Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 16:52:57-0500

ANEXO 3

4 Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO				
1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE				
048	De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público.	Si	Se Adjunta la Programación Multianual Período 2020-2022 y Período 2021-2023 del Pliego 080 APCI.	Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, artículos 16º y 18º, y el Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Programación Multianual y Formulación del Presupuesto 2020- 2022 ,Directiva Nº 001-2020-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Programación Multianual y Formulación del Presupuesto 2021- 2023
2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
049	Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte:	Si	Se adjunta reportes Siaf 2018, 2019 y 2020	Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2019 y la Directiva Nº 0011-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2020.

049	- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	Si	Se adjunta reportes Siaf 2018, 2019 y 2020	Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2019 y la Directiva Nº 0011-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2020.
049	- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	Si	Se adjunta reportes Siaf 2018, 2019 y 2020	Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2019 y la Directiva Nº 0011-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2020.

049	- Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero).	Si	Se adjunta reportes Siaf 2018, 2019 y 2020	Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2019 y la Directiva Nº 0011-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución
050	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.	Si	Se adjunta reportes Siaf 2018, 2019 y 2020	Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2019 y la Directiva Nº 0011-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2020.

051	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas.	Si	Se adjunta reportes Siaf 2018, 2019 y 2020	Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2019 y la Directiva Nº 0011-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2020.
3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA				
052	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión.	Si	Se adjunta informe de Evaluación Presupuestal 2018 y 2019.	Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47º, y la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales.

Firmado digitalmente por:
GONZALEZ NORRIS Jose
Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/06/2020 20:07:20-0500

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO – PERÍODO 2021-2023 PLIEGO 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

JUNIO -2020

Sector Relaciones Exteriores

Firmado digitalmente por:
LA CRUZ ANCHANTE Nestor
Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 18:25:44-0500

INDICE DEL RESUMEN EJECUTIVO

1. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
   1.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

2. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021-2023
   2.1. CATEGORÍA PRESUPUESTAL
   2.2. CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO
   2.3. GASTO DE CAPITAL

3. PERSONAL Y PENSIONES, CAS Y SIMILARES

4. BIENES Y SERVICIOS
   4.1. BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO SERVICIOS BÁSICOS, CONSULTORIAS Y PUBLICIDAD
   4.2. BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO OTROS GASTOS

5. RESUMEN DE LOS GASTOS EXCEPCIONALES CON IMPLICANCIA EN MATERIA PRESUPUESTAL

6. PROGRAMAS PRESUPUESTALES ORIENTADOS A RESULTADOS (PPOR)[1]

7. FICHA DE ARTÍCULO PROPUESTO PARA SU INCORPOCIÓN A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO – AÑO FISCAL 2021

[1] La DGPP comunicará por oficio información complementaria dirigida a los pliegos rectores para completar la Sección 6.

Firmado digitalmente por: GONZALEZ NORRIS Jose Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/06/2020 20:07:58-0500

SECCIÓN 1: LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PRESUPUESTO – PERIODO 2021 - 2023 DEL PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL

1. Objetivos Institucionales

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la programación y organización de la cooperación internacional no reembolsable, en función de la política nacional de desarrollo y contribuyendo al posicionamiento del Perú en el exterior como potencia regional emergente.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional cuenta con personería jurídica de Derecho Público y goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa, constituyendo el Pliego Presupuestal 080.

Los avances registrados durante los últimos años en diversos indicadores sociales y económicos del país, mostraban una mejora de la situación del país, y si bien subsisten retos y surgen nuevos, el crecimiento alcanzado por el Perú lo colocaba en una nueva posición en el escenario internacional, la cual implica cambios cualitativos en el relacionamiento con su entorno.

En esta línea, y a fin de contribuir al posicionamiento del Perú en el escenario internacional, en consonancia con la política exterior del país y específicamente en la dimensión relativa a la cooperación internacional, la APCI ha formulado la siguiente Declaración de Política Institucional[2]:

Declaración de Política Institucional[3]

- **La Cooperación Internacional como componente de la Política Exterior**

  Mantener una presencia activa a través de la promoción de una agenda regional de Cooperación Técnica Internacional, en el marco de las prioridades de la Política Exterior y según el PESEM del Sector Relaciones Exteriores.

Firmado digitalmente por: LA CRUZ ANCHANTE Nestor Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 18:27:25-0500

[2] Avance del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020.

[3] Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2022 aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 180-2018/APCI-DE de fecha 27 de diciembre de 2018.

Impulsar acciones en Cooperación Sur – Sur, siendo, la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI), un componente importante para desarrollar las convergencias que compartimos con países y regiones prioritarias.

Elevar la jerarquía de nuestra oferta de Cooperación Técnica Internacional, y poner en valor los avances consolidados en nuestro país en varios sectores que, al compartirlos, contribuirán al progreso económico, social e institucional en países priorizados, en consonancia con los objetivos de la Política Exterior peruana.

Promover, a través de la cooperación internacional, la movilización de recursos, conocimientos y asistencia técnica especializada desde diversos países tanto desarrollados como emergentes, para la ejecución de acciones en áreas estratégicas y prioritarias definidas por la Política Nacional de Desarrollo y que contribuyan al desarrollo sostenible e inclusivo del Perú, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

- **Eficacia del Desarrollo**

  Fortalecer el concepto de eficacia, desplegando los esfuerzos en componentes como apropiación, alineamiento, armonización, gestión para resultados y responsabilidad mutua, para ser incorporados en las agendas de los actores de desarrollo del país para una cooperación eficaz y transparente, con alianzas incluyentes, innovación, prioridades y resultados.

  Seguir y adecuarse a la dinámica de los cambios en la gobernanza de la CTI, el surgimiento de nuevos actores y las formas de financiamiento, para lo cual es necesario idear, promover e implementar nuevos esquemas y alianzas que induzcan sinergias y transparencia en las relaciones entre los diversos actores del desarrollo.

  Promover un enfoque descentralizado de la CTI, lo cual se puede facilitar con el establecimiento de vínculos con entidades de cooperación descentralizada de otros países, para un aprendizaje mutuo, por ejemplo, para la gestión de los territorios y la apropiación de sus prioridades.

- **Una Agencia enfocada en la Ciudadanía**

  Potenciar el perfil organizacional y una mejora sustantiva del desempeño institucional partiendo del fortalecimiento de capacidades, la gestión del rendimiento, la mejora del clima laboral y en los avances en el tránsito hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil.

Desarrollo social y bienestar de la población, promoviendo la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.

Revisión, racionalización y simplificación del marco normativo institucional y de la cooperación, garantizando la provisión amigable de servicios orientados a la ciudadanía con atributos de consistencia, celeridad y transparencia, con eficacia y economía, buscando garantizar la continuidad operativa de cara a una gestión de riesgos de desastres.

Provisión del instrumental operativo e infraestructura segura y amigable que proporcione soporte a los servicios que brinda la entidad.

Gestión con transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción, donde cada uno de sus integrantes actúan con ética y probidad.

Para el período 2021 - 2023, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tiene los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y sus indicadores:

	Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	**Indicadores de los OEI**
OEI.01	Contribuir al posicionamiento de la Cooperación Técnica Internacional del Perú en el exterior.	Reuniones de autoridades de alto nivel vinculados a la Cooperación Técnica Internacional.
OEI.02	Fortalecer la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional según las prioridades nacionales de desarrollo[4] del Perú	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución programática de los proyectos de la Cooperación Técnica Internacional oficial ejecutada en el Perú.
OEI.03	Modernizar la gestión institucional.	Porcentaje de documentos de gestión institucional y planes aprobados en la APCI.
OEI.04	Implementar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado en la APCI.

[4] Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1451, la APCI *"(…) está a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece".*

2. Compromisos de Gobierno.

NO APLICA PLIEGO 080 APCI

3. Productos/ Actividades Nuevo.

NO CUENTA CON NUEVA ACTIVIDAD EL PLIEGO 080 APCI

El Presupuesto Multianual Institucional del Pliego 080 Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ha sido formulado de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y registrado a través del Módulo de Programación Multianual en baso lo asignado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para el año 2021 por un monto de S/ 10’235,705; para el año 2022 es de S/ 10’235,705 y para el año 2023 asciende a S/ 10’235,705 respectivamente.

Este presupuesto, se encuentra distribuidos en diez (10) metas presupuestales, correspondiendo cinco (05) metas a la categoría de Acciones Centrales y cinco (05) metas en la categoría de Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto.

La ejecución de estas últimas 05 metas, corresponde a las responsabilidades de las 04 direcciones de línea de la APCI, cuyas asignaciones presupuestales se vinculan a logros de gestión de la agencia y del sector.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en esta programación multianual 2021, 2022 y 2023, está inmersa en un proceso de transformación para mejorar sus acciones y logro de objetivos tangibles enmarcados en las políticas de Estado generando valor público en la gestión de la Cooperación Técnica Internacional, en un entorno de cambios importantes y significativos, adaptándose al contexto y mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos asignados para la programación y organización de la Cooperación Técnica Internacional.

En este contexto, la Declaración la Política Institucional y los Objetivos Estratégicos del Pliego 080 APCI, responden al planeamiento estratégico institucional 2019 – 2022 actualmente en ejecución.

SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

SECCIÓN 2.1: CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Tabla 1: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023

Por categoría presupuestal para toda fuente de financiamiento

(Soles)

Generica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengando 2019	PIA 2020	APM			Variación APM 2021/ Devengado 2019(%)	Variación APM 2021/ PIA 2020(%)
					2021	2022	2023		
SUB TOTAL AC Y APNOP	**12,556,417.00**	**12,315,674.00**	**11,671,822.72**	**13,540,304.00**	**10,235,705.00**	**10,235,705.00**	**10,235,705.00**	-12.30%	-24.41%
9001: ACCIONES CENTRALES	6,870,432.00	7,002,211	6,551,230.84	7,822,165.00	6,130,133.00	6,130,133.00	6,130,133.00	-6.43%	-21.63%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,685,985.00	5,313,134	5,120,591.88	5,718,139.00	4,105,572.00	4,105,572.00	4,105,572.00	-19.82%	-28.20%
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES									
(Codigo y Nombre de PPR 1)									
(Codigo y Nombre de PPR 2)									
TOTAL GENERAL	**12,556,417.00**	**12,315,674.00**	**11,671,822.72**	**13,540,304.00**	**10,235,705.00**	**10,235,705.00**	**10,235,705.00**	**-12.30%**	**-24.41%**

1. Acciones Centrales:

Dentro de las acciones centrales, corresponden cinco (05) metas presupuestales para el órgano de apoyo (Oficina General de Administración), los órganos de asesoramiento (Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica), Alta Dirección (Dirección Ejecutiva de la APCI) y el Órgano de Control Interno.

Para esta programación multianual 2021-2023, en esta categoría de "Acciones Centrales" se tiene asignado el monto de S/ 6'130,133 soles respectivamente en cada año fiscal por lo que existe una reducción de **-6.43.%** respecto al devengado del año 2019 (que fue de S/ 6'551,230.84 soles) y una reducción aún mayor de **-21.41%** respecto al PIA 2020 (que es de S/ 7'822,165 soles).

Esta reducción afecta negativamente la capacidad operativa de ejecución de las actividades que realizan las Oficinas, en esta categoría presupuestal.

2. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

En las “Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos” se incluyen cinco (05) metas presupuestales a cargo de los órganos de línea: Dirección de Gestión y Negociación Internacional (DGNI), Dirección de Políticas y Programas (DPP), Dirección de Operaciones y Capacitación (DOC), Dirección de Fiscalización y Supervisión (DFS), así como de la Comisión de Infracciones y Sanciones (CIS).

Para esta programación multianual 2021-2023, se ha asignado en esta categoría el monto de S/ 4’105,572 soles respectivamente para cada año fiscal, lo que significa una reducción de **-19.82%** respecto al devengado 2019 (que fue de S/ 5’120,591.88 soles) y una variación de - **28.20%** respecto al PIA 2020 (que es de S/ 5’718,139).

Esta reducción, afecta negativamente la ejecución de las actividades que, en este caso, están directamente asociadas a la parte misional de la Agencia y a los logros de gestión de la Agencia y del sector Relaciones Exteriores.

En esta categoría presupuestal, la APCI tiene definidas, para esta programación multianual 2021, 2022 y 2023, además de las acciones estratégicas y emblemáticas de la Agencia, también llevar adelante un proceso de mejora y acondicionamiento de sus actividades en línea con la modernización de la gestión pública lo que incide en una mejor gestión de la Cooperación Técnica Internacional, en un entorno de cambios acelerados y aun en curso, en el contexto internacional.

3. Programas presupuestales

NO APLICA

SECCIÓN 2.2: CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO

Tabla 3

Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por genéricas de gasto para toda fuente de financiamiento

(Soles)

Generica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengando 2019	PIA 2020	APM			Variación APM 2021/ Devengado 2019(%)	Variación APM 2021/ PIA 2020(%)
					2021	2022	2023		
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**12,556,417.00**	**12,247,999.00**	**11,621,470.82**	**12,196,304.00**	**10,235,705.00**	**10,235,705.00**	**10,235,705.00**	**-11.92%**	**-16.08%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520.00	894,739.00	884,988.16	893,109.00	891,762.00	891,762.00	891,762.00	0.77%	-0.15%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,758.00	1,757.92						
3. BIENES Y SERVICIOS	11,605,897.00	11,125,896.00	10,509,131.85	11,296,195.00	9,336,943.00	9,336,943.00	9,336,943.00	-11.15%	-17.34%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,051.00	39,050.59						
5. OTROS GASTOS	7,000.00	186,555.00	186,542.30	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-96.25%	0.00%
TOTAL GASTOS CAPITAL	**0.00**	**67,675.00**	**50,351.90**	**1,344,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-100.00%**	**0.00%**
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5.OTROS GASTOS									
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,675.00	50,351.90	1,344,000.00				-100.00%	
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS									
TOTAL GENERAL	**12,556,417.00**	**12,315,674.00**	**11,671,822.72**	**13,540,304.00**	**10,235,705.00**	**10,235,705.00**	**10,235,705.00**	**-12.30%**	**-24.41%**

1. Gasto corriente

1.1. Personal y obligaciones sociales:

Para los años 2021, 2022 y 2023 en el concepto de Personal y Obligaciones Sociales hay una variación de **0.77 %** del año 2021 con respecto al Devengado 2019 por el monto de S/ 884,988.16 soles, y una variación de **-0.15%** respecto al PIA 2020 por el monto de S/ 893,109 soles, en la mencionada genérica se realizan los pagos de planilla del personal del D. Leg. 276 de la APCI, el pago el pago de Dietas a los miembros de la Comisión de Infracción y Sanciones de la APCI, aprobado con D.S. Nº 299-2013-EF.

1.2. Pensiones y otras prestaciones sociales:

Solo hubo ejecución de gasto en el 2019 por pago de sepelio y luto de

familiares del personal del D.Leg. 276 de la APCI

1.3. Bienes y servicios:

Para el 2021, 2022 y 2023 en el concepto de Bienes y Servicios hay una variación de **-11.15 %** con respecto al devengado del 2019 (que fue de S/ 10’509,131.85 soles) y una variación de -17.34% respecto al PIA 2020 (que es de S/ 11’296,195 soles).

Esto significa una reducción en la Genérica 2.3 por un monto de **S/ 1’959,252 soles,** lo cual genera una drástica restricción de los recursos necesarios para la ejecución de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI) que requiere de la adquisición de pasajes y viáticos (nacionales e internacionales).

De la misma manera, también se afecta lo relativo a la supervisión de proyectos ejecutados por las entidades privadas, así como el Plan de Desarrollo de Personas, contratos como vigilancia, limpieza, custodia de archivos, Licencia Software, entre otros y otras actividades programadas en el POI – 2021.

1.4. Otros gastos:

Para el 2021, 2022 y 2023 en el concepto de Otros Gastos se hay una variación de - 96.25% con respecto al devengado del 2019 por el monto de S/ 186,542.30 soles y no registra variación de 0.00% respecto al PIA 2020 ya que el monto programado es mismo por el monto de S/ 7,000.00 soles. La Variación de lo programado 2021 en comparación al devengado 2019 se detalla en la siguiente ejecución para cubrir pago pagos de arbitrios, multas contraídas y pago sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

2. Gasto de capital

2.1. Donaciones y transferencias:

2.2. Adquisición de activos no financieros:

No hay variación significativa en el gasto 2021, 2022 y 2023. En el 2019 se realizó la ejecución de gasto en diversos servicios tales como Equipos de aire acondicionado, equipos de aseo y limpieza y cocina (microondas), equipos informáticos, repuestos y periféricos, redes informáticas, mobiliario para equipo médico, lactario y software para APCI.

Caber precisar que, en el marco de las diversas normas emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, en el 2021 se tiene que continuar con la Implementación del Plan de Gobierno Digital (PGD) que incluye la formulación de un Sistema Integrado de Gestión de Cooperación Internacional (SIGCTI), conclusión de la Implementación del Sistema de Trámite Documental cero papel-STD en el marco del Modelo de Gestión Documental.

SECCIÓN 2.3: GASTO DE CAPITAL

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										

Texto explicativo de la sección 4 (Máximo 2 páginas):

NO APLICA

SECCIÓN 3: PERSONAL, PENSIONES, CAS Y SIMILARES

Tabla 5

Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de las medidas aprobadas durante el 2020, que requieren sostenibilidad durante el 2021

(Soles)

Tipo de Proceso	Genérica de gasto (1)	Proceso (2)	Marco Legal (3)	Nº 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 SERA EJECUTADO EN EL PLIEGO															
	NO APLICA														
Total (I)															
(I I) PRESUPUESTO TRANSFERIDO HACIA OTROS PLIEGOS)					-	-	-	-	-						
	NO APLICA				-	-	-	-	-						
Total (II)															
Total general															

(1) Genérica de gasto 1 o 2

(2) Nombre de la medida. Por ejemplo: Nombramiento 2020, creación de plazas etc.

(3) Normativa que autoriza la aprobación del proceso (medidas que tenga impacto presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel institucional) en el 2019

(4) Número de trabajadores beneficiados (docente de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionista etc.

(5) Número de meses financiados y monto asignados 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 ha considerado en el PMG 2021;

(9) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2022

(10) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2023.

