Promover la difusión de las actividades del Presidente de la República;
10. Brindar apoyo a las actividades en las que participe el cónyuge del Presidente de la República; así como en la gestión de los documentos dirigidos al cónyuge, y la coordinación con las entidades pertinentes;
11. Otras funciones que le sean asignadas.

**Los Objetivos Institucionales para el año 2016 fueron los siguientes:**

1. Lograr que el señor Presidente de la República cumpla eficientemente sus funciones de acuerdo a los objetivos del Gobierno, mediante una eficiente organización y coordinación de la agenda presidencial.
2. Optimizar la gestión administrativa de la institución, que permita apoyar al Presidente de la República en el desarrollo de sus actividades, así como la seguridad integral del mandatario, familia, autoridades e instalaciones, cautelando la legalidad y transparencia del gasto público.

## **VI LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2016**

Los logros obtenidos han sido clasificados de la siguiente manera:

### **1. Agenda Presidencial y Coordinación Interinstitucional**

Se realizaron actividades a nivel de la Alta Dirección, para estrechar los vínculos con los Poderes del Estado, lo que permitió cumplirse con la Agenda de la Presidencia de la



República y acceder a información vinculante a las actividades del Señor Presidente de la República. De acuerdo con los registros obtenidos entre el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, se llevaron a cabo 210 actividades presidenciales, que sumado a ello las Sesiones de Consejos de Ministros y los Viajes Nacionales e Internacionales alcanzaron un total de 527 actividades

Categoría	Cantidad
Actividades Presidenciales	210
Consejo de Ministros	84
Viajes Nacionales e Internacionales	112
<b>Total</b>	<b>406</b>

Fuente: Agendas diarias del Señor Presidente de la República de Enero a Diciembre del 2016, Evaluación POI IV Trimestre 2016

Dado que en el año 2016 se realizaron Elecciones Presidenciales, en el mes de Julio se produjo cambio de gobierno, asumiendo el Sr. Pedro Pablo Kuczynski Godard como nuevo Presidente de la República.

Las actividades realizadas por el Presidente de la República tienen diferente carácter, protocolares, de inspección de obras, reuniones de trabajo, de carácter social, entre otros, teniendo como resultado entre otros lo siguiente:

- Viaje del señor Presidente de la República Ollanta Humala, del 16 al 19 de febrero a Cuba, para realizar una visita oficial a ese país, donde se tomaron acuerdos en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que existen entre los dos países latinoamericanos.
- Viaje del señor Presidente de la República Ollanta Humala, del 20 al 24 de abril a Nueva York para realizar una visita oficial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), abordando temas relativos a las drogas y las acciones contra el narcotráfico.
- Viaje del señor Presidente de la República Ollanta Humala, del 30 de mayo al 03 de junio a la República de Francia para participar de la sesión anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).





- Viaje del señor Presidente de la República Ollanta Humala, del 27 de junio al 01 de julio a la República de Chile para asistir al XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, donde suscribieron un acuerdo respecto a la implementación de una agenda digital y de género y los lineamientos para el acercamiento con otros bloques tales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Mercosur.
- Viaje del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, del 13 al 16 de setiembre a la República Popular de China con el objetivo de atraer inversiones para el Perú y encontrar nuevos mercados para los productos agrícolas, infraestructura, minería y el turismo. Asimismo se reunió con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, para invitarlo a visitar nuestro país en el marco del foro APEC 2016, que se realizará en Lima en noviembre próximo.
- Viaje del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, el 20 de setiembre a la ciudad de Nueva York para participar en la Inauguración del Debate General del 71° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), sosteniendo reuniones con inversionistas.
- Viaje del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, el 25 de setiembre a la ciudad de Cartagena de Indias con el objetivo de asistir a la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia - FARC.
- Viaje del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, el 07 de octubre a la ciudad de Macas en Ecuador, para presidir con su homólogo ecuatoriano Rafael Correa el X Gabinete Binacional de ministros de Perú y Ecuador, cuyo objetivo fue fortalecer los lazos de integración entre ambas naciones, lográndose acuerdos en asuntos sociales y culturales, infraestructura y conectividad, asuntos ambientales y energéticos, seguridad y defensa, asuntos productivos, comerciales y de turismo.



- Viaje del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, del 28 al 29 de octubre a la ciudad de Cartagena de Indias, participando en la Ceremonia de Instalación de la XXV Cumbre Iberoamericana cuyo tema a tratar fue “Juventud, Emprendimiento y Educación”.
- Encuentro Bilateral del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski con el Presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Souza, el 28 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia, sosteniendo dialogo sobre la situación económica y política de América Latina.
- Reunión Bilateral del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski con el Rey Felipe VI de España, el 28 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia, abordando temas de cooperación técnica internacional, proyectos de inversión para la ejecución de obras de infraestructura en nuestro país a fin de impulsar el desarrollo económico.
- Encuentro Bilateral del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski con el Presidente de Bolivia Evo Morales, al II Gabinete Binacional Perú – Bolivia, el 04 de noviembre, en Sucre, Bolivia, para sostener acuerdos que fortalecen la integración en infraestructura, transportes, medio ambiente, tecnológicos y lucha contra la criminalidad.
- Encuentro del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski con empresarios peruanos y chilenos al XVI Consejo Empresarial Peruano – Chileno realizado en Palacio de Gobierno para abordar temas de transporte entre Tacna y Arica, así como flexibilizar el flujo de atención en los controles de aduana y migraciones.
- Reunión Bilateral con el Primer Ministro de Australia Malcolm Turnbull, abordando temas referidos al agua potable, educación universitaria y comercio internacional.



- Encuentro Bilateral del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski con el primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, realizado en Palacio de Gobierno, suscribiendo acuerdos bilaterales en temas de minería, comercio exterior, seguridad, y tecnologías de la comunicación.
- XXIV Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC PERÚ 2016 , participando el señor Presidente de la República en el Centro de Convenciones de Lima, con los representantes del Consejo Consultivo Empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (ABAC) tratando temas sobre las prioridades y recomendaciones de políticas públicas para el sector privado; así como se establecieron grupos de trabajo para definir la visión estratégica y las directivas para la cooperación en la región Asia – Pacífico para el 2017.
- Encuentro Bilateral del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski con el Presidente de la República Popular de China Xi Jinping, en Palacio de Gobierno, suscribiendo 13 acuerdos bilaterales de cooperación internacional en temas económicos, tecnológicos, culturales, de comercio exterior, asuntos de desarrollo industrial, ambiente y energía y minas.
- Visita Oficial del señor Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski a la República de Chile, del 28 al 30 de noviembre, para reunirse con la Presidenta de ese país, Michelle Bachelet, así como participar en el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales (CCRI), y diversas actividades oficiales.
- Cartas Credenciales de los embajadores de Grecia, Yerassimos Davaris; de Uruguay, Carlos Barros; de Suecia, Ana Ferry; y de Egipto, Gamal Tawfik.
- Cartas Credenciales de los embajadores de Israel, Raphael Shiomo Singer; y de Rumania, Gabriel Gafita.



## 2. Información y difusión de las actividades del Señor Presidente de la República

La Secretaría General de la Presidencia de la República coordina permanentemente con la Secretaría de Prensa a fin de difundir información sobre las actividades presidenciales tanto dentro como fuera de Palacio, así como las actividades realizadas en el exterior del país. En este sentido, la Secretaría de Prensa ha formulado los siguientes documentos y se han efectuado coordinaciones con los diferentes medios para cubrir las actividades y viajes presidenciales:

RESUMENES INFORMATIVOS	NOTAS DE PRENSA	TRANSCRIPCIÓN DE DISCURSOS
3 949	395	199

Fuente: Evaluación IV Trimestre - POI 2016

Se les brindó las facilidades necesarias a los medios de comunicación, para que puedan cumplir con sus labores informativas, mejorándose los ambientes de la Sala de Cronistas, para que los periodistas pudieran trabajar sin problemas; y el traslado de la Oficina de Prensa a ambientes más amplios.

## 3. Eficiencia en la Gestión Administrativa

Con el fin de hacer más eficiente la Gestión Administrativa, se adoptó un nuevo Diseño Organizacional en el Despacho Presidencial aprobándose mediante Decreto Supremo N° 077-2016-PCM del 02 de octubre de 2016 un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), adecuando dicho documento de gestión al nuevo marco normativo.(Ver Organigrama )

### Mejoras en las Instalaciones de Palacio

- Recuperación y Puesta en Valor de la Sala Bolognesi, Sala Quiñones, Sala Grau, y ambientes varios de la residencia, con el fin de velar por la Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación como es considerado Palacio de Gobierno.



