**FORMATO N° 1/GN**

**MODELO DE RESUMEN EJECUTIVO**

El Resumen Ejecutivo debe reflejar el sustento detallado de la programación multianual de la entidad. Asimismo, debe reflejar una programación orientada al cumplimiento de las metas institucionales de la entidad acorde con los criterios específicos para estimar el gasto público desarrollados en el Artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaría y Formulación Presupuestaria ([Resolución Directoral Nº 009-2020-EF/50.01](https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/resoluciones-directorales/19117-rd004-2019ef5001/file)).

**Indicaciones específicas:**

* El Resumen Ejecutivo debe ajustarse a la Asignación Presupuestaría Multianual (APM) al nivel de detalle comunicado por la DGPP. Por lo tanto, no se deberán incluir justificaciones que hagan referencia a recursos no asignados o demandas no atendidas en ejercicios anteriores.
* Las entidades deberán enviar como mínimo la información solicitada en el presente formato. Cualquier información adicional que la entidad considere relevante deberá ser incluida en una sección adicional.
* Las entidades deben de remitir el Resumen Ejecutivo a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo siguiente:
* **Plazo**: De acuerdo al Anexo N° 1-B/GN y GR cuadro de plazos para la remisión de información requerida para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales de la Directiva de Programación Multianual.
* **Remisión:** Se debe suscribir a la DGPP por el Titular de la entidad y el Jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces. Adicionalmente se deberá enviar el resumen ejecutivo (en formato PDF y Word) al correo electrónico a dgpp\_programacion@mef.gob.pe con copia al sectorista correspondiente de la DGPP, en el asunto del correo electrónico deberá indicar: “[Resumen Ejecutivo] – Pliego XXX”.

**Contenido**

[Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales 3](#_Toc42552318)

[Sección 2: Programación Multianual 5](#_Toc42552319)

[Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares 8](#_Toc42552320)

[Sección 4: Bienes y Servicios 11](#_Toc42552321)

[Sección 5: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal 16](#_Toc42552322)

[Sección 6: Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR) 17](#_Toc42552323)

# Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales

En esta sección la entidad presenta la información sobre los lineamientos institucionales y/o sectoriales para el periodo 2021-2023 de la APM, considerando las prioridades de políticas nacionales y de resultados establecidas en las leyes anuales de presupuesto.

* Objetivos Institucionales
* Compromisos del Gobierno
* Productos / Actividades nuevos aprobados en la Estructura Funcional Programática

1. **Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo**

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, y se deberá listar los objetivos institucionales según orden de prelación de acuerdo con la asignación de recursos

**Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023**

(En soles)

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo Institucional** | **APM**  |
| **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |

1. **Compromisos del Gobierno** (De acuerdo a los compromisos del Presidente de la República, Premier y/o Ministros. Se debe indicar el contexto en el cual se establecieron dichos compromisos y los recursos presupuestales implicados.) De corresponder señalar las medidas que se vienen ejecutando desde años anteriores, el avance físico y financiero de tales compromisos asumidos.

# Sección 2: Programación Multianual

El objetivo de esta sección es presentar de manera sucinta la distribución de la Programación Multianual de la entidad por categoría presupuestal, genérica de gasto y programa presupuestal.

Indicaciones específicas:

* **Tabla 2**: Debe incluir todos los programas presupuestales que han tenido asignación presupuestaria desde el 2019

**Sección 2.1: Categoría Presupuestal**

**Tabla 2: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023**

**Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento**

(En soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría Presupuestal** | **PIA 2019** | **PIM 2019** | **Devengado 2019** | **PIA 2020** | **APM**  | **Variación** **APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)** | **Variación****APM 2021/ PIA 2020 (%)** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Código y nombre de PPR 1] |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| [Código y nombre de PPR (…)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Código y nombre de PPR (n)] |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **SUB TOTAL AC Y APNOP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9001: ACCIONES CENTRALES** |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **9002: APNOP** |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Texto explicativo**: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto proyectado a devengar al cierre del presente año. Por ejemplo: Cambios institucionales (nuevas funciones) o ampliación de servicios, los cuales deben sustentarse sobre el marco legal vigente.