Texto explicativo de la sección 6.1 (Máximo 2 páginas):

NO APLICA

Tabla 6

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

(Soles)

Específica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengando 2019	PIA 2020	Proyección Devengado Trimestral				Devengado Proyectado 2020	APM 2021-2023		
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		2021	2022	2023
.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA												
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	126,445	126,445	120,884.89	126,445	27,973	27,973	34,200	34,200	124,346	124,846	124,846	124,846
5.2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	582,000	582,000	581,900.00	582,000	129,900	129,900	161,000	161,000	581,800	582,000	582,000	582,000
5.2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	7,800	7,800	7,796.67	7,800	0		3,900	3,900	7,800	7,800	7,800	7,800
5.2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	5,200	5,200.00	5,200	5,200	0	0	0	5,200	5,200	5,200	5,200
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					1,430				1,430			
2.1. 1 9. 3 98 OTROS GASTOS DE PERSONAL	56,789											
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES					167				167			
5.2.1. 1 10. 1 3 DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES	133,377	133,377	132,000.00	139,755	13,000		36,000	36,000	85,000	144,000	144,000	144,000
5.2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,309	24,317	24,316.80	16,309	3,380		9,565		12,945	12,316	12,316	12,316
5.2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,600	15,600	12,889.80	15,600	3,091	3,013	3,900	3,900	13,904	15,600	15,600	15,600
TOTAL GENERAL	**943,520.00**	**894,739.00**	**884,988.16**	**893,109**	**184,142**	**160,886**	**248,565**	**239,000**	**832,593**	**891,762**	**891,762**	**891,762**

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 de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengando 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												
SEPELIO Y LUTO	0	1,758	1,757.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	**0.00**	**1,758.00**	**1,757.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Tabla 8
Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de CAS y otros similares por toda fuente de Financiamiento
(En soles)

Específica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengando 2019	PIA 2020	Devengado Proyectado 2020	APM 2021-2023			Variación APM 2021/ Devengado 2019(%)
						2021	2022	2023	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS;	8,168,526	8,163,636	7,825,876	8,304,127	8,054,410	6,977,044	6,977,044	6,977,044	-10.85%
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	151,563	138,991	136,039	154,369	214,021	181,815	181,815	181,815	33.65%
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE CAS		61,800	57,270	63,600	61,200	52,200	52,200	52,200	-8.85%
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE CAS		238,200	205,561		44,436				-100.00%
2.3.2.8.1.99 OTROS GASTOS - CAS	434,008								0.00%
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA									0.00%
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES		77,686	72,681	110,497	110,497	119,216	119,216	119,216	64.03%
2.3.7.10.5.2 OTROS GASTO - PRACTICANTES									0.00%
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES									
2.3.2.7.5.5 ALUMNOS DE ESCUELAS MILITARES Y POLICIALES									
2.3.2.7.5.7 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA									
2.3.2.7.2.6 LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL									
2.3.2.7.2.8 LOCACIÓN DE SERVICIOS – PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO									
TOTAL GENERAL	**8,754,097**	**8,680,313**	**8,297,426**	**8,632,593**	**8,484,564**	**7,330,275**	**7,330,275**	**7,330,275**	**-11.66%**

Para el 2021, 2022 y 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas a asignado recursos por concepto de Contrato Administrativo de Servicios el monto de **S/ 6'977,044 soles** el cual refleja variación de **-10.85 %** con respecto al monto de **S/ 7'825,876 soles** que corresponde al devengado del 2019.

Asimismo, hay una variación significativa del **-15.44%** del monto **S/ 8'054,410 soles** que corresponde a la proyección del Devengado 2020.

Por los conceptos de Contribuciones a Es Salud se ha programado en los años 2021, 2022 y 2023 el monto de **S/ 181,815 soles** con una variación de incremento del **33.65%** respecto al monto **136,039 soles** que corresponde al devengado 2019. Este incremento es en base a la UIT de cada año fiscal. Asimismo, con respecto a la Proyección del Devengado 2020 una variación de **-15.04%** del monto 214,021 soles.

Por concepto de Aguinaldo CAS, se ha programado en los años 2021, 2022 y 2023 el monto de **S/ 52,200 soles** el cual refleja una variación **-8.85 %** con respecto al monto de **S/ 57,270 soles** que corresponde al devengado del 2019. Asimismo, hay una variación significativa del **-14.70%** del monto **S/ 61,200 soles** que corresponde a la Proyección del Devengado 2020.

En la programación 2021, 2022 y 2023 no hay programación de vacaciones truncas por la reducción del presupuesto

En lo que corresponde la especifica de gasto de practicante se ha programado en los años 2021, 2022 y 2023 el monto de **S/ 119,216 soles** con una variación de incremento del **64.03%** respecto al monto **72,681 soles** que corresponde al devengado 2019. Asimismo, con respecto a la Proyección del Devengado 2020 una variación de **7.8%** del monto **110,497 soles.**

De acuerdo a la Asignación Presupuestal 2021 - 2023 de los Servicios CAS, se ha programado un monto anual de **S/ 7.21 millones de soles,** lo que genera una brecha sustancial de un **S/ 1.01 millones de soles** para contratación de personal CAS, en comparación con la ejecución del devengado 2019, que fue de **S/ 8.22 millones de soles.**

Asimismo, si comparamos lo programado en el 2021 -2023 de los Servicios CAS del monto de **S/ 7.21 millones de soles**, con el PIA aprobado 2020 por el de **S/ 8.52 millones de soles,** la brecha se amplía más por el monto **de S/ 1.31 millones de soles.**

Cabe precisar que esta brecha de S/ 1.31 millones, entre lo asignado para el año 2021 y la proyección del devengado 2020, no contempla adicionalmente, la cobertura del puesto del Director Ejecutivo (cubierto actualmente bajo la modalidad PAC), ni del Director de Gestión y Negociación Internacional (cubierto actualmente mediante el destaque con un funcionario de Servicio Diplomático de la República).

Según lo señalado, el monto de la Asignación Presupuestal 2021 no cubre la cantidad del personal mínimo indispensable para garantizar la ejecución de las actividades emblemáticas y estratégicas de la Agencia, ni tampoco el financiamiento del puesto de Director Ejecutivo, ni del Director de Gestión y Negociación Internacional (para el periodo agosto - diciembre 2021), **todo lo cual significa una brecha de S/ 1.2 millones** como mínimo (teniendo como base la ejecución del año 2019).

En tal sentido, esta brecha afecta directamente la capacidad de dirigir y de ejecutar actividades estratégicas como la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional, la Gestión y Negociación de la Cooperación Sur - Sur y de la Cooperación Norte- Sur, así como el Seguimiento y Supervisión a los proyectos ejecutados por entidades privadas de cooperación, para lo cual existe un mandato legal específico y de cuya ejecución cual es necesario informar frecuentemente al Congreso de la República.

SECCIÓN 4: BIENES Y SERVICIOS

SECCIÓN 4.1: BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO SERVICIOS BÁSICOS, CONSULTORÍAS Y PUBLICIDAD

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 Específica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengando 2019	PIA 2020	APM 2021-2023			Variación APM 2020/ Devengado 2019(%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2020 de Bienes y Servicios
					2021	2022	2023		
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	120,672	120,672	94,296.10	120,672	98,000	98,000	98,000	3.93%	18.13%
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague	10,140	10,140	9,193.26	10,140	10,140	10,140	10,140	10.30%	1.88%
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía Móvil		10,327	7,866.21	10,327	15,912	15,912	15,912	102.28%	2.94%
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija	16,700	16,700	8,771.54	16,700	14,897	14,897	14,897	69.83%	2.76%
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet	29,527	19,200	19,200.00	19,200	23,200	23,200	23,200	20.83%	4.29%
2.3.2.2.3.1 Correo y Servicio de Mensajeria	67,074	43,242	30,721.90	67,074	60,312	60,312	60,312	96.32%	11.16%
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS =(1)	244,113	220,281	170,049	244,113	222,461	222,461	222,461	30.82%	41.15%
2.3.2.3.1.1 Servicio de Limpieza e Higiene	139,552	116,693	116,692.99	139,552	116,688	116,688	116,688	0.00%	21.59%
2.3.2.3.1.2 Servicio de Seguridad y vigilancia	117,395	114,431	114,430.87	117,395	123,640	123,640	123,640	8.05%	22.87%
TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD = (2)	256,947	231,124	231,124	256,947	240,328	240,328	240,328	3.98%	44.46%
2.3.2.6.3.2 Seguridad de Vehiculos	21,923	15,510	15,509.94	21,923	14,695	14,695	14,695	-5.25%	2.72%
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT)	600	475	475.00	600	680	680	680	43.16%	0.13%
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales	12,138	17,149	15,388.63	16,956	6,520	6,520	6,520	-57.63%	1.21%
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	17,267	17,898	17,897.95	17.167				-100.00%	0.00%
TOTAL SEGUROS = (3)	51,928	51,032	49,272	39,496	21,895	21,895	21,895	-55.56%	4.05%
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS = (4)	552,988	502,437	450,444	540,556	484,684	484,684	484,684	7.60%	89.66%
PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BASICOS,EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(4)	44.14%	43.84%	37.75%	45.16%	45.90%	45.90%	45.90%	405.48%	45.90%

El pliego 080 APCI sobre el detalle de la asignación multianual 2021,2022 y 2023 de los bienes y servicios por toda fuente de financiamiento se detalla en los rubro de **Servicios Básicos** se aprecia las siguientes específicas de gasto: 2.3.2.2.1.1 Servicios 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 Correo y Servicios de Mensajería, existe una variación del 30.82% entre lo asignado multianualmente 2020 y el devengado 2019 y 41.15% de recursos programados sobre el total de la APM 2020 de bienes y servicios.

Sobre las específicas de gasto 2.3.2.3.11 Servicio de Limpieza y 2.3.2.3.1.2 Servicio de Seguridad y Vigilancia existe una variación del 3.98% entre lo asignado multianualmente 2020 y el devengado 2019 y 46.46% de recursos programados sobre el total de la APM 2020 de bienes y servicios.

Sobre la especificas de seguros tenemos: 2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida, 2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículo, 2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de tránsito (SOAT), 2.3.2.6.3.4 Otros seguros personales y 2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles, existe una variación del – 55-56% entre lo asignado multianualmente 2020 y el devengado 2019 y 4.05% de los recursos programados sobre el total de la APM 2020 de bienes y servicios.

La agencia cuenta con 5 vehículos asegurados desagregado (4 autos y una 1 camioneta) un auto asignado al Dirección Ejecutiva y el resto al Pool de Transporte, dichos vehículos tienen un consumo de combustible de 95 octanos y mantenimiento y repuesto cada 5000 km, un promedio de dos a tres veces al año. Los 5 vehículos cuentan con Seguro por siniestro y SOAT actualizado, para esta programación multianual se mantiene el presupuesto asignado en 90 % con respecto al 2020.

Tabla 10
Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres
(En soles)

Detalle de Específica de Gasto	Finalidad de alquiler (edificio, estructura, automóvil, etc.)	PIA 2019	PIM 2019	Devengando 2019	PIA 2020	APM 2021-2023			Variación APM 2020/ Devengado 2019(%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2020 de Bienes y Servicios
						2021	2022	2023		
2.3.2 5.1 1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Ejemplo: Local de la sede de la Municipalidad								0.00%	0.00%
2.3.2 5.1 2. DE VEHICULOS	Ejemplo: Patrulleros para vigilancia urbana.								0.00%	0.00%
2.3.2 5.1 3. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	Ejemplo: Escritorios, mueblería de oficina.								0.00%	0.00%
2.3.2 5.1 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Ejemplo: Fotocopiadora, marcador biométrico.	84,000	48,838	48,837.61	84,000.00	48,000	48,000	48,000	-1.72%	0.42%
2.3.2 5.1 99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	Especificar	52,130	61,646	61,645.92	49,121.00	56,499	56,499	56,499	-8.35%	0.50%
TOTAL ALQUILERES = (1)		136,130	110,484	110,484	133,121	104,499	104,499	104,499	-5.42%	0.93%
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS = (2)		11,605,897	11,125,896	10,509,132	11,296,195	9,336,943	9,336,943	9,336,943	-11.15%	82.66%
PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BASICOS,EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(2)		1.17%	0.99%	1.05%	1.18%	1.12%	1.12%	1.12%		

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 Específica de Gasto	Devengando 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 202 total de Bienes y Servicios
			2021	2022	2023			
2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad	0.00	66,763	0	0.00	0	-100.00%	0.00%	0.59%
2.3.2 2.4 3 Servicio de imagen institucional								
2.3.2 7.1 1 Consultorías	238,956.00	56,000	0	0.00	0	-100.00%	0.00%	0.50%
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	67,000.00		0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
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								
TOTAL DE CONSULTORIA / PUBLICIDAD =(1)	**305,956.00**	**122,763**	**0**	**0**	**0**	**-100.00%**	**0.00%**	**1.09%**
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS = (2)		**11,296,195**	**9,336,943**	**9,336,943**	**9,336,943**	**-17.34%**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS / PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(2)		**1.09%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**		**0.00**	**0.00**

El pliego 080 APCI en los rubros de Consultoría y Publicidad en el presupuesto 2019 por toda fuente de financiamiento se puede apreciar que se viene ejecutando presupuesto en las siguientes específicas de gasto:

2.3.2.7.1.1 Servicio de Consultoría por personas jurídica y naturales durante el año 2019 cuenta con una ejecución de S/ 305,956 Soles, se ha ejecutado las siguientes consultorías:

- Servicio de consultoría para el desarrollo e implementación del sistema de control interno (12,500 soles).
- Servicio de consultoría para el desarrollo e implementación de un gestor documental (192,456 soles).
- Servicio de consultoría para la elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de la APCI (34,000 soles).
- Servicio de Consultoría personal natural de Unidad de Personal – OGA (67,000 soles)

En lo que corresponde al PIA 2020 el monto de 66,763 soles de la específica de gasto 2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad se realizó la modificación a la nueva específica 2.3.2.2.5.1 difusión el Diario Oficial El Peruano.

SECCIÓN 4.2: BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO OTROS GASTOS

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)

Específica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengando 2019	PIA 2020	APM 2021-2023			Variación APM 2021/ Devengado 2019(%)	% de recursos programados al APM 2021 de Bienes y Servicios
					2021	2022	2023		
TOTAL DE BIENES	403	403	0.00	403	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2.3.1.5.99.99 Otros gastos (Materiales y Utiles)									
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y respuesto (Respuesto y Accesorios)	403	403	0.00	403	0.00			0.00%	0.00%
2.3.1.8.199 Otros productos similiares (Suministros médicos)									
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza (Materiales y utilos de enseñanza)									
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes.					1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00%	0.02%
TOTAL DE SERVICIOS	701,351	580,482	578,685.94	893,283	851,005.00	851,005.00	851,005.00		
2.3.2.1.1.99 Otros gastos (Viajes internacionales)									
2.3.2.1.2.99 Otros Gasto (Viaje Domestico)	0	3,521	3,046.50	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-1.53%	0.03%
2.3.2.2.3.99 Otros servicio de comunicación (Servicios Basico de Comunicación.	3,600	2,813	2,542.30	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	41.60%	0.04%
2.3.2.4.1.99 De otros bienes y activo (servicio de mantenmiento acondicionamiento)									
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activo (Alquileres)	52,130	61,646	61,645.92	49,121.00	56,499.00	56,499.00	56,499.00	-8.35%	0.61%
2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros(servicios administrativos y financieros)									
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	17,267	17,898	17,897.95	17,167.00				-100.00%	0.00%
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares (servicio de consultorias, asesorias , personas juridica),									
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares (Servicio de Consultoria, asesoria personas natural)									
2.3.2.7.4.99 Otros servicio de Informatica (servicio de procesamiento de datos)									
2.3.2.7.9.99 Otros relacionado a organizaciones de eventos (servicio de organización de eventos)									
2.3.2.7.10.99 Otros atenciones y celebraciones (Servicio de atenciones y celebraciones)	0	695	395.00		800.00	800.00	800.00	102.53%	0.01%
2.3.2.7.11.99 Servicio diversos (otros servicios diversos)	628,354	493,909	493,158.27	819,395.00	787,106.00	787,106.00	787,106.00	59.61%	8.43%
TOTAL OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS (1)+(2)=(3)	**10,904,143**	**10,964,686**	**9,930,445.91**	**10,402,509**	**8,484,438.0**	**8,484,438.0**	**8,484,438.0**	**85.44%**	**90.87%**
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS = (4)	**11,605,897**	**11,545,571**	**10,509,131.85**	**11,296,195**	**9,336,943**	**9,336,943**	**9,336,943**	**88.85%**	
PARTICIPACIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3)/(4)	**93.95%**	**94.97%**	**94.49%**	**92.09%**	**90.87%**	**90.87%**	**90.87%**		

En el Pliego 080 APCI en rubro de otros gastos en bienes y servicios, de acuerdo al cuadro Nº 12 se identifica las partidas que tienen una reducción de gasto en la programación multianual 2021 - 2023 considerando el PIA-2020 tales como:

2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos (Repuestos y Accesorios), respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2021-2023 ha considerado el monto de S/ 0 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2019 por el monto de S/.0 soles se ha producido variación del 0. % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados al APM al 2021 de Bienes y Servicios es de 0.00%.

2.3.1.99.1.99 otros bienes respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2021-2023 ha considerado el monto de S/ 1,5000 soles respectivamente para cada año, no hay comparaciones con otros años 0%, asimismo el % de recursos programados al APM 2021 de Bienes y Servicios 0.02%.

2.3.2.1.2.99 Otros gastos (Viajes domésticos) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2021-2023 ha considerado el monto de S/ 3,000.00 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2019 por el monto de S/. 3,046.50 soles se ha producido variación del -1.53 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados al APM 2021 de Bienes y Servicios es de 0.03%.

2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación (Servicios Básicos, Comunicaciones) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2021-2023 ha considerado el monto de S/ 3,600 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2019 por el monto de S/ 2,542.30 soles se ha producido variación del 41.60 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2021 de Bienes y Servicios es de 0.04%.

2.3.2.5.1.99 De otros bienes y activos (Alquileres), respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2021-2023 ha considerado el monto de S/ 56,499 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2019 por el monto de S/ 61,645.92 soles se ha producido variación del -8.35 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2021 de Bienes y Servicios es de 0.61%.

2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles (Servicios administrativos, financieros), respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2021-2023 no se programado gasto, en comparación con el Devengado 2019 por el monto de S/ 17,167.00 soles se ha producido variación del -100.00 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2021 de Bienes y Servicios es de 0%.

2.3.2.7.10.99 Otros atenciones y celebraciones (Servicio por atenciones y celebraciones) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2021-2023 ha considerado el monto de S/ 800 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2019 por el monto de S/ 395 soles se ha producido variación del 102.53% dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2021 de Bienes y Servicios es de 0.01%.

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos (Otros servicios) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2021-2023 ha considerado el monto de S/ 787,106 soles respectivamente para cada año, en comparación con el devengado 2019 por el monto de S/ 493,158.27 soles se ha producido variación del 59.61% dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2021 de Bienes y Servicios es de 8.43%.