- Reparación del piso del Patio de Honor con la colocación de lajas.
- Remodelación de los ambientes denominado Sala de Cronistas, y la Reubicación de la Sala de Prensa a los ambientes ubicados en el 4to piso donde funcionaba las comisiones de la avanzada.
- Reubicación de los condensadores de los aires acondicionados a la azotea de la residencia de Palacio, y colocación de calefacción en el despacho del Presidente de la República.

### Sistematización interna

- Actualización permanente de la Página WEB del Despacho Presidencial, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
- Nuevo Portal Institucional: Diseño nuevo con una mejor distribución de contenidos.
- Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información: Se conformó el comité de seguridad de la información, se inició la implementación del Sistema de Seguridad de la Información.
- Implementación de Mesa de Ayuda: Se implementó un sistema de mesa de ayuda que permita registrar las incidencias y requerimientos de atención informática.
- Implementación de Alertas por Expedientes TUPA
- Implementación y puesta en Producción del Sistema de Actividades.
- Implementación y despliegue del APP Móvil Sistema de Actividades.
- Inicio de la nueva versión Piloto del Sistema de Trámite Integrado Cero Papel de la ONPE.
- Mejora continua del Sistema de Control de Viáticos.
- Mejora continúa de los sistemas de administración Interna: Administración de Telefonía, Trámite Documentario, Recursos Humanos.



## **Presentación de los instrumentos financieros, presupuestarios y de gestión:**

Se ha logrado mantener actualizados los instrumentos financieros, presupuestarios y de gestión, los cuales se mencionan a continuación:

- Los Estados Financieros Presupuestarios correspondientes al 31/12/2015, I Trimestre, I Semestre y III Trimestre del 2016, presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública.
- Informe de Evaluación sobre Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestaria del IV trimestre 2015, I, II, III Trimestre del año 2016, que permiten evaluar el desarrollo de la gestión financiera y física, en cumplimiento a la Directiva DIR-SSGPR-DPE-016.
- Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV Trimestre del 2015, I, II, y III Trimestre 2016 que permiten detectar las desviaciones de las metas de la entidad y plantear las medidas correctivas para el logro de los objetivos institucionales de corto plazo.
- Informe de Evaluación de Desempeño del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del año 2015.

## **Equipamiento Informático y de Telecomunicaciones**

Los logros en el año 2016 se resumen en lo siguiente:

- Implementación Ethical Hacking: Se ejecutaron medidas como desinstalación de SW con versiones anteriores, aplicación de parches de seguridad a los servidores; y se reforzó la seguridad en los equipos switches y comunicaciones.
- Estandarización del cableado estructurado a CAT 6A y energía estabilizada en la sede principal Palacio de Gobierno.
- Ampliación de capacidad del servidor y migración de base de datos a versión última superior.
- Conexión a Internet: Ampliación de ancho de banda 30 Mbps a 90 Mb.

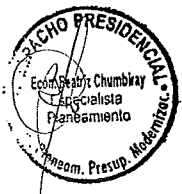


- Instalación de puntos de acceso Inalámbrico: Ampliación de la red de puntos de acceso inalámbrico para los usuarios.
- Implementación de Software de Virtualización: Administración de los equipos virtualizados.
- APP Móvil Sistema de Actividades: Aplicación para celulares de los funcionarios del Despacho Presidencial que permite visualizar las actividades donde participará el Señor Presidente de la Republica. Plataforma Android y IOS.
- Renovación del parque de computo.: Se reemplazaron 160 equipos que no contaban con vigencia tecnológica.
- Adquisición de escáner de alta producción: Se adquirieron equipos para la digitalización de documentos que requieren un respaldo digital.
- Se renovó equipos de audio y video para brindar soporte y atención técnica en el desarrollo de las actividades presidenciales en los diferentes ambientes de Palacio, así como en el Patio de Honor.
- Se renovó el Sistema Conferencial de la Sala de Consejo de Ministros con la finalidad de apoyar técnicamente en el desarrollo de los mismos.

### Medidas de Austeridad y Racionalización

Se viene realizando conciliaciones mensuales entre las Áreas de Patrimonio, Almacenes, y Contabilidad para un estricto control de los activos fijos, saldo de almacén de bienes corrientes o suministro de mantenimiento (nota de entrada de Almacén y PECOSAS), con el objetivo de llevar un control con los saldos de balance. Se ha continuado con el mantenimiento de la operatividad vehicular mediante las inspecciones realizadas, al mantenimiento preventivo y la atención de mantenimientos correctivos lo que permite atender el servicio en forma óptima.

Se continua con las medidas de austeridad, en cumplimiento a la DIR-SSGPR-016 "Directiva de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestaria en el Despacho Presidencial versión 2 (Resolución 031-2015-DP/SSGPR) aprobada en el año 2015, presentando gastos razonables en materia de personal, bienes y servicios, CAS, capacitación, alimentos para



personas, combustible, fondos para Pagos en efectivo, servicios de telefonía celular, y servicios de mantenimiento y reparación.

#### **Transparencia en la gestión pública:**

Se continúa con la actualización trimestral de la Página WEB del Despacho Presidencial, como un mecanismo de transparencia y de información a la ciudadanía en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.

#### **Control de Auditoría**

Entre las actividades concluidas destacan Formulación del Plan Anual de Control 2016; Elaboración del Informe de Evaluación del Plan de Control del IV Trimestre 2015, y Evaluaciones I, II y al III Trimestre del 2016; Auditoría a los Estados Financieros e Información complementaria del CAFAE al 31 de diciembre 2015, Auditoría Gubernamental Financiera del Despacho Presidencial, período 2015; Arqueo de Caja Chica; seguimiento de medidas correctivas al II semestre 2015, y atención de veedurías en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios.







Igualmente se ha capacitado al personal de la Casa Militar en cursos de Seguridad Presidencial, y en Técnicas de Protección de Dignatarios.

#### 5. Dificultades presentadas en el periodo 2016

##### **Deterioro paulatino de los ambientes de Palacio de Gobierno.**

Si bien la institución viene realizando trabajos de mantenimiento en Palacio de Gobierno, existe un deterioro permanente de las instalaciones eléctricas y sanitarias, mantenimiento y ambientes de Palacio de Gobierno, por lo que se requiere con carácter de urgencia una intervención integral y planificada por parte de la institución.



## VII ANÁLISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN

### INGRESOS

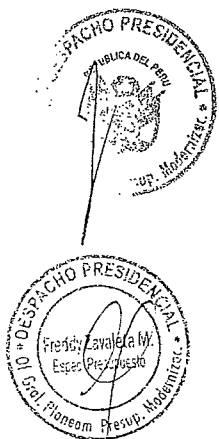
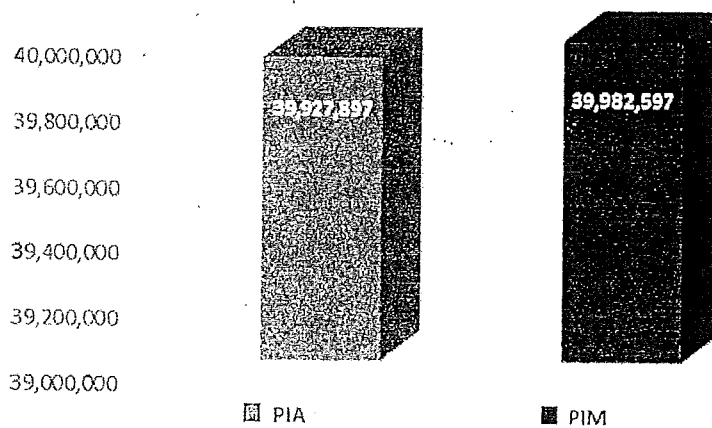
Mediante Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se aprobó el presupuesto del Sector Público, que asignó al Pliego 011 Despacho Presidencial un PIA por la suma de S/ 39 927 897,00 en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Al cierre del ejercicio Fiscal 2016 el PIM ascendió a S/ 39 982 597,00 como resultado de las modificaciones presupuestarias realizadas en el nivel institucional hasta por la suma de S/ 54 700,00, que significó una variación de 0.14% con relación al PIA. El desgregado es como sigue:

#### Variación del Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Soles					
Fuente de Financiamiento	PIA	Crédito Suplementario	Transferencia de Partidas	PIM	Variación
Recursos Ordinarios	39,927,897	53,332	1,368	39,982,597	0.14%
<b>TOTAL</b>	<b>39,927,897</b>	<b>53,332</b>	<b>1,368</b>	<b>39,982,597</b>	<b>0.14%</b>

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

#### Variación del Presupuesto 2016 en Soles (S/)



### RECURSOS ORDINARIOS:

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 39 982 597,00 que representa un incremento del 0,14% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (S/ 39 927 897,00). Las modificaciones presupuestarias se han originado por créditos y anulaciones, conforme se describe:

### TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS:

Resolución de la Secretaria General de la Presidencia de la Republica N° 005-2016-DP/SGPR, a favor del Pliego 011: Despacho Presidencial, referente a reajustes de pensiones del DL N° 20530 autorizado mediante DS N° 002-2015-EF, cuyo importe asciende a S/ 1 368,00.

### CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

Resolución de la Secretaria General N° 084-2016-DP/SGPR, a favor del Pliego 011: Despacho Presidencial, referente a recursos presupuestales destinados a la devolución de los montos que los pliegos presupuestarios hubieren descontado respecto a la bonificación, en el marco del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 037-94, desde su entrada en vigencia, respecto a los regímenes pensionarios de los Decretos Leyes N° 19990 y 20530, autorizado mediante DS N° 313-2016-EF, cuyo importe asciende a S/ 53 332,00.



## GASTOS

El Pliego Despacho Presidencial, devengó recursos presupuestales por toda fuente de financiamiento, por la suma de S/ 37 554 868,00 correspondiendo a Gastos Corrientes el importe ascendente a S/ 34 749 936,00 y a Gastos de Capital el monto de S/ 2 804 932,00

La ejecución por toda fuente de financiamiento con respecto al PIM del Año Fiscal 2016 fue de 93.93% conforme se muestra en el cuadro siguiente:

### Ejecución Presupuestal del Despacho Presidencial 2016

Por toda Fte. Fto. Soles

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	Avance Devengado% (b)/(a)
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>36,350,837</b>	<b>37,053,907</b>	<b>34,749,936</b>	<b>93.78%</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	16,688,000	15,531,478	15,205,801	97.90%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	86,000	87,368	49,668	56.85%
2.3. Bienes y Servicios	19,337,430	19,402,291	17,493,821	90.16%
2.5. Otros Gastos	239,407	2,032,770	2,000,646	98.42%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>3,577,060</b>	<b>2,928,690</b>	<b>2,804,932</b>	<b>95.77%</b>
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	3,577,060	2,928,690	2,804,932	95.77%
<b>TOTAL</b>	<b>39,927,897</b>	<b>39,982,597</b>	<b>37,554,868</b>	<b>93.93%</b>

Fuente: SIAF - MPP

A continuación se presenta el comportamiento del Gasto por Función y por Genérica del Gasto

### GASTOS CORRIENTES – Por Genérica de Gasto

#### 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Se ejecutó un monto de S/ 15 205 801,00, con un avance de 97.90%, respecto al PIM, a través de esta Genérica de Gasto se atendió el pago del personal activo del Despacho Presidencial con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza durante el ejercicio. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador y las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos.



## **2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

Se ejecutó un monto de S/ 49 668,00 con un avance de 56.85%, respecto al PIM, a través de esta Genérica de Gasto se atendió el pago al personal pensionista, del Régimen Laboral 20530, el presupuesto no ejecutado se explica por suspensiones de pensiones y fallecimientos, las prestaciones de salud, entre otros.

## **2.3 Bienes y Servicios**

Se ejecutó un monto de S/ 17 493 821,00 con un avance de 90.16%, a través de esta Genérica de Gasto se atendió los contratos vigentes por los cuales se brindó la alimentación al personal nombrado, militar y policial del Despacho Presidencial, para la adquisición de pasajes aéreos y viáticos al interior del país por comisión de servicios para el seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas por el Presidente de la República, para el suministro de combustibles para el traslado de las comisiones de servicio y para el pago de servicios básicos (energía eléctrica, telefonía móvil, e internet).

## **2.5 Otros Gastos**

Se ejecutó un monto de S/ 2 000 646,00 con un avance de 98.42%, a través de esta genérica de gasto se atendieron, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judicial en calidad de cosa juzgada, y demás gastos diversos.

## **GASTOS DE CAPITAL - Por Genérica de Gasto**

### **2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros**

Se ejecutó un monto de S/ 2 804 932,00 con un avance de 95.77%, con cargo a esta genérica de gasto se adquieren activos no financieros destinados a mejorar la capacidad Operativa del Despacho Presidencial; incluye equipamiento necesario para los Órganos y Unidades Orgánicas del Despacho Presidencial.



## **VIII ANEXO**

Organigrama del Despacho Presidencial (Decreto Supremo N° 077-2016-PCM)







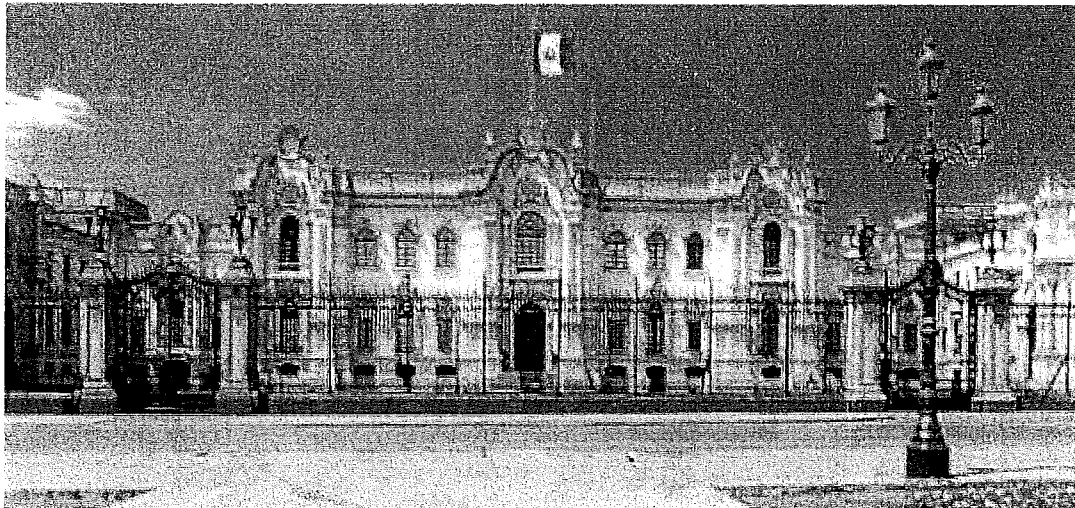
**PERÚ**

**Presidencia  
del Consejo de Ministros**

**Despacho  
Presidencial**

**Oficina General de  
Administración- OGA**

# **DESPACHO PRESIDENCIAL INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**



## **EJERCICIO FISCAL 2016**



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

Fecha: 09/03/2017  
 Hora: 17:11:26  
 Pag.: 1 de 1  
 Gen.: 14/02/2017 20:54:53

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	39,927,897	53,332	1,368		39,982,597
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	39,927,897	53,332	1,368		39,982,597
TOTAL GENERAL					

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS  
 Directora General

Oficina General de Planeamiento  
 Presupuesto y Modernización  
 Despacho Presidencial

**DIRECTOR GENERAL**

ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO  
 Directora General de Administración

Despacho Presidencial

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Dra. María Lila Iwasaki Cauti  
 Secretaria General de la  
 Presidencia de la República

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS	39,927,897	53,332	1,368		39,982,597	37,554,867,95	2,427,729,05
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES						273,447,47	(273,447,47)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y						870,49	(870,49)
1.3.3 9.2.25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA						870,49	(870,49)
1.5 OTROS INGRESOS						272,576,98	(272,576,98)
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS						6,200,06	(6,200,06)
1.5.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION						262,062,89	(262,062,89)
1.5.5 1.4.9 REPARACIONES CIVILES						4,300,82	(4,300,82)
1.5.5 1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						13,21	(13,21)
FINANCIAMIENTO						53,342,43	(53,342,43)
1.9 SALDOS DE BALANCE						53,342,43	(53,342,43)
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE						53,342,43	(53,342,43)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE						326,789,90	(326,789,90)
TOTAL GENERAL	39,927,897	53,332	1,368		39,982,597	37,881,657,85	2,100,939,15

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

**RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS**

Directora General

Oficina General de Planeamiento

Presupuesto y Modernización

Despacho Presidencial

**CONTADOR GENERAL**

**MAT. N°**

**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**

Directora de Contabilidad y Finanzas

Despacho Presidencial

Matrícula N° 12676

**DIRECTOR GENERAL**

**DE ADMINISTRACIÓN**

**ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO**

Directora General de Administración

Despacho Presidencial

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	36,350,837		1,368			37,053,907
GASTOS CORRIENTES	16,668,000	53,332			648,370	15,531,478
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,000	53,332			(1,209,854)	87,368
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,337,430		1,368		64,861	19,402,291
2.3 BIENES Y SERVICIOS	239,407				1,793,363	2,032,770
2.5 OTROS GASTOS	3,577,060				(648,370)	2,928,690
GASTOS DE CAPITAL	3,577,060				(648,370)	2,928,690
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,577,060					3,577,060
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	39,927,897	53,332	1,368			39,982,597
TOTAL GENERAL	39,927,897	53,332	1,368			39,982,597