1. Programas presupuestales

|  |
| --- |
|  |

1. Acciones Centrales:

|  |
| --- |
|  |

1. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

|  |
| --- |
|   |

**Sección 2.2: Categoría y Genérica de Gasto**

**Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por genéricas de gasto**

**por toda fuente de Financiamiento**

(En Soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Genérica de Gasto** | **PIA 2019** | **PIM 2019** | **Devengado 2019**  | **PIA 2020** | **APM**  | **Variación** **APM 2021/ DEVENGADO 2019** **(%)** | **Variación****APM 2021/ PIA 2020** **(%)** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| ***TOTAL GASTOS CORRIENTES*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3. BIENES Y SERVICIOS |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 5. OTROS GASTOS |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ***TOTAL GASTOS DE CAPITAL*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 5. OTROS GASTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Texto explicativo**: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto proyectado a devengar al cierre del presente año.

|  |
| --- |
| 1. *Gasto corriente*

*2.1 Personal y obligaciones sociales:* *2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales:* *2.3 Bienes y servicios:*  *2.4 Donaciones y transferencias:* *2.5 Otros gastos:*1. *Gasto de capital*

*2.4 Donaciones y transferencias:* *2.5 Otros gastos:**2.6 Adquisición de activos no financieros:**2.7 Adquisición de activos financieros:* |

**Sección 2.3: Gasto de Capital**

En la siguiente tabla ordenar los proyectos de inversión pública (PIP) de mayor a menor según la participación de cada proyecto respecto a la Asignación Presupuestal Multianual 2021. Listar los PIP cuya asignación presupuestal acumulada sume en total el 60% del presupuesto asignado a los PIP para el Pliego. Asimismo, colocar el nombre y código de proyecto correspondiente.

**Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual para Proyectos de Inversión Pública con mayor participación – Gasto de Capital**

(En Soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyectos de Inversión Pública** | **Código Unificado** | **Costo del Proy.** | **PIA 2019** | **PIM 2019** | **Devengado 2019**  | **PIA 2020** | **APM**  | **Participación - % de recursos programados por PIP sobre total de la APM 2021** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

**Correspondiente a Personal y Pensiones**

* **Tabla 5:** Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programada para el financiamiento de medidas remunerativas aprobadas durante el 2020 y cuya sostenibilidad se debe de programar para el 2021 -2023.
* **Tabla 6:** Elaborar una proyección de ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales
* **Tabla 7:** Elaborar una proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

**Correspondiente a CAS y Similares**

* **Tabla 8:** Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programada para financiar las partidas de gasto detalladas de CAS y Similares a nivel de específica detalle

***Tabla 5: Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de medidas aprobadas durante el 2020 que requieren sostenibilidad durante el 2021[[1]](#footnote-1)***

(Soles)

| **Tipo de Proceso** | **Genérica de gasto****(1)** | **Proceso****(2)** | **Marco legal****(3)** | **N° de beneficiarios****(4)** | **PIA 2020****(5)** | **Sostenibilidad****(6)** | **Costo Anual****(7)=(5)+(6)** | **APM 2021****(8)** | **APM 2022****(9)** | **APM 2023****(10)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº de meses** | **Monto** | **Nº de meses** | **Monto** | **Monto** | **Nº de meses** | **Monto** | **Nº de meses** | **Monto** | **Nº de meses** | **Monto** |
| (I) PRESUPUESTO QUE SERÁ EJECUTADO EN EL PLIEGO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total (I)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (II) PRESUPUESTO TRANSFERIDO HACIA OTROS PLIEGOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total (II)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tota Total General** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Genéricas de gasto 1 o 2.
2. Nombre de la medida. Por ejemplo: Nombramientos 2020, creación de plazas, etc.
3. Normativa que autoriza la aprobación del proceso (medidas que tengan impacto presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel institucional) en el 2020.
4. Número de beneficiados (docentes de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionistas, etc.).
5. Número de meses financiados y monto asignado en el PIA.
6. Número de meses y presupuesto para completar el costo anual.
7. Costo anual de la medida, corresponde a la suma del presupuesto (5) y (6).
8. Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2021.
9. Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2022.
10. Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2023.