GENERICA DE GASTO	DETALLE	DEVENGADO 2019	PIA 2020	2021	2022	2023	VARIACIÓN DE APM 2021-2023-DEV. 2019	VAR%	VARIACIÓN DE APM 2021-2023-PIA - 2020	VAR%	COMENTARIOS
3. BIENES Y SERVICIOS		10,509,131.85	11,296,195	9,336,943	9,336,943	9,336,943	-1,172,188.85	-11.15%	-1,959,252	-17.34%	
	CAS	8,224,745.68	8,522,096	7,211,059	7,211,059	7,211,05	-1,013,686.68	-12.32%	-1,311,037	-15.38%	Considerando la Asignación Presupuestal 2021 - 2023, se observa una brecha de S/ 1.01 millones de soles respecto a la ejecución del año 2019, y de S/ 1.31 millones respecto al devengado proyectado 2020. A esta última cifra, hay que agregarle la necesidad de cubrir las posiciones de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional, actualmente cubiertas por otra modalidad de contrato y por el destaque de un funcionario del Servicio Diplomático de la República. Todo esto significa que se tiene una brecha real de S/ 1.5 millones de soles, en la partida CAS que implicaría el cese de 14 CAS de 113 servidores que tiene la Agencia en la actualidad. Además se debe tener en cuenta que de los 113 servidores 100 son CAS y SERVIR ha aprobado una dotación de 126 servidores, por lo que ya se tiene 10% menos de la dotación aprobada y prevista para la APCI
	OTROS BIENES Y SERVICIOS	2,284,386.17	2,774,099	2,125,884	2,125,884	2,125,884	-158,502.17	-6.94%	-648,215	-23.37%	Considerando la Asignación Presupuestal 2021 - 2023, se observa una brecha de S/ 158,000 respecto a la ejecución del año 2019, y de S/ 648,000 respecto al devengado proyectado 2020. La brecha señalada afecta directamente el financiamiento de las acciones misionales de la

											Agencia, pues por normativa presupuestal primero se cubren los gastos fijos (servicios complementarios, públicos y generales) es así que afecta especialmente a la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional (pasajes y viáticos), las acciones para la Gestión y Negociación de la Cooperación Técnica Internacional, a las actividades relacionadas a la supervisión de proyectos ejecutados por entidades privadas, así como otras acciones que responden a disposiciones de la PCM, específicamente lo relativo al mejoramiento y virtualización de los procesos (modernización institucional).

Sección 5: RESUMEN DE LOS GASTOS EXCEPCIONALES CON IMPLICANCIA EN MATERIA PRESUPUESTAL

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						

Texto explicativo:

NO APLICA.

Sección 6: PROGRAMAS PRESUPUESTALES ORIENTADOS A RESULTADOS (PPOR)5

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				

Texto explicativo:

NO APLICA.

[5] La DGPP comunicará por oficio información complementaria dirigida a los pliegos rectores para completar la Sección 6.

Firmado digitalmente por: GONZALEZ NORRIS Jose Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/06/2020 20:10:20-0500

FICHA DE ARTÍCULO PROPUESTO PARA SU INCORPOCIÓN A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO – AÑO FISCAL 2021

Pliego solicitante	**080 - Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Sector Relaciones Exteriores.**
Propuesta de Artículo	**Texto propuesto** *"Autorícese a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) financiar, con cargo a su presupuesto institucional y en el marco de lo señalado por el Decreto Legislativo N° 719, la adquisición de pasajes, seguros personales y asignación de viáticos que permita el desplazamiento de cooperantes peruanos al exterior para brindar asistencia técnica y capacitación, así como el desplazamiento de beneficiarios extranjeros hacia el Perú para recibir asistencia técnica y capacitación, ambos de corta duración.* *Asimismo, en el caso de beneficiarios extranjeros que vienen al Perú, se autoriza a la APCI el financiamiento de los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad local. En el caso de asignación de viáticos a beneficiarios extranjeros, el documento de recepción firmado por el correspondiente beneficiario será considerado como sustento del gasto.* *La autorización establecida en la presente disposición es aprobada por Resolución del Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y se financia con cargo a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al tesoro público."*
Objetivo de la medida (finalidad de la medida propuesta)	La autorización solicitada para que la APCI financie, con cargo a su presupuesto, los pasajes, viáticos y seguros, destinados a permitir el desplazamiento de cooperantes peruanos (personal peruano) hacia el exterior y de beneficiarios extranjeros (personal extranjero) hacia el Perú, busca específicamente facilitar las operaciones para que el Perú brinde asistencia técnica y capacitación a países en la región América Latina y el Caribe. Esta iniciativa responde a los mandatos provenientes de la Declaración de Política de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores[6], a lo establecido en el Plan

Firmado digitalmente por: LA CRUZ ANCHANTE Nestor Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 18:30:20-0500

[6] Aprobada mediante la RM N° 0007/RE-2019, del 07 de enero de 2019.

	Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015 – 2021 del Sector Relaciones Exteriores[7], al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2022 de la APCI[8], así como a los compromisos incluidos en el Plan Perú 2021: País OCDE. Las actividades de asistencia técnica y capacitación que brinda el Perú con cargo al presupuesto de la APCI, se organizan institucionalmente en el Programa de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI).
Justificación de la necesidad de implementar la medida	• Desde hace años, en el marco de la Ley de Cooperación Técnica Internacional (Decreto Legislativo N° 719), el Perú viene brindando asistencia técnica y capacitación a países de América Latina, contando para esto con el apoyo financiero de organizaciones multilaterales y de agencias de cooperación técnica de otros países, lo que subordina la posibilidad de llevar adelante estas iniciativas, a la disponibilidad presupuestal de dichos actores y consecuentemente limita la posibilidad de que el Perú se posicione internacionalmente con su oferta de asistencia técnica y capacitación. • Es recién a partir del año 2018 y con mayor énfasis en el presente año fiscal 2019 que, con cargo al presupuesto de la APCI, se están ejecutando una serie de acciones de asistencia técnica y capacitación a favor de países en la región América Latina y el Caribe, que responden a lineamientos de la política exterior del Perú y que mejora su posicionamiento en el escenario internacional. • El fortalecimiento de esta acción de la APCI, responde a la Declaración de Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015 – 2021 del Sector Relaciones Exteriores y al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2022 de la APCI, en consonancia con la política exterior del Perú. • Estas acciones, congruentes con el esfuerzo del Estado para avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Plan Perú 2021: País OCDE, buscan que el Perú sea reconocido como un país cooperante. • La acción de asistencia técnica y capacitación a países de la

[7] Aprobado mediante la RM Nº 1268/RE-2015, del 31 de diciembre de 2015.

[8] Aprobado mediante la RDE N° 180-2018/APCI-DE, del 27 de diciembre de 2018.

	región, es una modalidad de cooperación técnica que es ejecutada desde hace años por las agencias gubernamentales de cooperación técnica de países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, lo que permite recoger algunas prácticas internacionales como referencia para la mejor operación de esta modalidad de cooperación técnica. • En este marco, la propuesta legal busca mantener la autorización que le permita a la APCI financiar con cargo a su presupuesto institucional, el desplazamiento de cooperantes peruanos (personal de diversas entidades públicas peruanas) al exterior, para brindar asistencia técnica y capacitación de corta estadía (gastos en pasajes, viáticos, seguros). • La propuesta legal también busca mantener la autorización a la APCI para financiar con cargo a su presupuesto, el desplazamiento de beneficiarios extranjeros (personal extranjero) al Perú, para recibir asistencia técnica y capacitación de corta estadía (gastos en pasajes, viáticos, seguros). • Finalmente, en base a la experiencia institucional acumulada a la fecha sobre la operatividad de la autorización, también busca: o incorporar la práctica internacional respecto a la no presentación de la rendición de cuentas por los viáticos entregados a los beneficiarios extranjeros que vienen al Perú para capacitarse, y; o ampliar la cobertura de la autorización a la contratación de la entidad de los gastos de alojamiento y alimentación, destinados a facilitar el desplazamiento de los beneficiarios extranjeros que vienen al Perú, con la finalidad de recibir capacitación y asistencia técnica.
Costo de la medida y forma de financiamiento	El monto de ejecución proyectado para el año 2021 de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI), es de S/ 300,000.00 provenientes del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la APCI, y la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
Señalar si la medida ha estado vigente durante el	La medida propuesta fue aprobada para el año 2018 pero, debido a la aplicación de las restricciones presupuestales establecidas por el D.U. 05-2018, no fue posible brindar las

año 2017 u otros años.	acciones de asistencia técnica y capacitación del Perú hacia otros países, programadas para el año 2018. La medida está vigente en el año 2019 y su ejecución de gasto a nivel devengado fue de S/ 363,086.00 soles. La iniciativa fue recogida y prorrogada en la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2020 y se programó el monto de S/ 375, 630 soles. A la fecha su ejecución se ha paralizado por el tema del COVID-19 y no se podido brindar asistencia técnica y capacitación del Perú hacia otros países, programada para el año 2020.
De haber estado vigente la medida en el año 2017 u años anteriores, señalar el artículo y la norma en que se encuentre regulada	Normas legales anteriores que aprueban la autorización solicitada por la APCI: • Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. Disposición Complementaria Final Sexagésima Segunda. • Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. Disposición Complementaria Final Quincuagésima Cuarta. Numeral vi, prorroga la vigencia de la Disposición Complementaria Final Sexagésima Segunda de la Ley N° 30693, hasta el 31 de diciembre de 2019. • Decreto Urgencia 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020 Disposición Complementaria Final Quincuagésima Sexta. Numeral iv, prorroga la vigencia de la Disposición Complementaria Final Sexagésima Segunda de la Ley N° 30693, hasta el 31 de diciembre de 2020. Adicionalmente la APCI ha aprobado dos directivas para regular la operación de la autorización: • Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional con financiamiento de la APCI [9]. • Directiva que establece el procedimiento de adquisición de pasajes, asignación de viáticos y rendición de cuentas en el marco de la gestión de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica internacional (OPCTI) [10].

[9] Aprobada mediante la RDE N° 022-2018/APCI-DE del 16/02/2018, y modificada mediante la RDE N° 079-2019/APCI-DE del 26/06/2019.

[10] Aprobada mediante la RDE N° 080-2019/APCI-DE del 26/06/2019. Esta Directiva derogó y sustituyó a la "Directiva para la adquisición de pasajes y seguros personales, y el otorgamiento de viáticos para el desplazamiento de personal peruano hacia el exterior y de personal extranjero al Perú en el marco de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica internacional (OPCTI)", aprobada mediante la RDE N° 077-2018/APCI-DE del 14/06/2018.

Firmado digitalmente por:
GONZALEZ NORRIS Jose
Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/06/2020 20:11:46-0500

Anexo N° 01

Normas legales anteriores que aprueban la autorización solicitada por la APCI

1. **Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.**

   Disposición Complementaria Final Sexagésima Segunda:

   Autorícese a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) financiar, con cargo a su presupuesto institucional y en el marco de lo señalado por el Decreto Legislativo N° 719, la adquisición de pasajes, viáticos y seguros personales que permita el desplazamiento de personal peruano hacia el exterior para brindar asistencia técnica y capacitación, así como también para facilitar el desplazamiento de extranjeros hacia el Perú para recibir asistencia técnica y capacitación, ambos de corta duración.

   Los gastos que se efectúen en el marco de lo establecido en la presente disposición deberán contar previamente con una autorización aprobada mediante resolución del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

   La autorización establecida en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de la AAPCI, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

2. **Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.**

   Disposición Complementaria Final Quincuagésima Cuarta:

   Asimismo, prorrógase la vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2019, de:

   vi. … la sexagésima segunda y… (disposición complementaria final) de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

3. **Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.**

Firmado digitalmente por:
LA CRUZ ANCHANTE Nestor
Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 18:31:16-0500

   Disposición Complementaria Final Quincuagésima Sexta:

   Asimismo, prorrógase la vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2020, de:

   iv, prorroga la vigencia de la Disposición Complementaria Final Sexagésima Segunda de la Ley N° 30693, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Firmado digitalmente por: GONZALEZ NORRIS Jose Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/06/2020 20:12:29-0500

ANEXO Nº 6/GNY R

Variación de la Asignación presupuestaria Multianual de Gasto - Pliego

(Soles)

Sector : RELACIONES EXTERIORES

Pliego : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fuente de Financiamiento / Categoria de Gasto / Genérica	Asignación Presupuestaria (1)	Propuesta del Pliego (2)	Variación (3) = (2)-(1)	Justificación de la Variación
AÑO 1				
Recursos Ordinarios	**10 235 705**	**10 235 705**	**0**	
Gastos Corrientes	**10 235 705**	**10 235 705**	**0**	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	891 762	891 762	0	
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
3. BIENES Y SERVICIOS	9 336 943	9 336 943	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. OTROS GASTOS	7 000	7 000	0	
TOTAL GASTOS CAPITAL				
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5.OTROS GASTOS				
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
AÑO 2				
Recursos Ordinarios	**10 235 705**	**10 235 705**	**0**	
Gastos Corrientes	**10 235 705**	**10 235 705**	**0**	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	891 762	891 762	0	
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
3. BIENES Y SERVICIOS	9 336 943	9 336 943	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. OTROS GASTOS	7 000	7 000	0	
TOTAL GASTOS CAPITAL				
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5.OTROS GASTOS				
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
AÑO 3				
Recursos Ordinarios	**10 235 705**	**10 235 705**	**0**	
Gastos Corrientes	**10 235 705**	**10 235 705**	**0**	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	891 762	891 762	0	
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
3. BIENES Y SERVICIOS	9 336 943	9 336 943	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. OTROS GASTOS	7 000	7 000	0	
TOTAL GASTOS CAPITAL				
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5.OTROS GASTOS				
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				

Firmado digitalmente por: LA CRUZ ANCHANTE Jesus Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 18:31:46-0500

Firmado digitalmente por: GONZALEZ NORRIS Jose Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/06/2020 20:13:09-0500

ANEXO Nº 7/GNY R

Variación de la Asignación presupuestaria Multianual de Ingreso - Pliego

(Soles)

Sector : 08 RELACIONES EXTERIORES

Pliego : 080 - AGENCIA PERUANA NDE COPPERACION INTERNACIONAL

Fuente de Financiamiento / Categoria de Gasto / Genérica	Asignación Presupuestaria (1)	Propuesta del Pliego (2)	Variación (3) = (2)-(1)	Justificación de la Variación
AÑO 1				
Recursos Directamente Recaudado				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recursos Oficiales de Credito				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Donaciones y Tranferencia				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recurso Determinados				
1. Captación regular en el perío				
2.Incoporación de Saldo de Bala				
AÑO 2				
Recursos Directamente Recau				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recursos Oficiales de Credito				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Donaciones y Tranferencia				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recurso Determinados				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
AÑO 3				
Recursos Directamente Recaudado				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recursos Oficiales de Credito				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Donaciones y Tranferencia				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recurso Determinados				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				

NO APLICA EN EL PLIEGO

Firmado digitalmente por: LA CRUZ ANCHANTE Nestor Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 18:50:23-0500

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(MULTIANUAL)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría / Finalidad	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Unidad de Medida	Cantidad 2021	Cantidad 2022	Cantidad 2023	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
ACCIONES CENTRALES												
	9001 ACCIONES CENTRALES											
		3.999999 SIN PRODUCTO										
			5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
0007979	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				036	DOCUMENTO		35.000	35.000	35.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					006 GESTION							
						0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				036	DOCUMENTO		24.000	24.000	24.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					006 GESTION							
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
0000888	GESTION ADMINISTRATIVA				036	DOCUMENTO		255.000	255.000	255.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					006 GESTION							
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
0000199	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA				036	DOCUMENTO		700.000	700.000	700.000	150101	LIMA,LIMA,LIMA
			5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					006 GESTION							
						0012 CONTROL INTERNO						
0039101	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA				060	INFORME		12.000	12.000	12.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)												
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
		3.999999 SIN PRODUCTO										
			5.001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)									
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					003 COOPERACION INTERNACIONAL							
						0003 COOPERACION INTERNACIONAL						

Firmado digitalmente por:
LA CRUZ ANCHANTE Nestor
Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 23:02:26-0500

Firmado digitalmente por:
GONZALEZ NORRIS Jose
Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/06/2020 20:14:16-0500

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(MULTIANUAL)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría / Finalidad	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Unidad de Medida	Cantidad 2021	Cantidad 2022	Cantidad 2023	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
0044939	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)				036		DOCUMENTO	300.000	300.000	300.000	150101	LIMA,LIMA,LIMA
			5.003656	FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL								
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					003		COOPERACION INTERNACIONAL					
						0003	COOPERACION INTERNACIONAL					
0008251	GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA				060		INFORME	35.000	35.000	35.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
0089730	GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL				036		DOCUMENTO	48.000	48.000	48.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.003665	GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO								
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					003		COOPERACION INTERNACIONAL					
						0003	COOPERACION INTERNACIONAL					
0094341	PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO				060		INFORME	45.000	45.000	45.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.004630	GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION								
				02 RELACIONES EXTERIORES								
					003		COOPERACION INTERNACIONAL					
						0003	COOPERACION INTERNACIONAL					
0041020	FISCALIZACION				036		DOCUMENTO	114.000	114.000	114.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Titular de la Entidad
Sello y Firma

Firmado digitalmente por:
LA CRUZ ANCHANTE Nestor
Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 23:02:51-0500

Firmado digitalmente por:
GONZALEZ NORRIS Jose
Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/06/2020 20:15:31-0500

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

Cat	PRG.	FF	GENERICA	2021	2022	2023
ACCIONES CENTRALES				6 130 133	6 130 133	6 130 133
	9001 ACCIONES CENTRALES			6 130 133	6 130 133	6 130 133
		1	RECURSOS ORDINARIOS	6 130 133	6 130 133	6 130 133
			5. GASTOS CORRIENTES			
			5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150 096	150 096	150 096
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 973 037	5 973 037	5 973 037
			5. 2.5 OTROS GASTOS	7 000	7 000	7 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				4 105 572	4 105 572	4 105 572
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			4 105 572	4 105 572	4 105 572
		1	RECURSOS ORDINARIOS	4 105 572	4 105 572	4 105 572
			5. GASTOS CORRIENTES			
			5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	741 666	741 666	741 666
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 363 906	3 363 906	3 363 906
TOTAL				10 235 705	10 235 705	10 235 705