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 RAYDA RIVERA JERÓNIMO ZACARIAS  
 Directora General  
 Oficina General de Planeamiento  
 Presupuesto y Modernización  
 Despacho Presidencial

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 Dra. María Lila Iwasaki Cauti  
 Secretaria General de la  
 Presidencia de la República

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS	36,350,837	53,332	1,368			37,053,907	34,749,586.18	2,305,370.82
GASTOS CORRIENTES	16,688,000	53,332				16,531,478	15,205,801.28	325,676.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,052					11,152	11,144.10	7.90
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	344,676					390,602	390,699.18	2.82
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	10,857,468					8,605,277	8,575,149.32	30,127.68
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,358,852					1,305,069	1,305,068.66	0.34
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	503,207					422,014	422,012.80	1.20
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	1,809,350					1,373,834	1,373,866.03	67.97
2.1.1 1.1 1 GRATIFICACIONES	33,000					32,400	32,400.00	400.00
2.1.1 1.1 2 AGUINALDOS	89,600					79,200	78,800.00	400.00
2.1.1 1.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	315,723					1,328,479	1,327,862.41	516.59
2.1.1 1.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	12,000					537,089	536,732.87	356.13
2.1.1 1.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	36,000					118,095	115,506.27	2,588.73
2.1.1 1.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						161,135	161,134.12	0.88
2.1.1 1.3 99 OTRAS OCASIONALES	150,000					69,644	55,165.61	14,478.39
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	62,100					873,768	815,381.80	68,386.20
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	960,852					223,620	4,878.12	218,741.88
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	144,080					87,368	49,667.87	37,700.13
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	86,000		1,368			78,368	45,267.87	33,100.13
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,000		1,368			9,000	4,400.00	4,600.00
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	19,337,430					18,402,291	17,493,820.59	1,908,470.41
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	3,448,369					1,623,170	1,566,320.39	56,849.61
2.2.1 1.2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000					100	93.30	6.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	63,162					84,168	79,867.34	4,300.86
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,350					72,593	72,571.56	21.44
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	34,850					25,502	22,800.90	2,701.10
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	455,703					379,755	368,158.17	11,596.83
2.3.1 2.1 3 CALZADO	99,990					106,443	104,050.54	2,392.06
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,476					14,483	13,994.26	498.74
2.3.1 3.1 2 GASES	9,480					14,520	14,520.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,308					47,066	40,910.45	6,155.55
2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	433,729					233,463	230,694.49	2,768.51
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						233	233.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y						317,891.91	317,891.91	
2.3.1 5.1 3 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE								
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	373,123					325,251	317,891.91	11,359.09



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

ANEXO PP2



CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	201,749					82,987	73,293.84	9,655.16
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	161,574					245,049	235,441.90	9,607.10
2.3.1.5.99.99 OTROS	288					38	38.00	38.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS						124,233	64,660.22	69,672.78
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y						39,953	36,367.63	3,685.37
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						56,347	47,322.72	9,024.28
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	150					6,586	6,112.00	484.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	100					77,125	77,112.96	12.04
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	16,324					4,787	4,722.50	64.50
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES								
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	45,291					15,536	14,174.80	1,361.40
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						5,350	5,340.00	10.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						4,676	3,626.80	1,049.20
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						11,109	10,119.20	989.80
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS						80	72.00	8.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	100					2,679	1,917.20	761.80
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						50	50.00	50.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE						253,651	248,949.87	4,701.13
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						670	665.00	5.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						13,229	6,776.55	6,452.45
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS						353	352.90	0.10
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	81,628					97,478	77,602.90	19,875.10
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y						51,126	51,076.30	49.70
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						86,605	73,233.56	13,371.44
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	253,556					84,062	84,059.02	2.98
2.3.2.1.1.2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR	241,281					149,081	149,078.74	2.26
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,125					10,370	10,369.84	0.16
2.3.2.1.2.2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR	673,999					143,317	138,274.67	5,042.33
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,060,769					612,061	601,773.96	10,287.04
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	23,000					143,978	140,677.10	3,300.90
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	524,000					629,218	599,401.89	29,816.31
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	156,000					187,503	171,470.35	16,032.65
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	378,314					386,836	373,922.18	11,913.82
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	117,458					101,614	54,747.28	46,866.72
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	333,187					310,218	264,761.37	45,436.63
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	85,000					53,299	53,298.03	0.97
	47,756					32,459	22,823.94	9,635.06

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
EJERCICIO 2016  
(EN SOLES)**

Fecha: 09/03/2017  
Hora: 17:13:47  
Pag.: 3 de 4  
Gen.: 15/02/2017 12:38:26

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	22,000					63,250	61,005.94	2,244.06
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,						16,993	16,885.18	107.82
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	330,000					498,400	498,399.26	0.74
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	189,494					1,514,935	880,860.23	634,074.77
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	337,930					176,416	165,208.88	11,207.32
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						38,360	9,360.00	29,000.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186,144					273,912	213,703.26	60,208.74
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						59,119	29,118.17	30,000.83
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						350	350.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168,542					144,880	144,799.83	80.17
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	214,071					202,373	198,258.00	4,115.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	60,000					14,287	11,554.94	2,742.06
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS						1,634	1,551.80	82.20
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	401,740					407,467	407,466.03	0.97
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	25,000					16,370	11,470.00	4,900.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	37,400					20,705	20,703.70	1.30
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	625,000					642,632	642,630.62	1.38
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	54,224					128,006	128,006.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	81,535					213,109	205,768.88	6,340.32
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	100,000					64,000	64,000.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	145,273					581,587	568,057.00	13,500.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	60,000					177,046	145,372.40	31,673.60
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						16,500	16,500.00	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	28,600					25,529	21,297.00	4,232.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	347,487					61,194	61,193.78	0.22
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	204,750					234,062	231,059.87	3,002.03
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE						12,744	12,744.00	
2.3.2.7.9.9 OTROS RELACIONADOS A								
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	15,000					31,000	21,129.41	9,870.59
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y						20,894	20,893.85	0.15
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y								
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	47,998					30,144	27,611.80	2,532.20
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	16,802					1,118,411	1,080,012.53	38,398.47
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	556,909					5,612,038	4,928,900.84	583,137.36
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	5,514,840					130,444	121,282.36	9,161.84
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	127,642					2,032,770	2,000,646.43	32,123.57
2.5 OTROS GASTOS	239,407							



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

Fecha: 09/03/2017  
 Hora: 17:13:47  
 Pag.: 4 de 4  
 Gen.: 15/02/2017 12:38:26

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,500					(600)	600	567.40	32.60
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	1,024					(1,024)	123,744	123,743.67	0.33
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	138,883					(15,138)	1,908,426	1,876,335.36	32,090.64
2.5.5.1.3.2.A PERSONAS NATURALES	98,000					1,810,426	2,928,690	2,804,931.77	123,758.23
GASTOS DE CAPITAL	3,577,060					(648,370)	2,928,690	2,804,931.77	123,758.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,577,060					(648,370)	2,928,690	2,804,931.77	123,758.23
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,705,500					(1,639,248)	410,459	66,251.16	0.84
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	29,800					380,659	5,857	408,453.05	2,005.95
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	302,340					747,862	1,050,202	1,046,935.04	3,266.96
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	136,000					943	136,843	136,942.57	0.43
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	593,500					(288,498)	335,002	314,705.26	20,295.74
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						6,459	6,459	6,459.00	
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						51,663	51,663	51,486.00	177.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						1,990	1,990	1,990.00	
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	182,760					(10,050)	172,710	128,651.20	44,058.80
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	147,100					(14,055)	133,045	133,043.99	1.01
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						5,425	5,425	5,424.46	0.54
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	142,000					(75,266)	66,734	47,298.60	19,435.40
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,700					(300)	2,400	2,400.00	
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	22,100					59,902	82,002	57,482.32	24,519.68
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	312,060					(17,335)	294,725	284,725.00	
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,200					105,622	106,822	102,683.12	4,138.88
2.6.6.1.3.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							39,982,597	37,554,867.95	2,427,729.05
TOTAL GENERAL	39,927,897	53,332	1,368				39,982,597	37,554,867.95	2,427,729.05

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marzo

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 KAYDA RIVERA JERONIMO ZACARIAS  
 Directora General  
 Oficina General de Planeamiento  
 Presupuesto y Modernización  
 Despacho Presidencial

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°  
 CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial  
 Matrícula N° 12676

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
 ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	37,554,867.95
		GASTOS CORRIENTES	34,749,936.18
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,205,801.29
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,667.87
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,493,820.59
		2.5 OTROS GASTOS	2,000,646.43
		GASTOS DE CAPITAL	2,804,931.77
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,804,931.77
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>37,554,867.95</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>37,554,867.95</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	326,789.90	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	273,447.47		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	870.49		
1.5 OTROS INGRESOS	272,576.98		
FINANCIAMIENTO	53,342.43		
1.9 SALDOS DE BALANCE	53,342.43		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>326,789.90</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,881,657.85</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,554,867.95</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