**Texto explicativo:**

|  |
| --- |
|  |

***Tabla 6: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1/***

(En soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Específica detalle de Gasto** | **PIA 2019** | **PIM 2019** | **Devengado 2019** | **PIA 2020** | **Proyección Devengado trimestral** | **Devengado Proyectado 2020** | **APM 2021 - 2023** |
| **I** **TRIM** | **II****TRIM** | **III****TRIM** | **IV****TRIM** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1/Remitir tabla en formato Excel al correo dgpp\_programacion@mef.gob.pe al momento de remitir el Resumen Ejecutivo

***Tabla 7: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales***

(En soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Específica detalle de Gasto** | **PIA 2019** | **PIM 2019** | **Devengado 2019** | **PIA 2020** | **Proyección Devengado trimestral** | **Devengado Proyectado 2020** | **APM 2021 - 2023** |
| **I** **TRIM** | **II****TRIM** | **III****TRIM** | **IV****TRIM** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5.2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1.1.1.2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1.1.1.3 REGIMEN DE PENSIONES DL. 19846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1/Remitir tabla en formato Excel al correo dgpp\_programacion@mef.gob.pe al momento de remitir el Resumen Ejecutivo

**Tabla 8: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de CAS y otros similares por toda fuente de Financiamiento**

(En soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Específica detalle de Gasto** | **PIA 2019** | **PIM 2019** | **Devengado 2019** | **PIA 2020** | **Devengado Proyectado 2020** | **APM 2021 - 2023** | **Variación****APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 2.3.2.7.5. Practicantes, Secigras y Similares  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.12.1 Locación de Servicios – Fondo de Apoyo Gerencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios – Personal Altamente Calificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CAS Y OTROS SIMILARES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Texto explicativo:** Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto proyectado a devengar al cierre del presente año.

|  |
| --- |
|  |

# Sección 4: Bienes y Servicios

**Sección 5.1: Bienes y Servicios catalogados como Servicios Básicos, Consultorias y Publicidad**

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

* **Tabla 9:** Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 de los Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que, según lo establecido en el numeral 12.1.2.C.2 del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaría y Formulación Presupuestaria, las entidades deberán priorizar el pago de servicios básicos de luz, agua, teléfono, seguridad, vigilancia, limpieza, mensajería, seguros, entre otros
* **Tabla 10:** Detallar de Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres
* **Tabla 11:** Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento

**Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento**

(En soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalle de Específicas de gasto** | **PIA 2019** | **PIM 2019** | **Devengado 2019** | **PIA 2020** | **APM 2021 - 2023** | **Variación****APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)** | **% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 2.1 2 Servicio de agua y desagüe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.3 1 Correos y servicios de mensajería  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SERVICIOS BÁSICOS =(1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 3.1 1 Servicio de limpieza e higiene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 3.1 2 Servicio de seguridad y vigilancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SECURIDAD =(2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.6.3 Seguros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SEGUROS =(3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres**

(En soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalle de Específicas de gasto** | **Finalidad de alquiler (edificio, estructura, automóvil, etc.)** | **PIM 2019** | **Devengado 2019** | **PIA 2020** | **APM 2021 - 2023** | **Variación** | **% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)** |
| 2.3.2 5.1 1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | Ejemplo: Local de la sede de la Municipalidad |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3.2 5.1 2. DE VEHICULOS | Ejemplo: Patrulleros para vigilancia urbana. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3.2 5.1 3. DE MOBILIARIO Y SIMILARES | Ejemplo: Escritorios, mueblería de oficina. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3.2 5.1 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Ejemplo: Fotocopiadora, marcador biométrico. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3.2 5.1 99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | Especificar |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TOTAL ALQUILERES =(1)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (2)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Texto explicativo:**La explicación debe ser acorde a la información que se registra en la Ficha N° 06-GNyR - Locales propios y alquilados (considerando los locales con los que cuenta la entidad y que requieren contar con los servicios para su funcionamiento y operatividad) y la Ficha N° 1 (registrada en el marco del inciso b), numeral 13.7 del artículo 13 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2020)