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	FF	GENERICA	2021	2022	2023
ACCIONES CENTRALES								6 130 133	6 130 133	6 130 133
	9001	ACCIONES CENTRALES						6 130 133	6 130 133	6 130 133
		3.999999	SIN PRODUCTO					6 130 133	6 130 133	6 130 133
			5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				604 579	604 579	604 579
				02 RELACIONES EXTERIORES				604 579	604 579	604 579
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			604 579	604 579	604 579
						1 RECURSOS ORDINARIOS		604 579	604 579	604 579
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	604 579	604 579	604 579
			5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				871 710	871 710	871 710
				02 RELACIONES EXTERIORES				871 710	871 710	871 710
					006 GESTION			871 710	871 710	871 710
						1 RECURSOS ORDINARIOS		871 710	871 710	871 710
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50 812	50 812	50 812
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	820 898	820 898	820 898
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA				3 843 245	3 843 245	3 843 245
				02 RELACIONES EXTERIORES				3 843 245	3 843 245	3 843 245
					006 GESTION			3 843 245	3 843 245	3 843 245
						1 RECURSOS ORDINARIOS		3 843 245	3 843 245	3 843 245
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99 284	99 284	99 284
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 736 961	3 736 961	3 736 961
							5. 2.5 OTROS GASTOS	7 000	7 000	7 000
			5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				574 819	574 819	574 819
				02 RELACIONES EXTERIORES				574 819	574 819	574 819
					006 GESTION			574 819	574 819	574 819
						1 RECURSOS ORDINARIOS		574 819	574 819	574 819
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	574 819	574 819	574 819
			5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				235 780	235 780	235 780
				02 RELACIONES EXTERIORES				235 780	235 780	235 780
					006 GESTION			235 780	235 780	235 780
						1 RECURSOS ORDINARIOS		235 780	235 780	235 780
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	235 780	235 780	235 780

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	FF	GENERICA	2021	2022	2023
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								4 105 572	4 105 572	4 105 572
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						4 105 572	4 105 572	4 105 572
		3.999999	SIN PRODUCTO					4 105 572	4 105 572	4 105 572
			5.001040	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)				401 885	401 885	401 885
				02 RELACIONES EXTERIORES				401 885	401 885	401 885
					003 COOPERACION INTERNACIONAL			401 885	401 885	401 885
						1 RECURSOS ORDINARIOS		401 885	401 885	401 885
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192 505	192 505	192 505
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	209 380	209 380	209 380
			5.003656	FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL				1 973 471	1 973 471	1 973 471
				02 RELACIONES EXTERIORES				1 973 471	1 973 471	1 973 471
					003 COOPERACION INTERNACIONAL			1 973 471	1 973 471	1 973 471
						1 RECURSOS ORDINARIOS		1 973 471	1 973 471	1 973 471
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394 892	394 892	394 892
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 578 579	1 578 579	1 578 579
			5.003665	GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO				1 113 767	1 113 767	1 113 767
				02 RELACIONES EXTERIORES				1 113 767	1 113 767	1 113 767
					003 COOPERACION INTERNACIONAL			1 113 767	1 113 767	1 113 767
						1 RECURSOS ORDINARIOS		1 113 767	1 113 767	1 113 767
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	154 269	154 269	154 269
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	959 498	959 498	959 498
			5.004630	GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION				616 449	616 449	616 449
				02 RELACIONES EXTERIORES				616 449	616 449	616 449
					003 COOPERACION INTERNACIONAL			616 449	616 449	616 449
						1 RECURSOS ORDINARIOS		616 449	616 449	616 449
							5. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	616 449	616 449	616 449
				TOTAL				10 235 705	10 235 705	10 235 705

Firmado digitalmente por:
LA CRUZ ANCHANTE Nestor
Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 23:03:29-0500

Firmado digitalmente por:
GONZALEZ NORRIS Jose
Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/06/2020 20:16:28-0500

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	FF	GENERICA	2021	2022	2023

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	6 130 133	6 130 133
9001 ACCIONES CENTRALES	6 130 133	6 130 133
3.999999 SIN PRODUCTO	6 130 133	6 130 133
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	604 579	604 579
02 RELACIONES EXTERIORES	604 579	604 579
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	604 579	604 579
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	604 579	604 579
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	604 579	604 579
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**604 579**	**604 579**
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	19 052	19 052
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	56 078	56 078
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	516 000	516 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	871 710	871 710
02 RELACIONES EXTERIORES	871 710	871 710
006 GESTION	871 710	871 710
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	871 710	871 710
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	871 710	871 710
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**871 710**	**871 710**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6 807	6 807
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42 000	42 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8 000	8 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.			1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10 000	10 000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		32 000	32 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		744 000	744 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		20 898	20 898
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.		6 000	6 000
5.000003	**GESTION ADMINISTRATIVA**		3 843 245	3 843 245
02	**RELACIONES EXTERIORES**		3 843 245	3 843 245
006	**GESTION**		3 843 245	3 843 245
0008	**ASESORAMIENTO Y APOYO**		3 843 245	3 843 245
0000888	**GESTION ADMINISTRATIVA**		3 843 245	3 843 245
150122	**LIMA,LIMA,MIRAFLORES**			
5	**GASTOS CORRIENTES**		**3 843 245**	**3 843 245**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		13 358	13 358
5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		69 600	69 600
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		1 200	1 200
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800	800
5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		12 316	12 316
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		2 010	2 010
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2 000	2 000
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		30 000	30 000
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1 000	1 000
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		12 000	12 000
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3 000	3 000
5. 2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		350	350
5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		3 000	3 000
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		600	600
5. 2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		1 000	1 000
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		6 853	6 853

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL **PROGRAMA** **PRODUCTO / PROYECTO** **ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA** **FUNCIÓN** **DIVISIÓN FUNCIONAL** **GRUPO FUNCIONAL** **FINALIDAD** **UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO** **CG ESP.**			**1 RECURSOS ORDINARIOS**	**TOTAL**
5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1 500	1 500
5.	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	3 000	3 000
5.	2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	98 000	98 000
5.	2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10 140	10 140
5.	2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15 912	15 912
5.	2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	14 897	14 897
5.	2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	23 200	23 200
5.	2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	60 312	60 312
5.	2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3 600	3 600
5.	2.3.2 2.5 1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	68 143	68 143
5.	2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	116 688	116 688
5.	2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	123 640	123 640
5.	2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	19 300	19 300
5.	2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	7 975	7 975
5.	2.3.2 4.6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 000	1 000
5.	2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53 100	53 100
5.	2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48 000	48 000
5.	2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	56 499	56 499
5.	2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	1 704	1 704
5.	2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS	4 850	4 850
5.	2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS	14 695	14 695
5.	2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	680	680
5.	2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5 750	5 750
5.	2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15 000	15 000
5.	2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	34 643	34 643
5.	2.3.2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2 000	2 000
5.	2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	800	800
5.	2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	800	800

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000	3 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	414 028	414 028
5. 2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	2 204	2 204
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 360 644	2 360 644
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	71 054	71 054
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	20 400	20 400
5. 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 000	7 000
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	574 819	574 819
02 RELACIONES EXTERIORES	574 819	574 819
006 GESTION	574 819	574 819
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	574 819	574 819
0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	574 819	574 819
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**574 819**	**574 819**
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	770	770
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	498 000	498 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	235 780	235 780
02 RELACIONES EXTERIORES	235 780	235 780
006 GESTION	235 780	235 780
0012 CONTROL INTERNO	235 780	235 780
0039101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA	235 780	235 780
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**235 780**	**235 780**
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	230 400	230 400

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 180	4 180
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200	1 200
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 105 572	4 105 572
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4 105 572	4 105 572
3.999999 SIN PRODUCTO	4 105 572	4 105 572
5.001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	401 885	401 885
02 RELACIONES EXTERIORES	401 885	401 885
003 COOPERACION INTERNACIONAL	401 885	401 885
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	401 885	401 885
0044939 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	401 885	401 885
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**401 885**	**401 885**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10 500	10 500
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	36 000	36 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.1 10.1 3 DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES	144 000	144 000
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204 000	204 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 180	4 180
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200	1 200
5.003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
02 RELACIONES EXTERIORES	1 973 471	1 973 471
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
0008251 GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	1 376 279	1 376 279
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.		1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		**1 376 279**	**1 376 279**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	58 639	58 639
5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264 000	264 000
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	3 000	3 000
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000	2 000
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7 431	7 431
5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	160 000	160 000
5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	119 000	119 000
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20 000	20 000
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	53 000	53 000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	35 000	35 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	630 000	630 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18 809	18 809
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	5 400	5 400
0089730	**GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL**	597 192	597 192
150122	**LIMA,LIMA,MIRAFLORES**		
5 GASTOS CORRIENTES		**597 192**	**597 192**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	7 417	7 417
5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	50 400	50 400
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	17 321	17 321
5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	444 000	444 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5.003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO	1 113 767	1 113 767
02 RELACIONES EXTERIORES	1 113 767	1 113 767
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 113 767	1 113 767
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 113 767	1 113 767
0094341 PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO	1 113 767	1 113 767
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 113 767**	**1 113 767**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28 125	28 125
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	120 000	120 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1 800	1 800
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 200	1 200
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 144	3 144
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	870 000	870 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 898	20 898
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6 000	6 000
5.004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION	616 449	616 449
02 RELACIONES EXTERIORES	616 449	616 449
003 COOPERACION INTERNACIONAL	616 449	616 449
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	616 449	616 449
0041020 FISCALIZACION	616 449	616 449
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**616 449**	**616 449**
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	23 000	23 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	100 000	100 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	480 000	480 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL **PROGRAMA** **PRODUCTO / PROYECTO** **ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA** **FUNCIÓN** **DIVISIÓN FUNCIONAL** **GRUPO FUNCIONAL** **FINALIDAD** **UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO** **CG ESP.**		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	**TOTAL**
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
TOTAL		10 235 705	10 235 705

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	6 130 133	6 130 133
9001 ACCIONES CENTRALES	6 130 133	6 130 133
3.999999 SIN PRODUCTO	6 130 133	6 130 133
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	604 579	604 579
02 RELACIONES EXTERIORES	604 579	604 579
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	604 579	604 579
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	604 579	604 579
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	604 579	604 579
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**604 579**	**604 579**
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	19 052	19 052
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	56 078	56 078
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	516 000	516 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	871 710	871 710
02 RELACIONES EXTERIORES	871 710	871 710
006 GESTION	871 710	871 710
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	871 710	871 710
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	871 710	871 710
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**871 710**	**871 710**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6 807	6 807
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42 000	42 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8 000	8 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.			1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 1.1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10 000	10 000
5. 2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	32 000	32 000
5. 2.3.2 8.1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	744 000	744 000
5. 2.3.2 8.1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 898	20 898
5. 2.3.2 8.1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.	6 000	6 000
5.000003	**GESTION ADMINISTRATIVA**		3 843 245	3 843 245
02	**RELACIONES EXTERIORES**		3 843 245	3 843 245
006	**GESTION**		3 843 245	3 843 245
0008	**ASESORAMIENTO Y APOYO**		3 843 245	3 843 245
0000888	**GESTION ADMINISTRATIVA**		3 843 245	3 843 245
150122	**LIMA,LIMA,MIRAFLORES**			
5	**GASTOS CORRIENTES**		**3 843 245**	**3 843 245**
5. 2.1.1 1.1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13 358	13 358
5. 2.1.1 1.2 1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	69 600	69 600
5. 2.1.1 9.1 2		AGUINALDOS	1 200	1 200
5. 2.1.1 9.1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800
5. 2.1.2 1.1 1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	12 316	12 316
5. 2.1.3 1.1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 010	2 010
5. 2.3.1 1.1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000	2 000
5. 2.3.1 3.1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30 000	30 000
5. 2.3.1 5.1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000	1 000
5. 2.3.1 5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12 000	12 000
5. 2.3.1 5.3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 000	3 000
5. 2.3.1 5.3 2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	350	350
5. 2.3.1 5.4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 000	3 000
5. 2.3.1 6.1 1		DE VEHICULOS	600	600
5. 2.3.1 11.1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1 000	1 000
5. 2.3.1 99.1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	6 853	6 853

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL **PROGRAMA** **PRODUCTO / PROYECTO** **ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA** **FUNCIÓN** **DIVISIÓN FUNCIONAL** **GRUPO FUNCIONAL** **FINALIDAD** **UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO** **CG ESP.**			**1 RECURSOS ORDINARIOS**	**TOTAL**
5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1 500	1 500
5.	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	3 000	3 000
5.	2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	98 000	98 000
5.	2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10 140	10 140
5.	2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15 912	15 912
5.	2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	14 897	14 897
5.	2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	23 200	23 200
5.	2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	60 312	60 312
5.	2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3 600	3 600
5.	2.3.2 2.5 1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	68 143	68 143
5.	2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	116 688	116 688
5.	2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	123 640	123 640
5.	2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	19 300	19 300
5.	2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	7 975	7 975
5.	2.3.2 4.6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 000	1 000
5.	2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53 100	53 100
5.	2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48 000	48 000
5.	2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	56 499	56 499
5.	2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	1 704	1 704
5.	2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS	4 850	4 850
5.	2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS	14 695	14 695
5.	2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	680	680
5.	2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5 750	5 750
5.	2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15 000	15 000
5.	2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	34 643	34 643
5.	2.3.2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2 000	2 000
5.	2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	800	800
5.	2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	800	800

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.		1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000	3 000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	414 028	414 028
5. 2.3.2 7.13 9	SERVICIOS DE AUDITORIAS	2 204	2 204
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 360 644	2 360 644
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	71 054	71 054
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	20 400	20 400
5. 2.5.4 3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 000	7 000
5.000004	**ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO**	574 819	574 819
02	**RELACIONES EXTERIORES**	574 819	574 819
006	**GESTION**	574 819	574 819
0008	**ASESORAMIENTO Y APOYO**	574 819	574 819
0000199	**ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA**	574 819	574 819
150101	**LIMA,LIMA,LIMA**		
5	**GASTOS CORRIENTES**	**574 819**	**574 819**
5. 2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	770	770
5. 2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	498 000	498 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
5.000006	**ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**	235 780	235 780
02	**RELACIONES EXTERIORES**	235 780	235 780
006	**GESTION**	235 780	235 780
0012	**CONTROL INTERNO**	235 780	235 780
0039101	**ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA**	235 780	235 780
150122	**LIMA,LIMA,MIRAFLORES**		
5	**GASTOS CORRIENTES**	**235 780**	**235 780**
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	230 400	230 400

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 180	4 180
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200	1 200
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 105 572	4 105 572
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4 105 572	4 105 572
3.999999 SIN PRODUCTO	4 105 572	4 105 572
5.001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	401 885	401 885
02 RELACIONES EXTERIORES	401 885	401 885
003 COOPERACION INTERNACIONAL	401 885	401 885
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	401 885	401 885
0044939 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	401 885	401 885
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**401 885**	**401 885**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10 500	10 500
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	36 000	36 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.1 10.1 3 DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES	144 000	144 000
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204 000	204 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 180	4 180
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200	1 200
5.003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
02 RELACIONES EXTERIORES	1 973 471	1 973 471
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
0008251 GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	1 376 279	1 376 279
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.		1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		**1 376 279**	**1 376 279**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	58 639	58 639
5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264 000	264 000
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	3 000	3 000
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000	2 000
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7 431	7 431
5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	160 000	160 000
5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	119 000	119 000
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20 000	20 000
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	53 000	53 000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	35 000	35 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	630 000	630 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18 809	18 809
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	5 400	5 400
0089730	**GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL**	597 192	597 192
150122	**LIMA,LIMA,MIRAFLORES**		
5 GASTOS CORRIENTES		**597 192**	**597 192**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	7 417	7 417
5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	50 400	50 400
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	17 321	17 321
5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	444 000	444 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5.003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO	1 113 767	1 113 767
02 RELACIONES EXTERIORES	1 113 767	1 113 767
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 113 767	1 113 767
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 113 767	1 113 767
0094341 PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO	1 113 767	1 113 767
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 113 767**	**1 113 767**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28 125	28 125
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	120 000	120 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1 800	1 800
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 200	1 200
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 144	3 144
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	870 000	870 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 898	20 898
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6 000	6 000
5.004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION	616 449	616 449
02 RELACIONES EXTERIORES	616 449	616 449
003 COOPERACION INTERNACIONAL	616 449	616 449
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	616 449	616 449
0041020 FISCALIZACION	616 449	616 449
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**616 449**	**616 449**
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	23 000	23 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	100 000	100 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	480 000	480 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL **PROGRAMA** **PRODUCTO / PROYECTO** **ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA** **FUNCIÓN** **DIVISIÓN FUNCIONAL** **GRUPO FUNCIONAL** **FINALIDAD** **UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO** **CG ESP.**	**1** **RECURSOS ORDINARIOS**	**TOTAL**
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
TOTAL	10 235 705	10 235 705

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	6 130 133	6 130 133
9001 ACCIONES CENTRALES	6 130 133	6 130 133
3.999999 SIN PRODUCTO	6 130 133	6 130 133
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	604 579	604 579
02 RELACIONES EXTERIORES	604 579	604 579
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	604 579	604 579
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	604 579	604 579
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	604 579	604 579
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**604 579**	**604 579**
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	19 052	19 052
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	56 078	56 078
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	516 000	516 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	871 710	871 710
02 RELACIONES EXTERIORES	871 710	871 710
006 GESTION	871 710	871 710
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	871 710	871 710
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	871 710	871 710
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**871 710**	**871 710**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6 807	6 807
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42 000	42 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8 000	8 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.			1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 1.1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10 000	10 000
5. 2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	32 000	32 000
5. 2.3.2 8.1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	744 000	744 000
5. 2.3.2 8.1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 898	20 898
5. 2.3.2 8.1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.	6 000	6 000
5.000003	**GESTION ADMINISTRATIVA**		3 843 245	3 843 245
02	**RELACIONES EXTERIORES**		3 843 245	3 843 245
006	**GESTION**		3 843 245	3 843 245
0008	**ASESORAMIENTO Y APOYO**		3 843 245	3 843 245
0000888	**GESTION ADMINISTRATIVA**		3 843 245	3 843 245
150122	**LIMA,LIMA,MIRAFLORES**			
5	**GASTOS CORRIENTES**		**3 843 245**	**3 843 245**
5. 2.1.1 1.1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13 358	13 358
5. 2.1.1 1.2 1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	69 600	69 600
5. 2.1.1 9.1 2		AGUINALDOS	1 200	1 200
5. 2.1.1 9.1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800
5. 2.1.2 1.1 1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	12 316	12 316
5. 2.1.3 1.1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 010	2 010
5. 2.3.1 1.1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000	2 000
5. 2.3.1 3.1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30 000	30 000
5. 2.3.1 5.1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000	1 000
5. 2.3.1 5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12 000	12 000
5. 2.3.1 5.3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 000	3 000
5. 2.3.1 5.3 2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	350	350
5. 2.3.1 5.4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 000	3 000
5. 2.3.1 6.1 1		DE VEHICULOS	600	600
5. 2.3.1 11.1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1 000	1 000
5. 2.3.1 99.1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	6 853	6 853