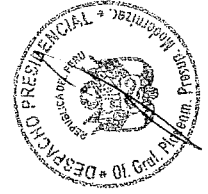
\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

*Rosario*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

.....  
**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial  
 Matrícula N° 12676

*Rivera*  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 EGON. ROSSANA RIVERA IBERICO  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

*Lila Iwasaki*  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 .....  
**Dra. Maria Lila Iwasaki Cauti**  
 Secretaria General de la  
 Presidencia de la República





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>TOTAL GENERAL</b>			

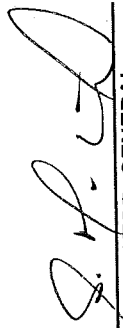
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

.....  
**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial  
 Matrícula N° 12676

  
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

.....  
**ANALI YSABEL VASQUEZ MOTTA**  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

**ANEXO EP1**

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

RECursos PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	


Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

.....  
**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial  
 Matricula N° 12676

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 .....  
**ANALI YSABEL VÁSQUEZ MOTTA**  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL


EP-2

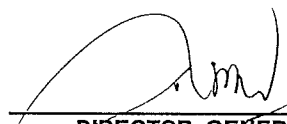
CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>35,023,383.65</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	870.49
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	272,576.98
Recursos Ordinarios (corrientes) *	34,749,936.18
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>(34,749,936.18)</b>
Personal y Obligaciones Sociales	(15,205,801.29)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(49,667.87)
Bienes y Servicios	(17,493,820.59)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(2,000,646.43)
<b>III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)</b>	<b>273,447.47</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO</b>	<b>2,804,931.77</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	2,804,931.77
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>(2,804,931.77)</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(2,804,931.77)
Adquisición de Activos Financieros	
<b>VI. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
<b>VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)</b>	<b>273,447.47</b>
<b>VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)</b>	<b>53,342.43</b>
<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
<b>C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***</b>	
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>	<b>53,342.43</b>
<b>RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)</b>	<b>326,789.90</b>

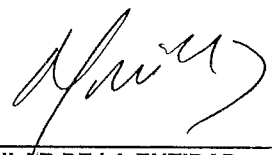
\* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

\*\* 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

\*\*\* Categ: Gtos de Capital RO

  
 \_\_\_\_\_  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°  
 .....  
**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial  
 Matrícula N° 12676

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN  
**ECON. ROSSANA RIVERA BERICO**  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

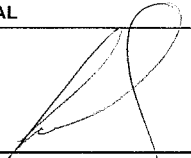
  
 \_\_\_\_\_  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 .....  
**Dra. María Lila Iwasaki Cauti**  
 Secretaria General de la  
 Presidencia de la República

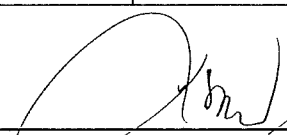
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>39,895,229</b>	<b>37,505,200.08</b>	<b>2,390,028.92</b>
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	39,895,229	37,505,200.08	2,390,028.92
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>87,368</b>	<b>49,667.87</b>	<b>37,700.13</b>
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	87,368	49,667.87	37,700.13
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,982,597</b>	<b>37,554,867.95</b>	<b>2,427,729.05</b>

  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 RAYDA RUTH JERÓNIMO ZACARIAS  
 Directora General  
 Oficina General de Planeamiento  
 Presupuesto y Modernización  
 Despacho Presidencial

  
**DIRECTORA GENERAL**  
 ECON. ROSANNA RIVERA BERICO  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 Dra. María Lila Iwasaki Cauti  
 Secretaria General de la  
 Presidencia de la República

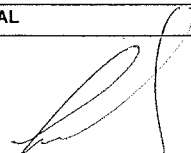
  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N.º  
 CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial  
 Matrícula N° 12676

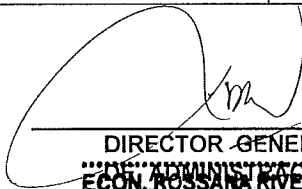
**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

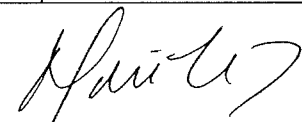
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL

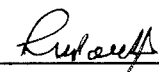
EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	39,982,597	37,554,867.95
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martín		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
<b>TOTAL</b>		<b>39,982,597</b>	<b>37,554,867.95</b>

  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
 RAYDA RUTH JERONIMO LACARIAS  
 Directora General  
 Oficina General de Planeamiento  
 Presupuesto y Modernización  
 Despacho Presidencial

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 Dra. Maria Lila Iwasaki Cauti  
 Secretaria General de la  
 Presidencia de la República

  
**CONTADOR GENERAL**  
 CFC. NURY PINTO DEL ROSARIO  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial  
 Matrícula N° 12676



## PLIEGO 011: DESPACHO PRESIDENCIAL

### NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

#### **NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS**

##### **1.1 RESEÑA HISTÓRICA**

Mediante la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 25573, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002, se Crea, a partir del año 2002, el Pliego Presupuestal denominado Despacho Presidencial, el cual atenderá los gastos e inversiones correspondientes a la Presidencia de la República.

Posteriormente, en el año 2007 se promulgó la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE, que en su artículo 9 establece que el Despacho Presidencial es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones.

El Despacho Presidencial es un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM. Decreto Supremo que aprueba la calificación de organismo públicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29158 y actualizado por los Decretos Supremos N° 048- 2010-PCM y 058-2011-PCM.

##### **Finalidad**

El Pliego Despacho Presidencial, es un organismo público ejecutor que tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que requiere el Señor Presidente de la República, para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones que la Constitución Política, leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe del Estado. Goza de autonomía económica, financiera y administrativa. Se encuentra adscrito al Sector Presidencia del Consejo de Ministros.

##### **Misión/Visión**

###### **Visión**

Ser una institución de excelencia, que brinde asesoramiento técnico, apoyo administrativo, y seguridad integral al señor Presidente de la República, para el cumplimiento de sus funciones, con una cultura organizacional de honestidad y transparencia; y personal altamente capacitado con calidad humana, valores éticos, iniciativa, superación, y adaptados al cambio.

###### **Misión**

Somos un Organismo Público Ejecutor que proporciona asistencia técnica y administrativa que requiere el señor Presidente de la República para el cumplimiento de sus responsabilidades y facultades que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe de Estado.





## Funciones Generales

Corresponde al Despacho Presidencial ejercer las siguientes funciones:

- Brindar asistencia técnica y administrativa al Presidente de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones;
- Organizar, programar, dirigir, y realizar las actividades, eventos o cualquier tipo de encuentro en las que participe el Presidente de la República;
- Coordinar con las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, el desarrollo de las actividades programadas en las que participe el Presidente de la República;
- Brindar asesoramiento especializado en asuntos protocolares en todas las actividades, eventos o cualquier tipo de encuentro en las que participe el Presidente de la República en el país o el exterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando corresponda;
- Coordinar y gestionar el apoyo para la seguridad del Presidente de la República y su familia;
- Gestionar el apoyo para brindar seguridad a los Vicepresidentes de la República, dignatarios, autoridades y otros visitantes de Palacio de Gobierno, según corresponda;
- Brindar apoyo administrativo a los Vicepresidentes de la República, conforme a la normatividad vigente;
- Conducir y administrar la gestión documentaria correspondiente al Despacho Presidencial;
- Promover la difusión de las actividades del Presidente de la República;
- Brindar apoyo a las actividades en las que participe el cónyuge del Presidente de la República;
- así como en la gestión de los documentos dirigidos al cónyuge, y la coordinación con las entidades pertinentes;
- Otras funciones que le sean asignadas

## 1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- Lograr que el Presidente cumpla sus funciones, de acuerdo a los objetivos de Gobierno, mediante una eficiente organización y coordinación institucional.
- Garantizar la seguridad integral del Presidente de la República, su familia, autoridades e instalaciones.
- Optimizar la gestión administrativa de la institución, cautelando la legalidad y transparencia del gasto público.