|  |
| --- |
|  |

**Tabla 11: Detalle del Presupuesto Institucional 2019-2020 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento**

(En soles)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalle de Específicas de gasto** | **Devengado****2019** | **PIA 2020** | **APM 2021-2023** | **Variación****APM 2021/ PIA 2020 (%)** | **% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios** | **% de PIA 2020 de específicas de gasto sobre el PIA 2020 total de Bienes y Servicios** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 2.4 3 Servicio de imagen institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.1 1 Consultorías |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.1 6 Estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.1 7 Investigaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.1 8 Diseño de metodologías, reformas y similares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.1 99 Otros servicios similares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.2 1 Consultorías |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.2 7 Servicios complementarios salud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.2 9 Estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.2 10 Investigaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.2 11 Diseño de metodologías, reformas y similares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 7.2 99 Otros servicios similares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS y PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS** **(1) / (2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Texto explicativo:**

Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con el presupuesto detallado en la tabla.

|  |
| --- |
|  |

**Sección 5.2: Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos**

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

* **Tabla 12:** Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que según lo establecido en el numeral 12.1.2. C.7 del artículo 12 de la Directiva de programación multianual presupuestaría y formulación presupuestaria las entidades deberán limitar la programación de gastos programados bajo los clasificadores de gasto denominados como “Otros”, los cuales se identifican a través del código de clasificador de gasto “99”, a los casos estrictamente necesarios y justificados.

**Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento**

(En Soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalle de Específicas de gasto**  | **PIA 2019** | **PIM 2019** | **Devengado****2019** | **PIA 2020** | **APM 2021 - 2023** | **Variación****APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)** | **% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **TOTAL DE BIENES (1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.99.99 Otros (Materiales y Útiles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos (Repuestos y Accesorios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.8.1.99 Otros productos similares (Suministros médicos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza (Materiales y útiles de enseñanza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.99.1.99 Otros bienes (Compra de otros bienes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE SERVICIOS (2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.1.99 Otros gastos (Viajes internacionales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.2.99 Otros gastos (Viajes domésticos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación (Servicios e de mensajería, telecomunicaciones, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.4..99.99 De otros bienes y activos (De otros bienes y activos]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 5 1.99 De otros bienes y activos (Alquileres e inmuebles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros (Servicios financieros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles (Seguros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares…personas jurídica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares, … personas naturales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.4.99 Otros servicios de informática (Servicios de procesamiento de datos …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.5.99 Otros gastos (Practicantes…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.9.99 Otros relacionados a organización de eventos (Servicios de organización de eventos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.10.99 Otras atenciones y celebraciones (Servicios por atenciones y celebraciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (Otros servicios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS (1)+(2)=(3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTICIPACIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3) /(4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Texto explicativo:**

Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con el presupuesto detallado en la tabla.

|  |
| --- |
|  |

# Sección 5: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal

En esta sección la entidad deberá detallar factores y/o situaciones que hayan generado variaciones en la asignación presupuestal en el periodo correspondiente al 2021–2023. Por ejemplo: compras multianuales (vacunas, materiales, etc.), la elaboración de textos escolares, las elecciones regionales y municipales, la reposición de equipos, tipo de cambio, etc.

**Tabla 13: Gastos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2021-2023**

(En soles)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del gasto extraordinario** | **Fuente de financiamiento** | **PIA 2020** | **APM**  | **Variación** **APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| ***Total*** |  |  |  |  |  |  |
| Ej: Panamericanos |   |   |   |   |   |   |
| Ej: Compra de Prefabricados |   |   |   |   |   |   |
| Ej: Compra de Vacunas |   |   |   |   |   |   |

# Sección 6: Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR)[[2]](#footnote-2)

Los Programas Presupuestales Orientados a Resultados (PPoR) se establecen en el artículo 16 del Decreto Legislativo 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. En el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023, el Pliego rector del PPoR detallará en la siguiente tabla la información registrada en el módulo de la Programación Multianual Presupuestaria.