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL **PROGRAMA** **PRODUCTO / PROYECTO** **ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA** **FUNCIÓN** **DIVISIÓN FUNCIONAL** **GRUPO FUNCIONAL** **FINALIDAD** **UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO** **CG ESP.**			**1 RECURSOS ORDINARIOS**	**TOTAL**
5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1 500	1 500
5.	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	3 000	3 000
5.	2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	98 000	98 000
5.	2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10 140	10 140
5.	2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15 912	15 912
5.	2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	14 897	14 897
5.	2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	23 200	23 200
5.	2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	60 312	60 312
5.	2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3 600	3 600
5.	2.3.2 2.5 1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	68 143	68 143
5.	2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	116 688	116 688
5.	2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	123 640	123 640
5.	2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	19 300	19 300
5.	2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	7 975	7 975
5.	2.3.2 4.6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 000	1 000
5.	2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53 100	53 100
5.	2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48 000	48 000
5.	2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	56 499	56 499
5.	2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	1 704	1 704
5.	2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS	4 850	4 850
5.	2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS	14 695	14 695
5.	2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	680	680
5.	2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5 750	5 750
5.	2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15 000	15 000
5.	2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	34 643	34 643
5.	2.3.2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2 000	2 000
5.	2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	800	800
5.	2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	800	800

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000	3 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	414 028	414 028
5. 2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	2 204	2 204
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 360 644	2 360 644
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	71 054	71 054
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	20 400	20 400
5. 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 000	7 000
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	574 819	574 819
02 RELACIONES EXTERIORES	574 819	574 819
006 GESTION	574 819	574 819
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	574 819	574 819
0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	574 819	574 819
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**574 819**	**574 819**
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	770	770
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	498 000	498 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	235 780	235 780
02 RELACIONES EXTERIORES	235 780	235 780
006 GESTION	235 780	235 780
0012 CONTROL INTERNO	235 780	235 780
0039101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA	235 780	235 780
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**235 780**	**235 780**
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	230 400	230 400

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 180	4 180
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200	1 200
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 105 572	4 105 572
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4 105 572	4 105 572
3.999999 SIN PRODUCTO	4 105 572	4 105 572
5.001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	401 885	401 885
02 RELACIONES EXTERIORES	401 885	401 885
003 COOPERACION INTERNACIONAL	401 885	401 885
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	401 885	401 885
0044939 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	401 885	401 885
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**401 885**	**401 885**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10 500	10 500
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	36 000	36 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.1 10.1 3 DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES	144 000	144 000
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204 000	204 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 180	4 180
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200	1 200
5.003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
02 RELACIONES EXTERIORES	1 973 471	1 973 471
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 973 471	1 973 471
0008251 GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	1 376 279	1 376 279
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.		1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		**1 376 279**	**1 376 279**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	58 639	58 639
5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	264 000	264 000
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	3 000	3 000
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000	2 000
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7 431	7 431
5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	160 000	160 000
5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	119 000	119 000
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20 000	20 000
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	53 000	53 000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	35 000	35 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	630 000	630 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18 809	18 809
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	5 400	5 400
0089730	**GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL**	597 192	597 192
150122	**LIMA,LIMA,MIRAFLORES**		
5 GASTOS CORRIENTES		**597 192**	**597 192**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	7 417	7 417
5. 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	50 400	50 400
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600	600
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 005	1 005
5. 2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	17 321	17 321
5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	444 000	444 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5.003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO	1 113 767	1 113 767
02 RELACIONES EXTERIORES	1 113 767	1 113 767
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 113 767	1 113 767
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 113 767	1 113 767
0094341 PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO	1 113 767	1 113 767
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 113 767**	**1 113 767**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28 125	28 125
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	120 000	120 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1 800	1 800
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 200	1 200
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 144	3 144
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12 600	12 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50 000	50 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	870 000	870 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 898	20 898
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6 000	6 000
5.004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION	616 449	616 449
02 RELACIONES EXTERIORES	616 449	616 449
003 COOPERACION INTERNACIONAL	616 449	616 449
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	616 449	616 449
0041020 FISCALIZACION	616 449	616 449
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**616 449**	**616 449**
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	23 000	23 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	100 000	100 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	480 000	480 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 449	10 449

Firmado digitalmente por:
LA CRUZ ANCHANTE Nestor
Alexandro FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/06/2020 23:03:59-0500

Firmado digitalmente por:
GONZALEZ NORRIS Jose
Antonio FAU 20504915523 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/06/2020 20:17:32-0500

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000	3 000
TOTAL	10 235 705	10 235 705

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO – PERÍODO 2020-2022 PLIEGO 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

JUNIO -2019

Sector Relaciones Exteriores

V3

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
APCI

INDICE DEL RESUMEN EJECUTIVO

1. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

   1.1. OBJETIVO INSTITUCIONALES

2. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020-2022

   2.1. CATEGORÍA PRESUPUESTAL

   2.2. CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO

3. TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS 2020-2022

4. PERSONAL Y PENSIONES

5. BIENES Y SERVICIOS

   5.1. CAS Y SIMILARES

   5.2. BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO SERVICIOS BASICOS, CONSULTORIAS Y PUBLICIDAD.

   5.3. BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO OTROS GASTOS

6. GASTO CORRIENTE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LAS INVERSIONES

7. RESUMEN DE LOS GASTOS EXCEPCIONALES CON IMPLIACACIA EN, MATERIA PRESUPUESTAL.

SECCIÓN 1: LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PRESUPUESTO – PERIODO 2020 - 2022 DEL PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL

1. Objetivos Institucionales

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la programación y organización de la cooperación internacional no reembolsable, en función de la política nacional de desarrollo y contribuyendo al posicionamiento del Perú en el exterior como potencia regional emergente.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional cuenta con personería jurídica de Derecho Público y goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa, constituyendo el Pliego Presupuestal 080.

Los avances registrados de diversos indicadores sociales y económicos del país, reflejan una mejora de la situación del país, y si bien subsisten retos y surgen nuevos, el crecimiento alcanzado por el Perú lo coloca en una nueva posición en el escenario internacional la cual requiere implica se exprese a través de cambios cualitativos en el relacionamiento con su entorno.

Consecuentemente, resultado del nivel de desarrollo, el Perú requiere asumir una nueva posición en el escenario internacional que obliga a fortalecer la política exterior del Perú, que en la dimensión relativa a la cooperación internacional es responsabilidad de la APCI, de acuerdo a la Declaración de Política Institucional ([1]) tenemos que mencionar lo siguiente:

Declaración de Política Institucional[2]

- **La Cooperación Internacional como componente de la Política Exterior**

  Mantener una presencia activa a través de la promoción de una agenda regional de Cooperación Técnica Internacional, en el marco de las prioridades de la Política Exterior y según el PESEM del Sector Relaciones Exteriores.

([1]) Avance del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020.
[2] Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2022 aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 180-2018/APCI-DE de fecha 27 de diciembre de 2018.

Impulsar acciones en Cooperación Sur – Sur, siendo, la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI), un componente importante para desarrollar las convergencias que compartimos con países y regiones prioritarias.

Elevar la jerarquía de nuestra oferta de Cooperación Técnica Internacional, y poner en valor los avances consolidados en nuestro país en varios sectores que, al compartirlos, contribuirán al progreso económico, social e institucional en países priorizados, en consonancia con los objetivos de la Política Exterior peruana.

Promover, a través de la cooperación internacional, la movilización de recursos, conocimientos y asistencia técnica especializada desde diversos países tanto desarrollados como emergentes, para la ejecución de acciones en áreas estratégicas y prioritarias definidas por la Política Nacional de Desarrollo y que contribuyan al desarrollo sostenible e inclusivo del Perú, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

- **Eficacia del Desarrollo**

Fortalecer el concepto de eficacia, desplegando los esfuerzos en componentes como apropiación, alineamiento, armonización, gestión para resultados y responsabilidad mutua, para ser incorporados en las agendas de los actores de desarrollo del país para una cooperación eficaz y transparente, con alianzas incluyentes, innovación, prioridades y resultados.

Seguir y adecuarse a la dinámica de los cambios en la gobernanza de la CTI, el surgimiento de nuevos actores y las formas de financiamiento, para lo cual es necesario idear, promover e implementar nuevos esquemas y alianzas que induzcan sinergias y transparencia en las relaciones entre los diversos actores del desarrollo.

Promover un enfoque descentralizado de la CTI, lo cual se puede facilitar con el establecimiento de vínculos con entidades de cooperación descentralizada de otros países, para un aprendizaje mutuo, por ejemplo, para la gestión de los territorios y la apropiación de sus prioridades.

- **Una Agencia enfocada en la Ciudadanía**

Potenciar el perfil organizacional y una mejora sustantiva del desempeño institucional partiendo del fortalecimiento de capacidades, la gestión del rendimiento, la mejora del clima laboral y en los avances en el tránsito hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil.

Desarrollo social y bienestar de la población, promoviendo la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.

Revisión, racionalización y simplificación del marco normativo institucional y de la cooperación, garantizando la provisión amigable de servicios orientados a la ciudadanía con atributos de consistencia, celeridad y transparencia, con eficacia y economía, buscando garantizar la continuidad operativa de cara a una gestión de riesgos de desastres.

Provisión del instrumental operativo e infraestructura segura y amigable que proporcione soporte a los servicios que brinda la entidad.

Gestión con transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción, donde cada uno de sus integrantes actúan con ética y probidad.

Para el período 2020 - 2022, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tiene los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y sus indicadores:

	Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	**Indicadores de los OEI**
OEI.01	Contribuir al posicionamiento de la Cooperación Técnica Internacional del Perú en el exterior.	Reuniones de autoridades de alto nivel vinculados a la Cooperación Técnica Internacional.
OEI.02	Fortalecer la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional según las prioridades nacionales de desarrollo[3] del Perú	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución programática de los proyectos de la Cooperación Técnica Internacional oficial ejecutada en el Perú.
OEI.03	Modernizar la gestión institucional.	Porcentaje de documentos de gestión institucional y planes aprobados en la APCI.
OEI.04	Implementar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado en la APCI.

[3] Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1451, la APCI *"(...) está a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece".*

OFICINA DE PLANEAMIENTO - APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - Perú

2. Compromisos de Gobierno.

NO APLICA PLIEGO 080 APCI

3. Productos/ Actividades Nuevo.

NO CUENTA CON NUEVA ACTIVIDAD EL PLIEGO 080 APCI

El Presupuesto Multianual Institucional del Pliego 080 Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ha sido formulado de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y registrado a través del Módulo de Programación Multianual en baso lo asignado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para el año 2020 por un monto de S/ 12,023,995; para el año 2021 es de S/ 12,023,995 y para el año 2022 asciende a S/ 12,023,995 respectivamente.

Este presupuesto, se encuentra distribuidos en diez (10) metas presupuestales, correspondiendo cinco (05) metas a la categoría de Acciones Centrales y cinco (05) metas en la categoría de Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto.

La ejecución de estas últimas 05 metas, corresponde a las responsabilidades de las 04 direcciones de línea de la APCI, cuyas asignaciones presupuestales se vinculan a logros de gestión de la agencia y del sector.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en esta programación multianual 2020, 2021 y 2022, está inmersa en un proceso de transformación para mejorar sus acciones y logro de objetivos tangibles enmarcados en las políticas de Estado generando valor público en la gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR), dentro de un entorno de cambios, adaptándose al contexto y mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos asignados para la programación y supervisión de la cooperación técnica internacional.

En este contexto, los lineamientos de la política institucional y los objetivos estratégicos del Pliego 080 APCI responden al proceso de planeamiento estratégico institucional 2019 – 2022 actualmente en curso.

SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

SECCIÓN 2.1: CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Tabla 1: Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022

Por categoría presupuestal para toda fuente de financiamiento

(Soles)

Generica de Gasto	PIA 2018	PIM 2018	Devengando 2018	PIA 2019	APM			Variación APM 2020/ Devengado 2018(%)	Variación APM 2020/ PIA 2019(%)
					2020	2021	2022		
SUB TOTAL AC Y APNOP	13,009,000.00	12,557,802.00	11,729,955.08	12,556,417.00	12,023,995.00	12,023,995.00	12,023,995.00	2.51%	-4.24%
9001: ACCIONES CENTRALES	7,183,629.00	7,178,431.00	6,660,342.19	6,870,432.00	6,491,401.00	6,491,401.00	6,491,401.00	-2.54%	-5.52%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,825,371.00	5,379,371.00	5,069,612.89	5,685,985.00	5,532,594.00	5,532,594.00	5,532,594.00	9.13%	-2.70%
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES									
(Codigo y Nombre de PPR 1)									
(Codigo y Nombre de PPR 2)									
TOTAL GENERAL	13,009,000.00	12,557,802.00	11,729,955.08	12,556,417.00	12,023,995.00	12,023,995.00	12,023,995.00	2.51%	-4.24%

1. Acciones Centrales:

Dentro de las acciones centrales corresponde cinco (05) metas presupuestales quienes integran el órganos de apoyo (Oficina General de Administración) y los órganos de asesoramiento (Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica), Alta Dirección (Dirección Ejecutiva de la APCI) y Órgano de Control Interno, dentro esta programación multianual 2020-2022 en esta categoría se tiene asignado el monto de S/ 6'491,401 soles respectivamente en cada año fiscal por lo que existe una variación por -2.54% respecto al devengado 2018 por el monto de S/ 6'660,342.19 soles y una variación de - 4.24% respecto al PIA 2019 por el monto de S/ 6'870,432.00 el cual va tener implicación en las actividades que realizan las Oficinas en respectiva categoría presupuestal.

2. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

En las Acciones Presupuestaria que No Resultan en Productos corresponde cinco (05) metas presupuestales que integran los órganos de línea (Dirección de Gestión y Negociación Internacional, Dirección de Políticas y Programas, Dirección de Operaciones y Capacitación, Dirección de Fiscalización y Supervisión y, Comisión de Infracciones y Sanciones) dentro esta programación multianual 2020-2022 en esta categoría se tiene asignado el monto de S/ 5'532,594 soles respectivamente en cada año fiscal por lo que existe una variación por 9.13% respecto al devengado 2018 por el monto de S/ 5'069,612.89 soles y una variación de - 2.70% respecto al PIA 2019 por el monto de S/ 5'685,985.00 el cual va tener implicación en las actividades cuyas asignaciones presupuestales se vinculan a logros de gestión de la Agencia y del sector.

En esta categoría presupuestal, la APCI tiene definidas, para esta programación multianual 2019, 2020 y 2021, acciones para llevar adelante un proceso de transformación para mejorar sus acciones y logro de objetivos tangibles enmarcados en las políticas de Estado generando valor público en la gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR), dentro de un entorno de cambios, adaptándose al contexto y mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos asignados para la cooperación internacional.

3. Programas presupuestales

NO APLICA

SECCIÓN 2.2: CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO

Tabla 2

Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022 por genéricas de gasto para toda fuente de financiamiento

(Soles)

Generica de Gasto	PIA 2018	PIM 2018	Devengando 2018	PIA 2019	APM			Variación APM 2020/ Devengado 2018(%)	Variación APM 2020/ PIA 2019(%)
					2020	2021	2022		
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**13,009,000.00**	**12,360,441.00**	**11,532,814.69**	**12,556,417.00**	**12,023,995.00**	**12,023,995.00**	**12,023,995.00**	**4.26%**	**-4.24%**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES	941,000.00	860,892.00	842,052.65	943,520.00	876,800.00	876,800.00	876,800.00	4.13%	-7.07%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
3. BIENES Y SERVICIOS	12,061,000.00	11,333,284.00	10,524,498.24	11,605,897.00	11,140,195.00	11,140,195.00	11,140,195.00	5.85%	-4.01%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5. OTROS GASTOS	7,000.00	166,265.00	166,263.80	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-95.79%	0.00%
TOTAL GASTOS CAPITAL	**0.00**	**197,361.00**	**197,140.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-100.00%**	**0.00%**
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5.OTROS GASTOS									
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		197,361.00	197,140.39					-100.00%	
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS									
TOTAL GENERAL	**13,009,000.00**	**12,557,802.00**	**11,729,955.08**	**12,556,417.00**	**12,023,995.00**	**12,023,995.00**	**12,023,995.00**	**2.51%**	**-4.24%**

1. Gasto corriente

1.1. Personal y obligaciones sociales:

Para los años 2020, 2021 y 2022 en el concepto de Personal y Obligaciones Sociales hay una variación de 4.13 % del año 2020 con respecto al Devengado 2018 por el monto de S/ 842,052.65 soles, y una variación de -7.07% respecto al PIA 2019 por el monto de S/ 11,605,897.00 soles, en la mencionada genérica se realizan los pagos de planilla del personal del D.LEG. 276 de la APCI, el pago el pago de Dietas a los miembros de la Comisión de Infracción y Sanciones de la APCI, aprobado con D.S. Nº 299-2013-EF.

1.2. Pensiones y otras prestaciones sociales:

1.3. Bienes y servicios:

Para el 2020, 2021 y 2022 en el concepto de Bienes y Servicios se hay una variación de 5.85 % con respecto al devengado del 2018 por el monto de S/.10,524,498.24 soles y una variación de -4.01% respecto al PIA 2019 por el monto de S/.11,605,897.00 soles, nos han reducido en la genérica 2,3 el monto de S/ 465, 702.00 soles el cual va generar una reducción en recursos necesarios para la adquisición de pasajes y viáticos (nacionales e internacionales), afectando también la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas, modificar los contratos como vigilancia, limpieza, custodia de archivos, Licencia Software, entre otros y otras actividades programadas en el POI – 2020

1.4. Otros gastos:

Para el 2020, 2021 y 2022 en el concepto de Otros Gastos se hay una variación de 95.79% con respecto al devengado del 2018 por el monto de S/ 166,263.80 soles y no registra variación de 0.00% respecto al PIA 2019 ya que el monto programado es mismo por el monto de S/ 7,000.00 soles. La Variación de lo programado 2020 en comparación al devengado 2018 se detalla en la siguiente ejecución para cubrir pago pagos de arbitrios, multas contraídas y pago sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

2. Gasto de capital

2.1. Donaciones y transferencias:

2.2. Adquisición de activos no financieros:

No hay variación significativa no se programado gasto.

SECCIÓN 3: TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS 2020-2022

Tabla 3
Transferencias de Partida Programadas 2020-2022

(Soles)

Materia O Descripción de Transferencia (1)	Sector de Destino (2)	PIA 2019 (3)	Transferencia realizadas (4)	Transferencia por realizar (5)	Transferencias (6)		
					2020	2021	2022
Gasto Corriente							
	NO APLICA						
Total Gasto Corriente							
Gasto de Capital							
Total de Gasto de Capital							
TOTAL PLIIEGO							

(1) Descripción del concepto que financia la transferencia
(2) Código y nombre del sector de destino (habilitado)
(3) Monto en soles de la transferencia 2019, de corresponder.
(4) Monto en soles de la transferencia programada 2020, 2020,2022.
(5) Monto en soles de la transferencia realizada a la fecha.
(6) Monto en soles de la transferencia por realizar al cierre del presente año
(9) Monto en soles de la transferencia 2018, de corresponder.
(10) Monto en soles de la transferencia 2019.