### 1.3 RECURSOS:

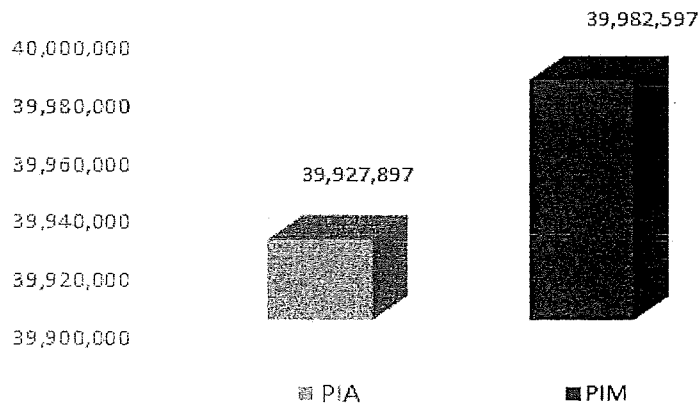
Mediante Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se aprobó el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, que asignó un PIA al Pliego 011 Despacho Presidencial por la suma de S/ 39 927,897.00 en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Al cierre del ejercicio Fiscal 2016 el PIM ascendió a S/ 39 982,597.00 como resultado de las modificaciones presupuestarias realizadas en el nivel institucional hasta por la suma de S/ 146'021,706, que significó una variación de 0.14% con relación al PIA. El desgregado es como sigue:

**CUADRO N° 01**  
**Variación del Presupuesto por Fuente de Financiamiento**

Soles					
Fuente de Financiamiento	PIA	Crédito Suplementario	Transferencia de Partidas	PIM	Variación
Recursos Ordinarios	39,927,897	53,332	1,368	39,982,597	0.14%
<b>TOTAL</b>	<b>39,927,897</b>	<b>53,332</b>	<b>1,368</b>	<b>39,982,597</b>	<b>0.14%</b>

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

Variación del Presupuesto 2016 en Soles  
(S/)





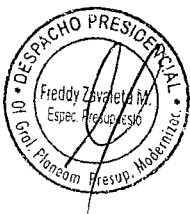
## NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1. La entidad Despacho Presidencial, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General del Presupuesto Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público – SIAF habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La Formulación de los estados presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:
  - Resolución Directoral N° 012-2014-EF/51.01
  - Directiva N° 005-2014-EF/51.01, en el numeral 4.2, literal d) establece la elaboración y remisión de las Notas a los Estados Presupuestarios.
  - Resolución Directoral N° 013-2015-EF/51.01 que modifica el artículo 4° de la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 y solicita Notas a los Estados Presupuestarios al I Semestre comparativo con el semestre del ejercicio anterior.

Las notas a los estados presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio en rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4. La elaboración del Estado Presupuestario Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.
5. De considerar necesario incluir otras políticas aplicadas a la elaboración y presentación de los estados presupuestarios.





**NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:**

**FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)	
	PP1	EP1	PP1	EP1	PP1	EP1
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	-	-	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-	-	-
1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Admin.	-	870	-	1,193	-	(322)
1.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-
1.5 Otros Ingresos	-	272,577	-	35,038	-	237,539
1.6 Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-
1.7 Venta de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
1.8 Endeudamiento	-	-	-	-	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	53,342	-	314,921	-	(261,578)
<b>TOTAL</b>	-	<b>326,790</b>	-	<b>351,151</b>	-	<b>(24,361)</b>
	<b>Variacion (%)</b>				-	<b>-6.94%</b>

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

La ejecución de ingresos financieros durante el año fiscal 2016 muestra un disminución de 6.94% equivalente a (S/ 24,631) respecto al año 2015, como resultado de menor captación de recursos financieros en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados; Respecto al PIM no corresponde efectuar el comparativo puesto que no hubo captación en el año 2015 como 2016.

**FTE. FTO. RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)	
	PP1	EP1	PP1	EP1	PP1	EP1
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	-	-	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-	-	-
1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Admin.	-	-	-	-	-	-
1.4 Donaciones y Transferencias	<b>NO APLICA</b>				-	-
1.5 Otros Ingresos	<b>NO APLICA</b>				-	-
1.6 Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-
1.7 Venta de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
1.8 Endeudamiento	-	-	-	-	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Variacion (%)</b>				-	-

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria





**FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIA**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)	
	PP1 PIM	EP1 EJECUCION	PP1 PIM	EP1 EJECUCION	PP1 PIM	EP1 EJECUCION
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	-	-	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-	-	-
1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Admin.	-	-	-	-	-	-
1.4 Donaciones y Transferencias	NO APLICA				-	-
1.5 Otros Ingresos	NO APLICA				-	-
1.6 Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-
1.7 Venta de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
1.8 Endeudamiento	-	-	-	-	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Variacion (%)</b>					-	-

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

**FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)	
	PP1 PIM	EP1 EJECUCION	PP1 PIM	EP1 EJECUCION	PP1 PIM	EP1 EJECUCION
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	-	-	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-	-	-
1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Admin.	-	-	-	-	-	-
1.4 Donaciones y Transferencias	NO APLICA				-	-
1.5 Otros Ingresos	NO APLICA				-	-
1.6 Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-
1.7 Venta de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
1.8 Endeudamiento	-	-	-	-	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Variacion (%)</b>					-	-

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria





**NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:**

**FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)	
	PP2	EP1	PP2	EP1	PP2	EP1
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	15,531,478	15,205,801	16,009,725	14,083,360	(478,247)	1,122,442
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	87,368	49,668	99,532	66,905	(12,164)	(17,237)
2.3 Bienes y Servicios	19,402,291	17,493,821	19,261,427	18,820,241	140,864	(1,326,421)
2.4 Donaciones y Transferencias	-	0	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	2,032,770	2,000,646	807,701	807,483	1,225,069	1,193,163
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,928,690	2,804,932	3,751,312	3,751,299	(822,622)	(946,367)
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	-	-	-	-
2.8 Servicio de la Deuda Pública	-	0	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>39,982,597</b>	<b>37,554,868</b>	<b>39,929,697</b>	<b>37,529,288</b>	<b>52,900</b>	<b>25,580</b>
	<b>Variación (%)</b>				<b>0.13%</b>	<b>0.07%</b>

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

La variación del PIM al cierre del ejercicio Fiscal 2016 muestra un incremento de 0.13% equivalente a (S/ 52,900) respecto al año 2015, como resultado de mayores recursos presupuestales asignadas en las genéricas de gasto: Bienes y Servicios y Adquisición de Activos No Financieros. Asimismo, la ejecución del gasto registró un incremento de 0.07% equivalente a (S/ 25'580) a nivel de genéricas de gasto.

**FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)	
	PP2	EP1	PP2	EP1	PP2	EP1
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	-	-	315,453	300,846	(315,453)	(300,846)
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
2.8 Servicio de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315,453</b>	<b>300,846</b>	<b>-315,453</b>	<b>-300,846</b>
	<b>Variación (%)</b>				<b>-100.0%</b>	<b>-100.0%</b>

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

A nivel de Unidad Ejecutora, no corresponde efectuar el comparativo; porque no hubo captación y ejecución en el año fiscal 2016.





**FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)		
	PP2 PIM	EP1 EJECUCION	PP2 PIM	EP1 EJECUCION	PP2 PIM	EP1 EJECUCION	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
2.3 Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	NO APLICA		-	-	
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-	
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	
2.8 Servicio de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Variación (%)				-	-

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

**FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)		
	PP2 PIM	EP1 EJECUCION	PP2 PIM	EP1 EJECUCION	PP1 PIM	EP1 EJECUCION	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
2.3 Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	NO APLICA		-	-	
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-	
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	
2.8 Servicio de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Variación (%)				-	-

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

**FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)		
	PP2 PIM	EP1 EJECUCION	PP2 PIM	EP1 EJECUCION	PP1 PIM	EP1 EJECUCION	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
2.3 Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	NO APLICA		-	-	
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-	
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	
2.8 Servicio de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Variación (%)				-	-

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria





**NOTA 05: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL**

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION (2015/2016)	
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Conting	39,895,229	37,505,200	40,155,108	37,772,713	(259,879)	(267,513)
24 Prevision Social	87,368	49,668	90,042	57,420	(2,674)	(7,753)
<b>TOTAL</b>	<b>39,982,597</b>	<b>37,554,868</b>	<b>40,245,150</b>	<b>37,830,134</b>	<b>(262,553)</b>	<b>(275,266)</b>
Variacion (%)					-0.7%	-0.7%

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

La variación del PIM al cierre del ejercicio presupuestal muestra un disminución de 0.7% equivalente a (S/ 262,553) al cierre del ejercicio Fiscal 2015, como resultado de menores asignaciones de crédito presupuestario en la función: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Asimismo, la ejecución del gasto registró un disminución de 0.7% (S/ 275,266).





