

FORMATO N° 1/GNyR
RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMACION MULTIANUAL

INSTRUCCIONES:

- La redacción debe ser clara.
- No incluir justificaciones que hagan referencia a recursos no asignados o demandas no atendidas en ejercicios anteriores.
- Al describir las acciones de gestión institucional no reproducir sus documentos de gestión u organigramas institucionales.

1. Introducción (Breve y concisa)

2. Síntesis de las políticas sectoriales que se incluyen en la programación multianual y la escala de prioridades

Describir de manera sintética la política institucional y los objetivos prioritarios que se consideran en la programación multianual en función del servicio que se brinda a la ciudadanía a través de sus programas o intervenciones. Se debe seguir un orden de jerarquía decreciente en concordancia con la escala de prioridades determinada por el Pliego en función de la priorización de los objetivos de política fijados institucionalmente y del impacto que la implementación de cada política tenga en el presupuesto de la entidad.

3. Programación agregada por categoría presupuestal y detalle de las fuentes de financiamiento de los gastos.

El financiamiento es concordante con la Asignación Presupuestaria Multianual
(En millones de Soles)

Categoría Presupuestal	2017	2018	2019	2020
Programas Presupuestales				
Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos				
Acciones Centrales				
TOTAL				

Fuentes de Financiamiento	2017	2018	2019	2020
Recursos Ordinarios				
Recursos Directamente Recaudados				
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito				
Donaciones y Transferencias				
Recursos Determinados				
TOTAL				

2017: corresponde el PIM al mes de mayo

4. Líneas de acción estratégicas

a) Descripción

Indicar de manera breve y precisa la relación de sus principales PP e intervenciones con las políticas institucionales y los objetivos prioritarios descritos en el punto 2, así como la situación de las brechas de infraestructura o de acceso de servicios públicos.

b) Principales intervenciones en ejecución

Incluir una breve síntesis de los logros y avances obtenidos por los principales PP (a nivel de resultado específico y productos) y/o intervenciones en ejecución. Precisar, su alineación con los objetivos sectoriales y políticas nacionales.

c) Nuevas intervenciones

Incluir una breve síntesis de los nuevos PP, productos o actividades indicando las metas y resultados (medidos a través de sus indicadores de desempeño) que se esperan alcanzar en el periodo multianual; asimismo, respecto a otras intervenciones (APNoP / Acciones Centrales a nivel de actividad) a implementar referir brevemente los resultados o impactos esperados.

5. Principales resultados y metas a atender (Ejemplo)

Concepto	Monto/unidad de medida	2017	2018	2019	2020	Fuente de información
RESULTADOS						
Electrificación	Monto en millones de S/	30	35	40	50	
	Cobertura	35%	40%	45%	50%	
METAS						
Bonos habitacionales	Monto en millones de S/	300	350	350	400	
	Bonos	1 000	1 200	1 200	1 500	
	Cobertura					
Entrega de alimentos a escolares	Monto en millones de S/	500	600	600	700	
	Raciones	15 000	15 500	15 500	16 000	
	Cobertura					
Construcción de carreteras	Monto en millones de S/	3 000	3 500	3 500	4 000	
	km	2 000	2 500	2 500	3 000	
	Cobertura					

Nota: el monto es en millones de soles

6. Gastos en personal (276, 728, CAS, otros, incluir Servicios de Terceros)

Tipo	2017		2018		2019		2020	
	PEA	Monto	PEA	Monto	PEA	Monto	PEA	Monto
DL N° 276								
DL N° 728								
CAS								
Carreras especiales*								
Servicios de Terceros								
TOTAL								

* Identificar la carrera especial (profesores, militares, etc)

7. Principales intervenciones

a).- Principales Conceptos considerados en la asignación presupuestal autorizada (Ejemplo)

CONCEPTO POR CATEGORIA DE GASTO	G.G.	PIA 2017	2018	2019	2020
Gasto corriente					
Implementación de nueva política remunerativa	2.1				
Compra de medicamentos de insumos	2.3				
Plan nacional de inversión en salud, operación y mantenimiento de establecimientos de salud	2.3				
Operación y mantenimiento-APP	2.3				
Operación y Mantenimiento-Oxl	2.3				
Gasto de capital					
Mejoramiento del Sistema Bibliotecario - Red de Bibliotecas Públicas	2.6				
Plan nacional de inversión en salud, operación y mantenimiento de establecimientos de salud	2.6				
Inversiones - APP	2.6				
Inversiones - Oxl	2.6				
TOTAL					