Texto explicativo de la sección 4 (Máximo 2 páginas):

NO APLICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI - REPUBLICA DEL PERU

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - REPUBLICA DEL PERU

Tabla 4
Transferencias Financieras 2020-2022
(Soles)

Materia o Discripción de la Transferencia	Sector de Destino	PIA 2019	Transferencias realizadas 2019	Transferencias por realizar 2019	Transferencias (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2020	2021	2022
Gasto Corriente							
Transferencia para la Contratación de Sociedad Auditoria de Pliego 080 APCI	Pliego 019 Contraloria General	33,195.00	39,051.00	0.00	39,051.00	39,051.00	39,051.00
Total Gasto Corriente							
Gasto de Capital							
Total Gasto de Capital							
Total Pliego		**33,195.00**	**39,051.00**	**0.00**	**39,051.00**	**39,051.00**	**39,051.00**

(1) Descripción del concepto que financia la transferencia
(2) Código y nombre del sector de destino (habilitado)
(3) Monto en soles de la transferencia 2019, de corresponder.
(4) Monto en soles de la transferencia programada 2020, 2020,2022.
(5) Monto en soles de la transferencia realizada a la fecha.
(6) Monto en soles de la transferencia por realizar al cierre del presente año

Texto explicativo de la sección 4 (Máximo 2 páginas):

El pliego 080 APCI mediante Ley N° 30789, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, establece en su Nonagésima Disposición Complementaria Final que las empresas públicas en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la actividad Empresarial del Estados (FONAFE), empresas prestadoras de servicios de saneamiento que se constituyan como empresas de los Gobiernos Regionales o Gobierno Locales, y otras entidades sujetas al Sistema Nacional de Control distintas a las entidades de gobierno de Gobierno Nacional, Gobierno Regionales y los Gobiernos Locales, quedan autorizadas para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República, para cubrir los gastos que se deriven de la contraprestación de las sociedades de auditoria, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 27785. En el presente año 2019 se realizó la primera transferencia mediante RDE N° 74-2019/APCI-DE en el cual se autoriza la transferencia de financiera para contratación de sociedad auditoria por el monto de S/ 39,050.59 (Treinta Nueve Mil Cincuenta con 59/100 soles) a favor del pliego 019 Contraloría General. Por lo que se sustenta el anexo N° 5 GN y R, la variación para la programar recursos presupuestales en la genérica 2.4 Donaciones y Transferencia por el monto de S/ 39,051.00 soles en la programación en los años 2020-2022.

SECCIÓN 4: PERSONAL Y PENSIONES

Tabla 5

Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de las medidas aprobadas durante el 2019, que requieren sostenibilidad durante el 2020

(Soles)

Tipo de Proceso	Genérica de gasto (1)	Proceso (2)	Marco Legal (3)	Nº de beneficiarios (4)	PIA 2019 (5)		SOSTENIBILIDAD (6)		COSTO ANUAL (7)=(5)+(6)	APM 2020 (8)		APM 2021 (9)		APM 2022 (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 SERA EJECUTADO EN EL PLIEGO															
	NO APLICA														
Total (I)															
(I I) PRESUPUESTO TRANSFERIDO HACIA OTROS PLIEGOS)					-	-	-	-	-						
	NO APLICA				-	-	-	-	-						
Total (II)															
Total general															

(1) Genérica de gasto 1 o 2

(2) Nombre de la medida. Por ejemplo : Nombramiento 2019, creación de plazas etc.

(3) Normativa que autoriza la aprobación del proceso (medidas que tenga impacto presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel institucional) en el 2019

(4) Número de trabajadores beneficiados (docente de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías , pensionista etc.

(5)Números de meses financiados y monto asignados 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 ha considerado en el PMG 2020;

(9) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2021

(10) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2022.

Texto explicativo de la sección 6.1 (Máximo 2 páginas):

NO APLICA

Tabla 6

Detalle del presupuesto para el financiamiento de nuevas medidas que tenga impacto presupuestal, a ser implementado en el 2020

(Soles)

Tipo de Proceso	Genérica de gasto (1)	Proceso (2)	Nº de beneficiarios (3)	APM 2020 (8)		APM 2021 (9)		APM 2022 (10)	
				Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto
(I) PRESUPUESTO QUE SERA EJECUTADO EN EL PLIEGO									
	NO APLICA								
Total (I)									
(I I) PRESUPUESTO TRANSFERIDO HACIA OTROS PLIEGOS)									
	NO APLICA								
Total (II)									
Total general									

(1) Genérica de gasto 1 o 2

(2) Nombre de la medida. Por ejemplo : Nombramiento 2020, altas de militares 2020 etc.

(3) Número de beneficiados (docente de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías , pensionista etc.

(4) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PMG 2020;

(5) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2021

(6) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2022.

Texto explicativo de la sección 6.1 (Máximo 2 páginas):

NO APLICA

SECCIÓN 5: BIENES Y SERVICIOS

SECCIÓN 5.1: CAS Y SIMILARES

Tabla 7
Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022 de CAS y otros similares para toda fuente de financiamiento

Específica de Gasto	PIA 2018	PIM 2018	Devengando 2018	PIA 2019	APM 2020-2022			Variación APM 2020/ Devengado 2018(%)	Variación APM 2020/ PIA 2019(%)
					2020	2021	2022		
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS;	8,613,365	8,613,365	8,115,350.03	8,168,526	8,047,268	8,047,268	8,047,268	-0.84%	-1.48%
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	140,732	140,732	139,353.92	151,563	154,369	154,369	154,369	10.77%	1.85%
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE CAS					63,600	63,600	63,600	0.00%	0.00%
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE CAS									
2.3.2.8.1.99 OTROS GASTOS - CAS				434,008	256,859	256,859	256,859	0.00%	-40.82%
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA								0.00%	0.00%
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	86,099	89,312	81,716.01		94,860	94,860	94,860	16.08%	0.00%
2.3.7.10.5.2 OTROS GASTO - PRACTICANTES				95,011	15,637	15,637	15,637	0.00%	-83.54%
TOTAL GENERAL	**8,840,196.00**	**8,843,409.00**	**8,336,419.96**	**8,849,108.00**	**8,632,593.00**	**8,632,593.00**	**8,632,593.00**	**3.55%**	**-2.45%**

457013

Tabla 8

Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de las medidas aprobadas durante el 2019, que requieren sostenibilidad durante el 2020

(Soles)

Tipo de Proceso	Especifica de gasto (1)	Proceso (2)	Marco Legal (3)	Nº de beneficiarios (4)	PIA 2019 (5)		SOSTENIBILIDAD (6)		COSTO ANUAL (7)=(5)+(6)	APM 2020 (8)		APM 2021 (9)		APM 2022 (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 SERA EJECUTADO EN EL PLIEGO															
	NO APLICA														
Total (I)															
(I I) PRESUPUESTO TRANSFERIDO HACIA OTROS PLIEGOS)					-	-	-	-	-						
	NO APLICA				-	-	-	-	-						
Total (II)															
Total general															

(1) Indicar la partida de gasto 2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra, 2.3.2.7.5.2 Propina para practicantes, 2.3.2.7.5.4 Animadora y Alfabetizadoras, 2.3.2.7.5.5 Alumnos de escuelas militares y policiales 2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios- Fondo de apoyo Gerencial, 2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios de Personal Altamente calificado, 2.3.2.8.1 Contrato Administrativo de Servicios.

(2) Nombre de la medida Ejemplo : CAS de intervenciones priorizadas en Educación , CAS de Centro de Emergencia Mujer Iniciados en el 2019.

(3) Normativa que autoriza la aprobación del proceso(medidas que tengan impacta presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel institucional) en el 2019

(4) Número de Beneficiarios (docentes de ley 29944, Profesionales de salud DL 1153, policías , pensionistas etc)

(5) Números de meses financiados y monto asignados 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 ha considerado en el PMG 2020.

(9) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2021

(10) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2022.

Texto explicativo de la sección

NO APLICA

Tabla 9

Detalle del presupuesto para el financiamiento de nuevas medidas que tenga impacto presupuestal, a ser implementado en el 2020

(Soles)

Tipo de Proceso	Genérica de gasto (1)	Proceso (2)	Nº de beneficiarios (3)	APM 2020 (8)		APM 2021 (9)		APM 2022 (10)	
				Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto
(I) PRESUPUESTO QUE SERA EJECUTADO EN EL PLIEGO									
	NO APLICA								
Total (I)									
(I I) PRESUPUESTO TRANSFERIDO HACIA OTROS PLIEGOS)									
	NO APLICA								
Total (II)									
Total general									

(1) Indicar la partida de gasto 2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra, 2.3.2.7.5.2 Propina para practicantes, 2.3.2.7.5.4 Animadora y Alfabetizadoras, 2.3.2.7.5.5 Alumnos de escuelas militares y policiales 2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios- Fondo de apoyo Gerencial, 2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios de Personal Altamente calificado, 2.3.2.8.1 Contrato Administrativo de Servicios.

(2) Nombre de la medida Ejemplo : Implementación de 5 nuevos centros de emergencia mujer, implementación del Código Procesal Penal, etc.

(3) Número de beneficiados.

(4) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PMG 2020.

(5) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2021

(6) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en el PGM 2022.

Texto explicativo de la sección

NO APLICA

SECCIÓN 5.2: BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO SERVICIOS BASICOS, CONSULTORIAS Y PUBLICIAD

Tabla 10
Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2020 -2022 de los Bienes y Servicios Catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento
(Soles)

Detalle de Específica de Gasto	PIA 2018	PIM 2018	Devengando 2018	PIA 2019	APM 2020-2022			Variación APM 2020/ Devengado 2018(%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2019 de Bienes y Servicios
					2020	2021	2022		
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	120,672	101,347	100,346.00	120,672	120,672	120,672	120,672	20.26%	21.85%
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague	10,140	8,400	8,400.00	10,140	10,140	10,140	10,140	20.71%	1.84%
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía Móvil	60,833	15,936	12,612.48	16,700	10,327	10,327	10,327	-18.12%	1.87%
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija	28,937	16,700	9,007.61	29,527	16,700	16,700	16,700	85.40%	3.02%
2.3.2.2.3.1 Correo y Servicio de Mensajeria	96,421	67,075	62,501.20	67,074	67,074	67,074	67,074	7.32%	12.14%
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS =(1)	317,003	209,458	192,867	244,113	224,913	224,913	224,913	16.62%	40.72%
2.3.2.3.1.1 Servicio de Limpieza e Higiene	167,042	123,898	123,988.16	138,964	139,552	139,552	139,552	12.55%	25.26%
2.3.2.3.1.2 Servicio de Seguridad y vigilancia	134,920	112,747	112,746.68	117,395	117,395	117,395	117,395	4.12%	21.25%
TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD = (2)	301,962	236,645	236,735	256,359	256,947	256,947	256,947	8.54%	46.51%
2.3.2.6.3.1 Seguridad de Vida	699	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.3.2.6.3.2 Seguridad de Vehiculos	25,961	10,908	10,907.43	21,923	21,923	21,923	21,923	100.99%	3.97%
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT)	540	670	586.00	600	600	600	600	2.39%	0.11%
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales	7,721	11,967	8,249.87	12,138	16,956	16,956	16,956	105.53%	3.07%
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	20,155	12,007	12,006.38	17,267	17,167	17,167	17,167	42.98%	3.11%
TOTAL SEGUROS = (3)	55,076	35,552	31,750	51,928	56,646	56,646	56,646	78.41%	10.25%
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS = (4)	674,041	481,655	461,352	552,400	538,506	538,506	538,506	16.72%	97.48%
PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BASICOS,EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(4)	47.03%	43.49%	41.80%	44.19%	41.77%	41.77%	41.77%	99.35%	41.77%

El pliego 080 APCI sobre el detalle de la asignación multianual 2020 y 2022 de los bienes y servicios por toda fuente de financiamiento se detalla en los rubro de **Servicios Básicos** se aprecia las siguientes específicas de gasto: 2.3.2.2.1.1 Servicios 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 Correo y Servicios de Mensajería, existe una variación del 16.62% entre lo asignado multianualmente 2020 y el devengado 2018 y 40.72% de recursos programados sobre el total de la APM 2019 de bienes y servicios del 2019

Sobre las específicas de gasto 2.3.2.3.11 Servicio de Limpieza y 2.3.2.3.1.2 Servicio de Seguridad y Vigilancia existe una variación del 8.54% entre lo asignado multianualmente 2020 y el devengado 2018 y 46.51% de recursos programados sobre el total de la APM 2019 de bienes y servicios del 2019.

Sobre la especificas de seguros tenemos: 2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida, 2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículo, 2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de tránsito (SOAT), 2.3.2.6.3.4 Otros seguros personales y 2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles, existe una

variación del 78.41% entre lo asignado multianualmente 2020 y el devengado 2018 y 10.25% de recursos programados sobre el total de la APM 2019 de bienes y servicios del 2019.

La agencia cuenta con 5 vehículos asegurados desagregado (4 autos y una 1 camioneta) un auto asignado al Dirección Ejecutiva y el resto al Pool de Transporte, dichos vehículos tienen un consumo de combustible de 95 octanos y mantenimiento y repuesto cada 5000 km, un promedio de dos a tres veces al año. Los 5 vehículos cuentan con Seguro por siniestro y SOAT actualizado, para esta programación multianual se mantiene el presupuesto asignado en 90 % con respecto al 2019.

Tabla 11
Detalle del Presupuesto Institucional 2018-2019 de los Bienes y Servicios Catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento
(Soles)

Detalle de Especifica de Gasto	PIA 2018	PIM 2018	Devengando 2018	PIA 2019	PIM 2019	% de PIA 2019 de Consultoria y Publicidad sobre el PIA 2019 total de Bienes y Servicios	% de PIM 2019 de Consultoria y Publicidad sobre el PIM 2019 total de Bienes y Servicios
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad				134,906	66,763	-98.84%	-99.42%
2.3.2.2.4.3 Servicio de Imagen Institucional						-100.00%	-100.00%
2.3.2.2.4.5 Publicación en el Diario Oficial					68,143	-100.00%	-99.41%
2.3.2.7.1.1 Servicio de Consultoria	0	211,136	36,600.00	300,000	300,000	-97.42%	-97.41%
2.3.2.7.1.2 Asesorias						-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.1.3 Auditorias	32,229	33,195	32,228.16	33,195	41,037	-99.71%	-99.65%
2.3.2.7.2.1 Servicio de Consultoria	0	60,000	55,000.00			-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.2 Asesorias						-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.3 Auditorias						-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.5 Estudios e Investigaciones						-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.6 Localización de Servicios -Fondo de Apoyo Gerencial						-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.7 Servicio complementarios salud						-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.8 Servicio de Locación - Personal altamente calificado						-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares						-100.00%	-100.00%
TOTAL DE CONSULTORIA / PUBLICIDAD =(1)	32,229	304,331	123,828	468,101	475,943	-95.97%	-95.88%
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS = (2)	12,061,000	11,333,284	10,524,498.24	11,605,897	11,564,792	0.00	0.00
PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS / PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(2)	-99.73%	-97.31%	-98.82%	-95.97%	-95.88%	0.00	0.00

El pliego 080 APCI en los rubros de Consultoría y Publicidad en el presupuesto 2018 y 2019 por toda fuente de financiamiento se puede apreciar que se viene ejecutando presupuesto en las siguientes específicas de gasto:

2.3.2.7.1.1 Servicio de Consultoría por personas jurídica durante el año 2018 cuenta con un PIM de S/ 211,136 soles y una ejecución de devengado de S/36,600.00 soles se realizó las siguientes consultorías:

- Servicio de consultoría para la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, para la Agencia peruana de cooperación internacional. (S/ 5,600.00 soles).
- Servicio de consultoría de una metodología de desarrollo de software institucional para la APCI. (S/ 15,000.00 soles).
- Servicio de consultoría de desarrollo de una arquitectura de software de aplicaciones web basadas en plataforma net para la APCI. (S/ 16,000.00 soles).

Asimismo, en 2.3.27.2.1 Servicio de Consultoría por personas naturales durante el año 2018 cuenta con un PIM S/ 60,000.00 soles y una ejecución de devengado de S/ 55,000.00 soles y se realizó las siguientes consultorías:

- Servicio de: sistematización de los proyectos ejecutados (periodo 2012 - 2016) por entidades privadas con el apoyo de fondos privados provenientes del exterior registrados en la Agencia peruana de cooperación internacional (S/. 30,000.00 soles).

- Servicio de consultoría para el procesamiento y análisis de información como insumo para la formulación de la propuesta de plan de gobierno digital (PGD) de la APCI (S/.25,000.00 soles).

2.3.2.7.1.1 Servicio de Consultoría por personas jurídica durante el año 2019 cuenta con un PIM de S/. 300.000 Soles, se ha programado las siguientes consultorías:

- Servicio de consultoría para el desarrollo e implementación de una intranet institucional (50,000.00 soles).
- Servicio de consultoría para el desarrollo e implementación de un portal colaborativo (50,000.00 soles).
- Servicio de consultoría para el desarrollo e implementación de un gestor documental (120,000.00 soles).
- Servicio de iso 27001 (cierre de brechas) (25,000.00 soles).
- Servicio de implementación sgsi (25,000.00 soles).
- Servicio de Consultoría de Unidad de Personal (30,000 soles)

En la específica de gasto 2.3.2.7.1.3 Auditoria: este gasto para contratación de la sociedad auditora en el año 2018 se ejecutó a nivel devengado el monto de S/. 32,228.16 soles para el presente año 2019 se ha realizado la transferencia de partida en la genérica de gasto 2.4 Donaciones y transferencia para el pago de sociedad auditoria a favor del pliego 019 Contraloría General de la República por el monto de 39,050.59 soles.

En la especifica de gasto 2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad para el 2019 correspondiente al servicio de edictos sobre la CIS y otras publicaciones de la Unidad de Contabilidad y Finanzas con un PIM de 66,763 soles y una ejecución a la fecha 45,4513 soles.