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Despacho Presidencial

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

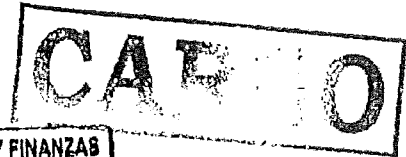
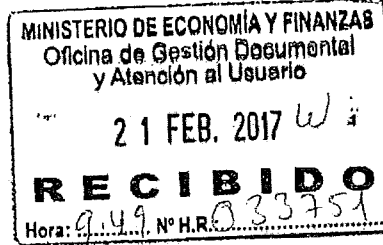
CAREO

"Año del buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 20 FEB. 2017

OFICIO N° 019 - 2017-DP/SSG

Señor CPC  
OSCAR ARTURO PAJUELO RAMÍREZ  
Director General  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Ministerio de Economía y Finanzas  
Jr. Lampa 277  
Cercado de Lima.-



ASUNTO: Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016

REFERENCIA: Directiva N° 003-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado" aprobada con la Resolución Directoral N° 009-2016-EF/51.01

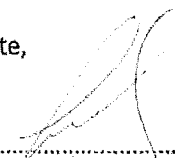
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a lo dispuesto en el numeral 5.1 literal j) de la Directiva de la referencia, para hacer llegar adjunto al presente las Actas de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Año Fiscal 2016 correspondiente al Pliego 011: Despacho Presidencial.

Se precisa que las actas cuentan con la suscripción virtual de los representantes del Pliego 011: Despacho Presidencial y los representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas dando conformidad al contenido de las cifras conciliadas.

Las Actas en mención en tres ejemplares, se remiten a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas para la suscripción por los representantes Dirección General de Contabilidad Pública, considerando que se encuentra con la validación realizada en el Aplicativo de la Web.


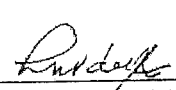
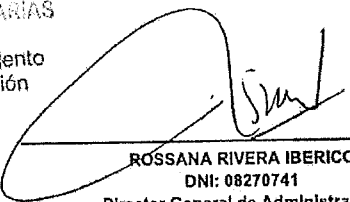
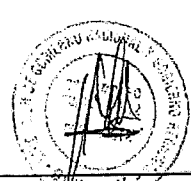
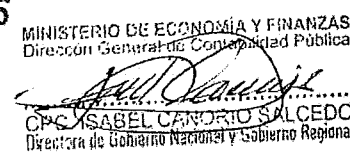
Hago propicia la oportunidad para expresarle a usted, la muestras de mi mayor consideración y estima

Atentamente,

  
LUCINDA RUTH JERÓNIMO ZACARIAS  
Directora General  
Oficina General de Planeamiento  
Presupuesto y Modernización  
Despacho Presidencial

**ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 EJERCICIO 2016**

En Lima, a los 17 días del mes de febrero del año 2017, a horas 09:52:01 AM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva aprobado por Resolución se da inicio al proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2016, con la participación del señor(a) RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. N° 07397508; el(la) señor(a) ROSSANA RIVERA IBERICO Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 08270741 y el Contador General de la entidad señor(a) LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO, identificado(a) con D.N.I. N° 06164210, representantes del Pliego DESPACHO PRESIDENCIAL debidamente acreditados(as) con Oficio N° 465-2017-DP/SSG; el(la) señor(a) AMPARO ZUÑIGA PEREZ identificado(a) con D.N.I. N° 07248247 y el(la) señor(a) ISABEL CANORIO SALCEDO identificado(a) con D.N.I. N° 07423491, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

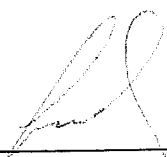
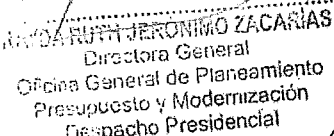
 _____ <input checked="" type="checkbox"/> RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS DNI: 07397508 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS Directora General Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización Despacho Presidencial	 _____ <input checked="" type="checkbox"/> LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO DNI: 06164210 Contador General CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO Directora de Contabilidad y Finanzas Despacho Presidencial
 _____ <input checked="" type="checkbox"/> ROSSANA RIVERA IBERICO DNI: 08270741 Director General de Administración ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO Directora General de Administración Despacho Presidencial	
 _____ <input checked="" type="checkbox"/> AMPARO ZUÑIGA PEREZ DNI: 07248247 Sectorista DGCP	 _____ <input checked="" type="checkbox"/> ISABEL CANORIO SALCEDO DNI: 07423491 Directora de Gobierno Nacional y Regional

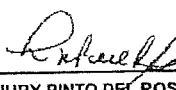


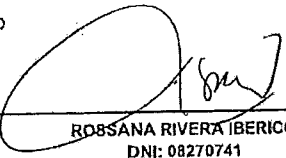


### ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

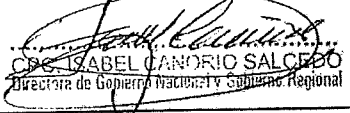
Siendo las 03:40:00 PM horas del día 17 de febrero del año 2017 se concluye la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y suscripción del Acta, los(las) siguientes señores(as) representantes que a continuación se detallan:

  
\_\_\_\_\_  
  
RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS  
DNI: 07397508  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación  
  
RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS  
Directora General  
Oficina General de Planeamiento  
Presupuesto y Modernización  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
  
LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO  
DNI: 06164210  
Contador General  
.....  
CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO  
Directora de Contabilidad y Finanzas  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
  
ROSSANA RIVERA IBERICO  
DNI: 08270741  
Directora General de Administración  
.....  
ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO  
Directora General de Administración  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
  
AMPARO ZÚNIGA PÉREZ  
DNI: 07248247  
Sectorista DGCP


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
  
\_\_\_\_\_  
  
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
ISABEL CANORIO SALCEDO  
DNI: 07423491  
Directora de Gobierno Nacional y Regional


**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
RESUMEN  
EJERCICIO 2016**  
(En Soles)

SECTOR : PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
PLIEGO : DESPACHO PRESIDENCIAL [1061]

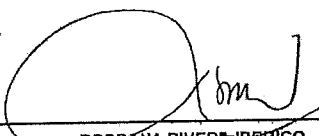
ANEXO 01

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM</b>			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	39,982,597.00	39,982,597.00	39,982,597.00
PRESUPUESTO INICIAL	39,927,897.00	39,927,897.00	39,927,897.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	53,332.00	53,332.00	53,332.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	1,368.00	1,368.00	1,368.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO INICIAL	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>ACUMULADOS</b>			
PRESUPUESTO INICIAL	39,927,897.00	39,927,897.00	39,927,897.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	53,332.00	53,332.00	53,332.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	1,368.00	1,368.00	1,368.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,982,597.00</b>	<b>39,982,597.00</b>	<b>39,982,597.00</b>
<b>II) INGRESOS CAPTADOS</b>			
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	326,789.90	326,789.90	326,789.90
<b>TOTAL</b>	<b>326,789.90</b>	<b>326,789.90</b>	<b>326,789.90</b>
<b>III) EJECUCIÓN DE GASTOS</b>			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	37,554,867.95	37,554,867.95	37,554,867.95
<b>TOTAL</b>	<b>37,554,867.95</b>	<b>37,554,867.95</b>	<b>37,554,867.95</b>


  
\_\_\_\_\_  
**RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS**  
DNI: 07397508  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

  
\_\_\_\_\_  
**RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS**  
Directora General  
Oficina General de Planeamiento  
Presupuesto y Modernización  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
**LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO**  
DNI: 06164210  
Contador General  
CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO  
Directora de Contabilidad y Finanzas  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
**ROSSANA RIVERA IBERICO**  
DNI: 08270741  
Director General de Administración

**ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO**  
Directora General de Administración  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
**AMPARO ZUÑIGA PEREZ**  
DNI: 07248247  
Sectorista DGCP

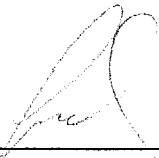
**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM  
 EJERCICIO 2016  
 (En Soles)**

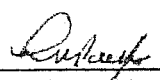
SECTOR : PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : DESPACHO PRESIDENCIAL [1061]

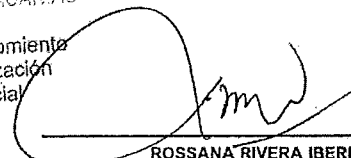
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 02

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37,053,907.00</b>	<b>37,053,907.00</b>	<b>37,053,907.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,531,478.00	15,531,478.00	15,531,478.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87,368.00	87,368.00	87,368.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,402,291.00	19,402,291.00	19,402,291.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	2,032,770.00	2,032,770.00	2,032,770.00
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,928,690.00</b>	<b>2,928,690.00</b>	<b>2,928,690.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,928,690.00	2,928,690.00	2,928,690.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,982,597.00</b>	<b>39,982,597.00</b>	<b>39,982,597.00</b>

  
 \_\_\_\_\_   
**RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS**  
 DNI: 07397508  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

  
 \_\_\_\_\_   
**LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO**  
 DNI: 08164210  
 Contador General  
 .....  
**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial

  
 \_\_\_\_\_   
**ROSSANA RIVERA IBERICO**  
 DNI: 08270741  
 Director General de Administración

.....  
**ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO**  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial



\_\_\_\_\_   
**AMPARO ZUÑIGA PEREZ**  
 DNI: 07248247  
 Sectorista DGCP

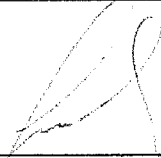
**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM  
EJERCICIO 2016**  
(En Soles)

SECTOR : PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
PLIEGO : DESPACHO PRESIDENCIAL [1061]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 07

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37,053,907.00</b>	<b>37,053,907.00</b>	<b>37,053,907.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,531,478.00	15,531,478.00	15,531,478.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87,368.00	87,368.00	87,368.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,402,291.00	19,402,291.00	19,402,291.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	2,032,770.00	2,032,770.00	2,032,770.00
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,928,690.00</b>	<b>2,928,690.00</b>	<b>2,928,690.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,928,690.00	2,928,690.00	2,928,690.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,982,597.00</b>	<b>39,982,597.00</b>	<b>39,982,597.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
RAYDA RUTH JERÓNIMO ZACARIAS  
DNI: 07397508  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

  
\_\_\_\_\_  
LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO  
DNI: 06164210  
.....Contador General.....  
**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**  
Directora de Contabilidad y Finanzas  
Despacho Presidencial

RAYDA RUTH JERÓNIMO ZACARIAS  
Directora General  
Oficina General de Planeamiento  
Presupuesto y Modernización  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
ROSSANA RIVERA IBERICO  
DNI: 08270741  
Director General de Administración  
**ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO**  
Directora General de Administración  
Despacho Presidencial



\_\_\_\_\_  
AMPARO ZÚÑIGA PÉREZ  
DNI: 07248247  
Sectorista DGCP


**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN DEL GASTO  
 EJERCICIO 2016**  
 (En Soles)


SECTOR : PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : DESPACHO PRESIDENCIAL [1001]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 08

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34,749,936.18</b>	<b>34,749,936.18</b>	<b>34,749,936.18</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,205,801.29	15,205,801.29	15,205,801.29
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,667.87	49,667.87	49,667.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,493,820.59	17,493,820.59	17,493,820.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	2,000,646.43	2,000,646.43	2,000,646.43
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,804,931.77</b>	<b>2,804,931.77</b>	<b>2,804,931.77</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,804,931.77	2,804,931.77	2,804,931.77
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,554,867.95</b>	<b>37,554,867.95</b>	<b>37,554,867.95</b>

  
 \_\_\_\_\_   
**RAYDA RUTH JERÓNIMO ZACARIAS**  
 DNI: 07397508  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación  
 RAYDA RUTH JERÓNIMO ZACARIAS  
 Directora General  
 Oficina General de Planeamiento  
 Presupuesto y Modernización  
 Despacho Presidencial

  
 \_\_\_\_\_   
**LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO**  
 DNI: 06164210  
 Contador General  
 .....  
**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**  
 Directora de Contabilidad y Finanzas  
 Despacho Presidencial

  
 \_\_\_\_\_   
**ROSSANA RIVERA IBERICO**  
 DNI: 08270741  
 Director General de Administración  
 .....  
**ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO**  
 Directora General de Administración  
 Despacho Presidencial

  
 \_\_\_\_\_   
**AMPARO ZÚÑIGA PÉREZ**  
 DNI: 07248247  
 Sectorista DGCP


**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DEL GASTO  
EJERCICIO 2016**  
(En Soles)

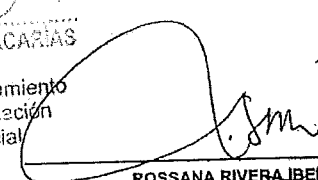
SECTOR : PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
PLIEGO : DESPACHO PRESIDENCIAL [1061]

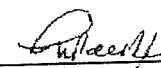
ANEXO 13

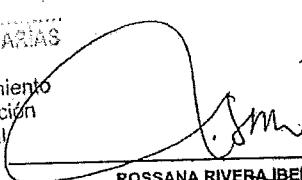
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34,749,936.18</b>	<b>34,749,936.18</b>	<b>34,749,936.18</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,205,801.29	15,205,801.29	15,205,801.29
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,667.87	49,667.87	49,667.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,493,820.59	17,493,820.59	17,493,820.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	2,000,646.43	2,000,646.43	2,000,646.43
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,804,931.77</b>	<b>2,804,931.77</b>	<b>2,804,931.77</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,804,931.77	2,804,931.77	2,804,931.77
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,554,867.95</b>	<b>37,554,867.95</b>	<b>37,554,867.95</b>

  
\_\_\_\_\_  
**RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS**  
DNI: 07397508  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

  
\_\_\_\_\_  
**RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS**  
Directora General  
Oficina General de Planeamiento  
Presupuesto y Modernización  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
**LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO**  
DNI: 06162210  
Contador General  
**CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO**  
Directora de Contabilidad y Finanzas  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
**ROSSANA RIVERA IBERICO**  
DNI: 08270741  
Director General de Administración  
**ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO**  
Directora General de Administración  
Despacho Presidencial



  
\_\_\_\_\_  
**AMPARO ZUNIGA PEREZ**  
DNI: 07248247  
Sectorista DGCP

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
OBSERVACIONES AL ACTA DE CONCILIACION  
EJERCICIO 2016**

SECTOR : PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
PLIEGO : DESPACHO PRESIDENCIAL [1061]

En la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, se formularon las siguientes observaciones:

**En Relación al Presupuesto Autorizado**

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

**En Relación a los Ingresos Captados:**

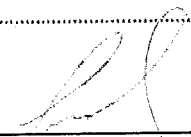
a) Representantes del Pliego

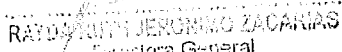
b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

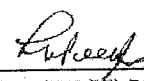
**En Relación a la Ejecución del Gasto:**

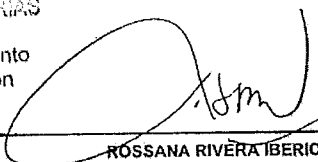
a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

  
\_\_\_\_\_  
RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS  
DNI: 07397508  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

  
RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS  
Directora General  
Oficina General de Planeamiento  
Presupuesto y Modernización  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO  
DNI: 06164210  
Contador General  
CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO  
Directora de Contabilidad y Finanzas  
Despacho Presidencial

  
\_\_\_\_\_  
ROSSANA RIVERA IBERICO  
DNI: 08270741  
Director General de Administración  
ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO  
Directora General de Administración  
Despacho Presidencial



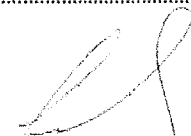
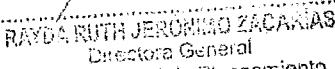

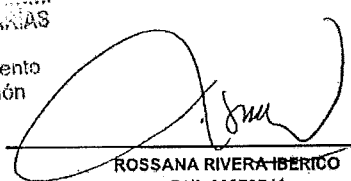
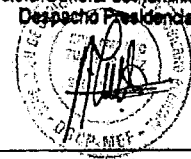

\_\_\_\_\_  
AMPARO ZUNIGA PEREZ  
DNI: 07248247  
Sectorista DGCP

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 REPORTES COMPLEMENTARIOS PRESENTADOS  
 EJERCICIO 2016**

SECTOR : PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : DESPACHO PRESIDENCIAL [1061]

		PRESENTÓ	NO PRESENTÓ
1) Presupuesto Institucional Modificado - PIM por Grupo Genérico del Gasto	CP - 3	✓	
2) Presupuesto Institucional Modificado - PIM por Genérica del Ingreso	CP - 4	✓	
3) Ejecución del Presupuesto por Grupo Genérico del Gasto	CP - 5	✓	
4) Ejecución del Presupuesto por Genérica del Ingreso	CP - 6	✓	

**Información Complementaria:**

<p align="center">                  _____ <input checked="" type="checkbox"/>  <b>RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS</b>                  DNI: 07397508                  Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación</p> <p align="center">                  _____  <b>RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS</b>                  Directora General                  Oficina General de Planeamiento                  Presupuesto y Modernización                  Despacho Presidencial</p>	<p align="center">                  _____ <input checked="" type="checkbox"/>  <b>LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO</b>                  DNI: 06164210                  Contador General                  .....  <b>CPC. NURY PINTO DEL ROSARIO</b>                  Directora de Contabilidad y Finanzas                  Despacho Presidencial</p>
<p align="center">                  _____ <input checked="" type="checkbox"/>  <b>ROSSANA RIVERA IBERICO</b>                  DNI: 08270741                  Director General de Administración                  .....  <b>ECON. ROSSANA RIVERA IBERICO</b>                  Directora General de Administración                  Despacho Presidencial</p> <p align="center"></p>	<p align="center">                  _____ <input checked="" type="checkbox"/>  <b>AMPARÓ ZUÑIGA PEREZ</b>                  DNI: 07248247                  Sectorista DGCP</p>