**Indicaciones específicas:**

* Los únicos pliegos responsables de completar esta sección son los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **PPoR** | **Pliego Rector** |
| PPoR - Desarrollo Infantil Temprano | 040. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL |
| PPoR - Violencia contra la Mujer | 039. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES |

* Para el caso del pliego MIDIS, la tabla 14 se deberá completar solo para los productos habilitados para la Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023.
* Para el caso del pliego MIMP, la tabla 15 se deberá completar solo para los productos habilitados para la Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023.

**Tabla 14: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por producto, genérica de gasto y por todo tipo de fuente de financiamiento para los** **Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano (PP 1001) y para otros productos cuyos resultados están vinculados al Desarrollo Infantil Temprano**

(En Soles)

| **N°** | **Genérica de Gasto** | **APM**  |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL** |  |  |  |
| 1 |  Producto 3000001 |  |  |  |
|  | 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |   |   |   |
|  | (…) |   |   |   |
| 2 | Producto 3000891 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 3 | Producto 3000892 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **011: MINISTERIO DE SALUD** |  |  |  |
| 4 | Producto 3033172 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 5 | Producto 3033255 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 6 | Producto 3033254 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 7 | Producto 3000876 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 8 | Producto 3000877 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 9 | Producto 3000878 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 10 | Producto 3000608 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 11 | Producto 3033294 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 12 | Producto 3033295 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 13 | Producto 3033305 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 14 | Producto 3033306 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 15 | Producto 3000879 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 16 | Producto 3033291 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 17 | Producto 3043970 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 18 | Producto 3000700 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 19 | Producto 3000701 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO** |  |  |  |
| 20 | Producto 3000882 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 21 | Producto 3000883 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |  |  |  |
| 22 | Producto 3000887 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 23 | Producto 3000888 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 24 | Producto 3000889 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 25 | Producto 3000890 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  |  |

**Texto explicativo:**

|  |
| --- |
|  |

**Tabla 15: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por producto, genérica de gasto y por todo tipo de fuente de financiamiento para los Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer (PP 1002) y para otros productos cuyos resultados están vinculados a la Reducción de la Violencia contra la Mujer**

(En Soles)

| **N°** | **Genérica de Gasto** | **APM**  |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |  |  |  |
| 1 |  Producto 3000001 |  |  |  |
|  | 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |   |   |   |
|  | (…) |   |   |   |
| 2 | Producto 3000223\* |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 3 | Producto 3000483\* |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 4 | Producto 3000899 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 5 | Producto 3000900 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 6 | Producto 3000904 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 7 | Producto 3000905 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 8 | Producto 3000223 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 9 | Producto 3000483 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 10 | Producto 3000901 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 11 | Producto 3000887 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 12 | Producto 3000888 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 13 | Producto 3000889 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 14 | Producto 3000890 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **011: MINISTERIO DE SALUD** |  |  |  |
| 15 | Producto 3000901 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 16 | Producto 3000699 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN** |  |  |  |
| 17 | Producto 3000898 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 18 | Producto 3000903 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **007: MINISTERIO DEL INTERIOR** |  |  |  |
| 19 | Producto 3000904 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 20 | Producto 3000902 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **004: PODER JUDICIAL** |  |  |  |
| 21 | Producto 3000902 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **006: MINISTERIO DE JUSTICIA** |  |  |  |
| 22 | Producto 3000902 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **022: MINISTERIO PÚBLICO** |  |  |  |
| 23 | Producto 3000902 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| **040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL** |  |  |  |
| 24 | Producto 3000891 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 25 | Producto 3000892 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
| 26 | Producto 3000530 |  |  |  |
|  |  1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |  |
|  |  (…) |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  |  |

(\*) Para la PMG 2022-2024, los productos 3000223 y 3000483 del PP 0080 serán evaluados para incorporación en el PP 1002.

**Texto explicativo:**

|  |
| --- |
|  |

1. Esta sección solo se completará por el pliego Ministerio de Educación y Ministerio de Salud [↑](#footnote-ref-1)
2. La DGPP comunicará por oficio información complementaria dirigida a los pliegos rectores para completar la Sección 6. [↑](#footnote-ref-2)