Tabla 12
Detalle del Presupuesto Institucional 2020-2022 de los Bienes y Servicios Catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento
(Soles)

Detalle de Especifica de Gasto	PIA 2019	APM 2020-2022			Variación APM 2020/ PIA 2019(%)	% de recursos programadossobre total de la APM 2020 de Bienes y Servicios
		2020	2021	2022		
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	134,906	66,763	66,763	66,763	-50.51%	-99.40%
2.3.2.2.4.3 Servicio de Imagen Institucional					0.00%	-100.00%
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial		68,143	68,143	68,143	0.00%	-99.39%
2.3.2.7.1.1 Servicio de Consultoria	300,000				-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.1.2 Asesorias					0.00%	0.00%
2.3.2.7.1.3 Auditorias	33,195				-100.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.1 Servicio de Consultoria					0.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.2 Asesorias					0.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.3 Auditorias					0.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.5 Estudios e Investigaciones					0.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.6 Localización de Servicios -Fondo de Apoyo Gerencial					0.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.7 Servicio complementarios salud					0.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.8 Servicio de Locación - Personal altamente calificado					0.00%	-100.00%
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares					0.00%	-100.00%
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS Y PUBLICIDAD =(A)	468,101	134,906	134,906	134,906	-71.18%	-98.79%
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS = (B)	11,605,897	11,140,195	11,140,195	11,140,195	-4.01%	0
PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y PUBLICIDAD RESPECTO A BIENES Y SERVICIOS (A)/(B)	-95.97%	-98.79%	-98.79%	-98.79%		

El pliego 080 APCI en los rubros de Consultoría y Publicidad en el presupuesto 2020 y 2022 por toda fuente de financiamiento se puede apreciar que se ha programado un presupuesto en las siguientes específicas de gasto:

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad para la programación multianual 2020 -2022 por el monto de S/ 66,763 soles correspondiente al servicio de edictos sobre las resoluciones de la CIS y otras publicaciones de la Unidad de Contabilidad y Finanzas.

2.3.2.2.5.1 Difusión en diario Oficial, para la programación multianual 2020 -2022 por el monto de S/ 68,143 soles correspondiente al servicio de declaraciones juradas de la Dirección Ejecutiva y otros resoluciones de la APCI.

SECCIÓN 5.3: BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO OTROS GASTOS

Tabla 13
Detalle del Presupuesto Institucional 2018-2019 de los Bienes y Servicios Catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de Financiamiento
(Soles)

Específica de Gasto	PIA 2018	PIM 2018	Devengando 2018	PIA 2019	APM 2020-2021			Variación APM 2020/ Devengado 2018(%)	% de recursos programados al APM 2020 de Bienes y Servicios
					2020	2021	2022		
TOTAL DE BIENES	410	404	190.00	403	403.0	403.0	403.0	112.11%	0.00%
2.3.1.5.99.99 Otros gastos (Materiales y Utiles)									0.0
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y respuesto (Respuesto y Accesorios)	410	404	190.00	403	403.0	403.0	403.0	112.11%	0.00%
2.3.1.8.199 Otros productos similiares (Suministros médicos)								0.0	0.0
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza (Materiales y utilos de enseñanza)								0.0	0.0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes.								0.0	0.0
TOTAL DE SERVICIOS	1,600,528	1,444,571	936,348	1,135,359	1,017,956	1,017,956	1,017,956	8.72%	9.14%
2.3.2.1.1.99 Otros gastos (Viajes internacionales)								0.00%	0.00%
2.3.2.1.2.99 Otros Gasto (Viaje Domestico)	4,800	7,900	7,268.30		4,000.0	4,000.0	4,000.0	-44.97%	0.04%
2.3.2.2.3.99 Otros servicio de comunicación (Servicios Basico de Comunicación.	1,200	1,560	1,542.02	3,600	3,600.0	3,600.0	3,600.0	133.46%	0.03%
2.3.2.4.1.99 De otros bienes y activo (servicio de mantenmiento acondicionamiento)								0.00%	0.00%
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activo (Alquileres)	50,613	551,409	51,408.91	52,130	49,121.0	49,121.0	49,121.0	-4.45%	0.44%
2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros(servicios administrativos y financieros)								0.00%	0.00%
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	20,155	12,007	12,006.38	17,267	17,167.0	17,167.0	17,167.0	42.98%	0.15%
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares (servicio de consultorias, asesorias , personas juridica).								0.00%	0.00%
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares (Servicio de Consultoria, asesoria personas natural)								0.00%	0.00%
2.3.2.7.4.99 Otros servicio de Informatica (servicio de procesamiento de datos)								0.00%	0.00%
2.3.2.7.10.99 Otros gasto de (practiante)	2,300	2,300	0.00					0.00%	0.00%
2.3.2.7.9.99 Otros relacionado a organizaciones de eventos (servicio de organización de eventos)								0.00%	0.00%
2.3.2.7.10.99 Otros atenciones y celebraciones (Servicio de atenciones y celebraciones)								0.00%	0.00%
2.3.2.7.11.99 Servicio diversos (otros servicios diversos)	1,521,460	869,395	864,122.65	628,354	687,209.0	687,209.0	687,209.0	-20.47%	6.17%
2.3.2.8.10.99 Otros Gasto CAS (Contrato Administrattiva de Servicios)				434,008	256,859.0	256,859.0	256,859.0	0.00%	2.31%
TOTAL OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS (1)+(2)=(3)	1,600,938	1,444,975	936,538.26	1,135,762	1,018,359	1,018,359	1,018,359	8.74%	9.14%
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS = (4)	12,061,000	11,333,284	10,524,498.24	11,605,897	11,140,195	11,140,195	11,140,195	5.85%	
PARTICIPACIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3)/(4)	13.27%	12.75%	8.90%	9.79%	9.14%	9.14%	9.14%		

Texto explicativo de la sección 6.3 (Máximo 2 páginas):

En el Pliego 080 APCI en rubro de otros gastos en bienes y servicios, de acuerdo al cuadro Nº 13 se identifica las partidas que tienen una reducción de gasto en la programación multianual 2020 -2022 considerando el PIA-2019 tales como:

2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos (Repuestos y Accesorios), respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2020-2022 ha considerado el monto de S/ 403 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2018 por el monto de S/190 soles se ha producido variación del 112.11 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados al APM 2020 de Bienes y Servicios es de 0.00%.

2.3.2.1.2.99 Otros gastos (Viajes domésticos) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2020-2022 ha considerado el monto de S/ 4,000.00 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2018 por el monto de S/. 7,268.30 soles se ha producido variación del -44.97 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados al APM 2020 de Bienes y Servicios es de 0.04%.

2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación (Servicios Básicos, Comunicaciones) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2020-2022 ha considerado el monto de S/ 3,600 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2018 por el monto de S/ 1,542.02 soles se ha producido variación del 133.46 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2020 de Bienes y Servicios es de 0.03%.

2.3.2.5.1.99 De otros bienes y activos (Alquileres), respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2020-2022 ha considerado el monto de S/ 49,121 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2018 por el monto de S/ 51,408.91 soles se ha producido variación del -4.45 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2020 de Bienes y Servicios es de 0.44%.

2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles (Servicios administrativos, financieros), respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2020-2022 ha considerado el monto de S/ 17,267 soles respectivamente para cada año, en comparación con el Devengado 2018 por el monto de S/ 12,006.38 soles se ha producido variación del 42.98 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2020 de Bienes y Servicios es de 0.15%.

2.3.2.7.10.99 Otros atenciones y celebraciones (Servicio por atenciones y celebraciones) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2020-2022 no se ha considerado dicha especifica de gasto, en comparación con el devengado 2018 no registra ejecución de gasto, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2020 de Bienes y Servicios es de 0.000%

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos (Otros servicios) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2020-2022 ha considerado el monto de S/ 687,209 soles respectivamente para cada año, en comparación con el devengado 2018 por el monto de S/ 869,395 soles se ha producido variación del -20.47 % dentro de la programación multianual, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2020 de Bienes y Servicios es de 6.17%.

2.3.2.8.10.99 Otros Gasto CAS (Contrato Administrativa de Servicios) respecto a esta específica de gasto la programación multianual 2020-2022 ha considerado el monto de S/ 256,859 soles respectivamente para cada año, en comparación con el devengado 2018 no se registra gasto en ese año, asimismo el % de recursos programados sobre el total de la APM 2020 de Bienes y Servicios es de 2.31%.

SECCIÓN 6: GASTO CORRIENTE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LAS INVERSIONES

Tabla 14
Listado de Inversiones que culmina en el 2019
(Soles)

Nº	Codigo Unico (DGPP)	Entidad que ejecuta la inversión	Entidad Pública que gestiona la operación y mantenimiento de la inversión	Costo Total de la Inversión	Devengado Proyectado al 2019 /1
1					
2					
3					
4					
	TOTAL GENERAL	0	0	0	

NO APLICA EN EL PLIEGO APCI

Texto Explicativo:

Tabla 15
Programación del Gasto corriente 2020 para la operación y mantenimiento de Inversiones que culmina en el 2019, según clasificación 1: "Nuevo / Ampliación o "Mejora / Rehabilitación"
(Soles)

Nº	Nombre de ka Inversión	Codigo único(DGGP)	Generica de Gasto	APM 2019-2020		
				2019	2020	2011
1	Nuevo / Ampliación					
2						
3						
2	Mejora / Rehabiliatción					
4						
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0

NO APLICA EN EL PLIEGO APCI

Texto Explicativo:

SECCIÓN 7: RESUMEN DE LOS GASTOS EXEPCIONALES CON IMPLIACACIA EN MATERIA PRESUPUESTAL

Tabla 16
Eventos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2019 – 2020
(Soles)

Descripción del gasto extraordinario	fuente de financiamiento	PIA 2019	APM 2019-2020			Variación APM 2020/ Devengado 2018 %
			2020	2021	20022	
TOTAL						
Ej: Panamericano						
Compra de prefabriado.						
Compra de vacunas						

NO APLICA EN EL PLIEGO

Texto Explicativo:

REPORTE A NIVEL DE PLIEGO DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL CONSOLIDADO PLIEGO 080 APCI

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(MULTIANUAL)
CONSOLIDADO

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría / Finalidad	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional / Unidad de Medida	Grupo Funcional	Cantidad 2020	Cantidad 2021	Cantidad 2022	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
ACCIONES CENTRALES											
	9001 **ACCIONES CENTRALES**										
		3.999999 SIN PRODUCTO									
			5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
				02 RELACIONES EXTERIORES							
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					060 INFORME		35.000	35.000	35.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
				02 RELACIONES EXTERIORES							
					006 GESTION						
						0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					060 INFORME		24.000	24.000	24.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA								
				02 RELACIONES EXTERIORES							
					006 GESTION						
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA					060 INFORME		255.000	255.000	255.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO								
				02 RELACIONES EXTERIORES							
					006 GESTION						
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					
0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					036 DOCUMENTO		700.000	700.000	700.000	150101	LIMA,LIMA,LIMA
			5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
				02 RELACIONES EXTERIORES							
					006 GESTION						
						0012 CONTROL INTERNO					
0039101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA					060 INFORME		6.000	6.000	6.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)											
	9002 **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**										
		3.999999 SIN PRODUCTO									
			5.001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)								
				02 RELACIONES EXTERIORES							
					003 COOPERACION INTERNACIONAL						
						0003 COOPERACION INTERNACIONAL					

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(MULTIANUAL)
CONSOLIDADO

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría / Finalidad	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Unidad de Medida	Cantidad 2020	Cantidad 2021	Cantidad 2022	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
0044939	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)						105 RESOLUCION	300.000	300.000	300.000	150101	LIMA,LIMA,LIMA
			5.003656	FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL								
				02	RELACIONES EXTERIORES							
					003	COOPERACION INTERNACIONAL						
						0003	COOPERACION INTERNACIONAL					
0008251	GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA						060 INFORME	35.000	35.000	35.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
0089730	GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL						036 DOCUMENTO	48.000	48.000	48.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.003665	GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO								
				02	RELACIONES EXTERIORES							
					003	COOPERACION INTERNACIONAL						
						0003	COOPERACION INTERNACIONAL					
0094341	PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO						060 INFORME	45.000	45.000	45.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES
			5.004630	GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION								
				02	RELACIONES EXTERIORES							
					003	COOPERACION INTERNACIONAL						
						0003	COOPERACION INTERNACIONAL					
0041020	FISCALIZACION						036 DOCUMENTO	114.000	114.000	114.000	150122	LIMA,LIMA,MIRAFLORES

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Ing. César Eduardo Díaz Díaz
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Titular de la Entidad
Sello y Firma
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS
Director Ejecutivo
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENERICA		2020	2021	2022
ACCIONES CENTRALES											6 322 165	6 322 165	6 322 165
	9001	ACCIONES CENTRALES									6 322 165	6 322 165	6 322 165
		3.999999	SIN PRODUCTO								6 322 165	6 322 165	6 322 165
			5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							888 901	888 901	888 901
				02 RELACIONES EXTERIORES							888 901	888 901	888 901
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						888 901	888 901	888 901
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					888 901	888 901	888 901
							Finalidad : 0007979		ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		888 901	888 901	888 901
							Und. Medida : INFORME			**Cantidad :**	35.000	35.000	35.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,MIRAFLORES						
								1	RECURSOS ORDINARIOS		888 901	888 901	888 901
								5.	**GASTOS CORRIENTES**				
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		888 901	888 901	888 901
			5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							1 365 009	1 365 009	1 365 009
				02 RELACIONES EXTERIORES							1 365 009	1 365 009	1 365 009
					006 GESTION						1 365 009	1 365 009	1 365 009
						0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					1 365 009	1 365 009	1 365 009
							Finalidad : 0000017		ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		1 365 009	1 365 009	1 365 009
							Und. Medida : INFORME			**Cantidad :**	24.000	24.000	24.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,MIRAFLORES						
								1	RECURSOS ORDINARIOS		1 365 009	1 365 009	1 365 009
								5.	**GASTOS CORRIENTES**				
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1 365 009	1 365 009	1 365 009
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA							3 164 076	3 164 076	3 164 076
				02 RELACIONES EXTERIORES							3 164 076	3 164 076	3 164 076
					006 GESTION						3 164 076	3 164 076	3 164 076
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					3 164 076	3 164 076	3 164 076
							Finalidad : 0000888		GESTION ADMINISTRATIVA		3 164 076	3 164 076	3 164 076
							Und. Medida : INFORME			**Cantidad :**	255.000	255.000	255.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,MIRAFLORES						
								1	RECURSOS ORDINARIOS		3 164 076	3 164 076	3 164 076
								5.	**GASTOS CORRIENTES**				
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		102 928	102 928	102 928
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		3 054 148	3 054 148	3 054 148
								5. 2.5	OTROS GASTOS		7 000	7 000	7 000
			5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							575 396	575 396	575 396

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENERICA		2020	2021	2022
				02	RELACIONES EXTERIORES						575 396	575 396	575 396
					006 GESTION						575 396	575 396	575 396
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				575 396	575 396	575 396
							Finalidad : 0000199		ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA		575 396	575 396	575 396
							Und. Medida :		DOCUMENTO	**Cantidad :**	700.000	700.000	700.000
							Ubicación :		LIMA,LIMA,LIMA				
								1	RECURSOS ORDINARIOS		575 396	575 396	575 396
									5. GASTOS CORRIENTES				
									5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	575 396	575 396	575 396
			5.000006		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						328 783	328 783	328 783
				02	RELACIONES EXTERIORES						328 783	328 783	328 783
					006 GESTION						328 783	328 783	328 783
						0012	CONTROL INTERNO				328 783	328 783	328 783
							Finalidad : 0039101		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA		328 783	328 783	328 783
							Und. Medida :		INFORME	**Cantidad :**	6.000	6.000	6.000
							Ubicación :		LIMA,LIMA,MIRAFLORES				
								1	RECURSOS ORDINARIOS		328 783	328 783	328 783
									5. GASTOS CORRIENTES				
									5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	328 783	328 783	328 783
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)											5 701 830	5 701 830	5 701 830
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									5 701 830	5 701 830	5 701 830
		3.999999	SIN PRODUCTO								5 701 830	5 701 830	5 701 830
			5.001040		PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)						347 108	347 108	347 108
				02	RELACIONES EXTERIORES						347 108	347 108	347 108
					003 COOPERACION INTERNACIONAL						347 108	347 108	347 108
						0003	COOPERACION INTERNACIONAL				347 108	347 108	347 108
							Finalidad : 0044939		PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)		347 108	347 108	347 108
							Und. Medida :		RESOLUCION	**Cantidad :**	300.000	300.000	300.000
							Ubicación :		LIMA,LIMA,LIMA				
								1	RECURSOS ORDINARIOS		347 108	347 108	347 108
									5. GASTOS CORRIENTES				
									5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123 446	123 446	123 446
									5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	223 662	223 662	223 662
			5.003656		FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL						2 855 740	2 855 740	2 855 740
				02	RELACIONES EXTERIORES						2 855 740	2 855 740	2 855 740
					003 COOPERACION INTERNACIONAL						2 855 740	2 855 740	2 855 740

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENERICA		2020	2021	2022
						0003			COOPERACION INTERNACIONAL		2 855 740	2 855 740	2 855 740
									Finalidad : 0008251 GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL		1 870 138	1 870 138	1 870 138
									Und. Medida : INFORME	**Cantidad :**	35.000	35.000	35.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,MIRAFLORES				
								1	RECURSOS ORDINARIOS		1 870 138	1 870 138	1 870 138
									5. GASTOS CORRIENTES				
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		388 182	388 182	388 182
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 481 956	1 481 956	1 481 956
									Finalidad : 0089730 GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL		985 602	985 602	985 602
									Und. Medida : DOCUMENTO	**Cantidad :**	48.000	48.000	48.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,MIRAFLORES				
								1	RECURSOS ORDINARIOS		985 602	985 602	985 602
									5. GASTOS CORRIENTES				
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		59 822	59 822	59 822
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		925 780	925 780	925 780
			5.003665						GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO		1 493 095	1 493 095	1 493 095
				02					RELACIONES EXTERIORES		1 493 095	1 493 095	1 493 095
					003				COOPERACION INTERNACIONAL		1 493 095	1 493 095	1 493 095
						0003			COOPERACION INTERNACIONAL		1 493 095	1 493 095	1 493 095
									Finalidad : 0094341 PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO		1 493 095	1 493 095	1 493 095
									Und. Medida : INFORME	**Cantidad :**	45.000	45.000	45.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,MIRAFLORES				
								1	RECURSOS ORDINARIOS		1 493 095	1 493 095	1 493 095
									5. GASTOS CORRIENTES				
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		156 088	156 088	156 088
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 337 007	1 337 007	1 337 007
			5.004630						GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION		1 005 887	1 005 887	1 005 887
				02					RELACIONES EXTERIORES		1 005 887	1 005 887	1 005 887
					003				COOPERACION INTERNACIONAL		1 005 887	1 005 887	1 005 887
						0003			COOPERACION INTERNACIONAL		1 005 887	1 005 887	1 005 887
									Finalidad : 0041020 FISCALIZACION		1 005 887	1 005 887	1 005 887
									Und. Medida : DOCUMENTO	**Cantidad :**	114.000	114.000	114.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,MIRAFLORES				
								1	RECURSOS ORDINARIOS		1 005 887	1 005 887	1 005 887
									5. GASTOS CORRIENTES				

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI - REPÚBLICA DEL PERÚ

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - REPÚBLICA DEL PERÚ

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF		GENERICA	2020	2021	2022
								5.	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 334	46 334	46 334
								5.	2.3	BIENES Y SERVICIOS	959 553	959 553	959 553
TOTAL											12 023 995	12 023 995	12 023 995

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Ing. César Eduardo Díaz Díaz
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Titular de la Entidad
Sello y Firma
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS
Director Ejecutivo
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REPORTE DEL MÓDULO WEB DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA –PLIEGO 080 APCI

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI -

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva -

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	6 322 165	6 322 165
9001 ACCIONES CENTRALES	6 322 165	6 322 165
3.999999 SIN PRODUCTO	6 322 165	6 322 165
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	888 901	888 901
02 RELACIONES EXTERIORES	888 901	888 901
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	888 901	888 901
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	888 901	888 901
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	888 901	888 901
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**888 901**	**888 901**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	888 901	888 901
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 365 009	1 365 009
02 RELACIONES EXTERIORES	1 365 009	1 365 009
006 GESTION	1 365 009	1 365 009
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 365 009	1 365 009
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	1 365 009	1 365 009
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 365 009**	**1 365 009**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 365 009	1 365 009
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 164 076	3 164 076
02 RELACIONES EXTERIORES	3 164 076	3 164 076
006 GESTION	3 164 076	3 164 076
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 164 076	3 164 076
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	3 164 076	3 164 076
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**3 164 076**	**3 164 076**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 928	102 928
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 054 148	3 054 148

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - APCI

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.5 OTROS GASTOS	7 000	7 000
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	575 396	575 396
02 RELACIONES EXTERIORES	575 396	575 396
006 GESTION	575 396	575 396
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	575 396	575 396
0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	575 396	575 396
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**575 396**	**575 396**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	575 396	575 396
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	328 783	328 783
02 RELACIONES EXTERIORES	328 783	328 783
006 GESTION	328 783	328 783
0012 CONTROL INTERNO	328 783	328 783
0039101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA	328 783	328 783
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**328 783**	**328 783**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	328 783	328 783
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 701 830	5 701 830
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5 701 830	5 701 830
3.999999 SIN PRODUCTO	5 701 830	5 701 830
5.001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	347 108	347 108
02 RELACIONES EXTERIORES	347 108	347 108
003 COOPERACION INTERNACIONAL	347 108	347 108
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	347 108	347 108
0044939 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	347 108	347 108
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**347 108**	**347 108**

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – Dirección Ejecutiva – REPÚBLICA DEL PERÚ

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – APCI – REPÚBLICA DEL PERÚ

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123 446	123 446
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	223 662	223 662
5.003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
02 RELACIONES EXTERIORES	2 855 740	2 855 740
003 COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
0008251 GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	1 870 138	1 870 138
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 870 138**	**1 870 138**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388 182	388 182
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 481 956	1 481 956
0089730 GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	985 602	985 602
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**985 602**	**985 602**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59 822	59 822
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	925 780	925 780
5.003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO	1 493 095	1 493 095
02 RELACIONES EXTERIORES	1 493 095	1 493 095
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 493 095	1 493 095
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 493 095	1 493 095
0094341 PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO	1 493 095	1 493 095
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 493 095**	**1 493 095**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156 088	156 088
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 337 007	1 337 007
5.004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION	1 005 887	1 005 887
02 RELACIONES EXTERIORES	1 005 887	1 005 887

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 005 887	1 005 887
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 005 887	1 005 887
0041020 FISCALIZACION	1 005 887	1 005 887
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 005 887**	**1 005 887**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 334	46 334
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	959 553	959 553
TOTAL	12 023 995	12 023 995

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Ing. César Eduardo Díaz Díaz
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Titular de la Entidad
Sello y Firma

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS
Director Ejecutivo
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	6 322 165	6 322 165
9001 ACCIONES CENTRALES	6 322 165	6 322 165
3.999999 SIN PRODUCTO	6 322 165	6 322 165
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	888 901	888 901
02 RELACIONES EXTERIORES	888 901	888 901
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	888 901	888 901
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	888 901	888 901
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	888 901	888 901
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**888 901**	**888 901**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	888 901	888 901
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 365 009	1 365 009
02 RELACIONES EXTERIORES	1 365 009	1 365 009
006 GESTION	1 365 009	1 365 009
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 365 009	1 365 009
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	1 365 009	1 365 009
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 365 009**	**1 365 009**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 365 009	1 365 009
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 164 076	3 164 076
02 RELACIONES EXTERIORES	3 164 076	3 164 076
006 GESTION	3 164 076	3 164 076
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 164 076	3 164 076
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	3 164 076	3 164 076
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**3 164 076**	**3 164 076**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 928	102 928
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 054 148	3 054 148

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI - REPÚBLICA DEL PERÚ

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - REPÚBLICA DEL PERÚ

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.5 OTROS GASTOS	7 000	7 000
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	575 396	575 396
02 RELACIONES EXTERIORES	575 396	575 396
006 GESTION	575 396	575 396
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	575 396	575 396
0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	575 396	575 396
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**575 396**	**575 396**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	575 396	575 396
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	328 783	328 783
02 RELACIONES EXTERIORES	328 783	328 783
006 GESTION	328 783	328 783
0012 CONTROL INTERNO	328 783	328 783
0039101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA	328 783	328 783
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**328 783**	**328 783**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	328 783	328 783
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 701 830	5 701 830
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5 701 830	5 701 830
3.999999 SIN PRODUCTO	5 701 830	5 701 830
5.001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	347 108	347 108
02 RELACIONES EXTERIORES	347 108	347 108
003 COOPERACION INTERNACIONAL	347 108	347 108
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	347 108	347 108
0044939 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	347 108	347 108
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**347 108**	**347 108**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123 446	123 446
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	223 662	223 662
5.003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
02 RELACIONES EXTERIORES	2 855 740	2 855 740
003 COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
0008251 GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	1 870 138	1 870 138
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 870 138**	**1 870 138**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388 182	388 182
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 481 956	1 481 956
0089730 GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	985 602	985 602
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**985 602**	**985 602**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59 822	59 822
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	925 780	925 780
5.003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO	1 493 095	1 493 095
02 RELACIONES EXTERIORES	1 493 095	1 493 095
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 493 095	1 493 095
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 493 095	1 493 095
0094341 PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO	1 493 095	1 493 095
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 493 095**	**1 493 095**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156 088	156 088
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 337 007	1 337 007
5.004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION	1 005 887	1 005 887
02 RELACIONES EXTERIORES	1 005 887	1 005 887

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI - REPÚBLICA DEL PERÚ

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - REPÚBLICA DEL PERÚ

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 005 887	1 005 887
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 005 887	1 005 887
0041020 FISCALIZACION	1 005 887	1 005 887
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 005 887**	**1 005 887**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 334	46 334
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	959 553	959 553
TOTAL	12 023 995	12 023 995

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Ing. César Eduardo Díaz Díaz
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Titular de la Entidad
Sello y Firma

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS
Director Ejecutivo
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	6 322 165	6 322 165
9001 ACCIONES CENTRALES	6 322 165	6 322 165
3.999999 SIN PRODUCTO	6 322 165	6 322 165
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	888 901	888 901
02 RELACIONES EXTERIORES	888 901	888 901
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	888 901	888 901
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	888 901	888 901
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	888 901	888 901
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**888 901**	**888 901**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	888 901	888 901
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 365 009	1 365 009
02 RELACIONES EXTERIORES	1 365 009	1 365 009
006 GESTION	1 365 009	1 365 009
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 365 009	1 365 009
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	1 365 009	1 365 009
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 365 009**	**1 365 009**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 365 009	1 365 009
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 164 076	3 164 076
02 RELACIONES EXTERIORES	3 164 076	3 164 076
006 GESTION	3 164 076	3 164 076
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 164 076	3 164 076
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	3 164 076	3 164 076
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**3 164 076**	**3 164 076**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 928	102 928
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 054 148	3 054 148

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.5 OTROS GASTOS	7 000	7 000
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	575 396	575 396
02 RELACIONES EXTERIORES	575 396	575 396
006 GESTION	575 396	575 396
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	575 396	575 396
0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	575 396	575 396
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**575 396**	**575 396**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	575 396	575 396
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	328 783	328 783
02 RELACIONES EXTERIORES	328 783	328 783
006 GESTION	328 783	328 783
0012 CONTROL INTERNO	328 783	328 783
0039101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA	328 783	328 783
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**328 783**	**328 783**
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	328 783	328 783
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 701 830	5 701 830
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5 701 830	5 701 830
3.999999 SIN PRODUCTO	5 701 830	5 701 830
5.001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	347 108	347 108
02 RELACIONES EXTERIORES	347 108	347 108
003 COOPERACION INTERNACIONAL	347 108	347 108
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	347 108	347 108
0044939 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	347 108	347 108
150101 LIMA,LIMA,LIMA		
5 GASTOS CORRIENTES	**347 108**	**347 108**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI - REPÚBLICA DEL PERÚ

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - REPÚBLICA DEL PERÚ

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO / CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123 446	123 446
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	223 662	223 662
5.003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
02 RELACIONES EXTERIORES	2 855 740	2 855 740
003 COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	2 855 740	2 855 740
0008251 GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	1 870 138	1 870 138
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 870 138**	**1 870 138**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388 182	388 182
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 481 956	1 481 956
0089730 GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	985 602	985 602
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**985 602**	**985 602**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59 822	59 822
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	925 780	925 780
5.003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO	1 493 095	1 493 095
02 RELACIONES EXTERIORES	1 493 095	1 493 095
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 493 095	1 493 095
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 493 095	1 493 095
0094341 PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO	1 493 095	1 493 095
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 493 095**	**1 493 095**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156 088	156 088
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 337 007	1 337 007
5.004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION	1 005 887	1 005 887
02 RELACIONES EXTERIORES	1 005 887	1 005 887

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI - REPÚBLICA DEL PERÚ

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - REPÚBLICA DEL PERÚ

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

(En Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
EJECUTORA: 001 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTE, PROVINCIA, DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL
003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 005 887	1 005 887
0003 COOPERACION INTERNACIONAL	1 005 887	1 005 887
0041020 FISCALIZACION	1 005 887	1 005 887
150122 LIMA,LIMA,MIRAFLORES		
5 GASTOS CORRIENTES	**1 005 887**	**1 005 887**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 334	46 334
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	959 553	959 553
TOTAL	12 023 995	12 023 995

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Ing. César Eduardo Díaz Díaz
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Titular de la Entidad
Sello y Firma

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS
Director Ejecutivo
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1.- Detalle de Subvenciones a Personas Jurídica.

2.- Cuotas a Organismos Internacionales

(NO APLICA EL PLIEGO 080 – APCI)

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI - REPÚBLICA DEL PERÚ

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - REPÚBLICA DEL PERÚ

ANEXOS

ANEXO Nº 4/5NY R

Variación de la Asignación presupuestaria Multianual de Ingreso - Pliego

(Soles)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Fuente de Financiamiento / Categoria de Gasto / Genérica	Asignación Presupuestaria (1)	Propuesta del Pliego (2)	Variación (3) = (2)-(1)	Justificación de la Variación
AÑO 1				
Recursos Directamente Recaudado				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recursos Oficiales de Credito				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Donaciones y Tranferencia				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recurso Determinados				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
AÑO 2				
Recursos Directamente Recaudado				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recursos Oficiales de Credito				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Donaciones y Tranferencia				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recurso Determinados				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
AÑO 3				
Recursos Directamente Recaudado				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recursos Oficiales de Credito				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Donaciones y Tranferencia				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				
Recurso Determinados				
1. Captación regular en el período				
2.Incoporación de Saldo de Balance				

NO APLICA EN EL PLIEGO APCI

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva

ANEXO Nº 5/GNyR
VARIACIÓN DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA MULTIANUAL DE GASTO - PLIEGO
(EN SOLES)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fuente de Financiamiento / Categoria de Gasto / Génerica	Asignación Presupuestaria (1)	Propuesta Pliego (2)	Variación (3)=(2)-(1)	Justificación de la Variación
Año 1				
Recursos Ordinarios	**11,140,195.00**	**11,140,195.00**	**-39,051.00**	
Gastos Corrientes	**11,140,195.00**	**11,140,195.00**	**-39,051.00**	
1. Personal y Obligaciones Sociales				
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales				
3. Bienes y Servicios	11,140,195.00	11,101,144.00	-39,051.00	Para el año fiscal 2020, hubo una variacion en el presupuesto, de bienes y servicios para habilitar el monto de S/ 39,051,00 soles, Generica de Gasto 2.4 - Donaciones y Transferencia, especifica de gasto 2.4.13.11 - A Otras Unidades de Gobierno Nacional, para realizar una tranferecnia financiera, a la Contraloria General de la Republica, con la finalidad de realizar el pago de la Sociedad de Auditoria.
4. Donaciones y Transferencias	0.00	39,051.00	0.00	Monto habilitado para realizar transferecnia financiera a la Contrraloiria General de la Repblica, por el pago de Sociedad Auditora 2020.
5. Otros y Gastos	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Capital	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4. Donaciones y Transferencias				
5. Otros Gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos financieros				
Servicio de Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Año 2				
Recursos Ordinarios	**11,140,195.00**	**11,140,195.00**	**-39,051.00**	
Gastos Corrientes	**11,140,195.00**	**11,140,195.00**	**-39,051.00**	
1. Personal y Obligaciones Sociales				
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales				
3. Bienes y Servicios	11,140,195.00	11,101,144.00	-39,051.00	Para el año fiscal 2020, hubo una variacion en el presupuesto, de bienes y servicios para habilitar el monto de S/ 39,051,00 soles, Generica de Gasto 2.4 - Donaciones y Transferencia, especifica de gasto 2.4.13.11 - A Otras Unidades de Gobierno Nacional, para realizar una tranferecnia financiera, a la Contraloria General de la Republica, con la finalidad de realizar el pago de la Sociedad de Auditoria.
4. Donaciones y Transferencias	0.00	39,051.00	0.00	Monto habilitado para realizar transferecnia financiera a la Contrraloiria General de la Repblica, por el pago de Sociedad Auditora 2021.
5. Otros y Gastos			0.00	
Gasto de Capital	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4. Donaciones y Transferencias				
5. Otros Gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos financieros				
Servicio de Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Año 3				
Recursos Ordinarios	**11,140,195.00**	**11,140,195.00**	**-39,051.00**	
Gastos Corrientes	**11,140,195.00**	**11,140,195.00**	**-39,051.00**	
1. Personal y Obligaciones Sociales				
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales				
3. Bienes y Servicios	11,140,195.00	11,101,144.00	-39,051.00	Para el año fiscal 2020, hubo una variacion en el presupuesto, de bienes y servicios para habilitar el monto de S/ 39,051,00 soles, Generica de Gasto 2.4 - Donaciones y Transferencia, especifica de gasto 2.4.13.11 - A Otras Unidades de Gobierno Nacional, para realizar una tranferecnia financiera, a la Contraloria General de la Republica, con la finalidad de realizar el pago de la Sociedad de Auditoria.
4. Donaciones y Transferencias	0.00	39,051.00	0.00	Monto habilitado para realizar transferecnia financiera a la Contrraloiria General de la Repblica, por el pago de Sociedad Auditora 2022.
5. Otros y Gastos	0.00	0.00	0.00	
Gasto de Capital	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4. Donaciones y Transferencias				
5. Otros Gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos financieros				
Servicio de Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8. Servicio de la Deuda Pública				

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - Dirección Ejecutiva - REPÚBLICA DEL PERÚ

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO
5	GASTOS CORRIENTES	12,360,441	787,961.14	875,822.48	989,667.75	846,847.78	843,151.62	822,464.71	1,000,144.13	911,625.92	937,558.85	1,003,637.08	883,851.46	1,630,081.77	11,532,814.69	827,626.31
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	860,892	53,122.40	59,218.55	59,761.56	59,855.16	63,235.16	63,060.16	70,595.16	80,855.16	59,378.23	86,515.16	59,855.16	126,600.79	842,052.65	18,839.35
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,333,284	727,490.66	816,603.93	929,906.19	786,992.62	778,636.46	759,404.55	929,548.97	830,770.76	878,180.62	917,121.92	823,996.30	1,345,845.26	10,524,498.24	808,785.76
2.5	OTROS GASTOS	166,265	7,348.08				1,280.00							157,635.72	166,263.80	1.20
6	GASTOS DE CAPITAL	197,361	-0.01	1,995.00	15,661.24	1,320.48	30,426.14						24,898.25	122,839.29	197,140.39	220.61
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,361	-0.01	1,995.00	15,661.24	1,320.48	30,426.14						24,898.25	122,839.29	197,140.39	220.61
	TOTAL PLIEGO:	**12,557,802**	**787,961.13**	**877,817.48**	**1,005,328.99**	**848,168.26**	**873,577.76**	**822,464.71**	**1,000,144.13**	**911,625.92**	**937,558.85**	**1,003,637.08**	**908,749.71**	**1,752,921.06**	**11,729,955.08**	**827,846.92**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	12,556,417	12,318,916	11,840,763.91	11,771,891.49	11,621,470.82	478,152.09	547,024.51	697,445.18	94.34 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520	894,739	889,695.57	889,695.57	884,988.16	5,043.43	5,043.43	9,750.84	98.91 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,758	1,757.92	1,757.92	1,757.92	0.08	0.08	0.08	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,605,897	11,196,813	10,723,717.53	10,654,845.11	10,509,131.85	473,095.47	541,967.89	687,681.15	93.86 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,051	39,050.59	39,050.59	39,050.59	0.41	0.41	0.41	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	7,000	186,555	186,542.30	186,542.30	186,542.30	12.70	12.70	12.70	99.99 %
6	GASTOS DE CAPITAL		263,338	50,351.90	50,351.90	50,351.90	212,986.10	212,986.10	212,986.10	19.12 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		263,338	50,351.90	50,351.90	50,351.90	212,986.10	212,986.10	212,986.10	19.12 %
	TOTAL PLIEGO:	12,556,417	12,582,254	11,891,115.81	11,822,243.39	11,671,822.72	691,138.19	760,010.61	910,431.28	92.76 %

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 19:00:34-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	12,196,304	11,036,246	10,865,332.77	10,807,346.04	8,395,357.54	170,913.23	228,899.96	2,640,888.46	76.07 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893,109	889,745	885,812.24	885,812.24	627,707.80	3,932.76	3,932.76	262,037.20	70.55 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,296,195	10,091,989	9,925,009.03	9,867,022.30	7,713,138.24	166,979.97	224,966.70	2,378,850.76	76.43 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		44,046	44,046.00	44,046.00	44,046.00				100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	7,000	8,966	8,965.50	8,965.50	8,965.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,344,000	1,351,158	1,291,190.99	742,998.69	549,183.15	59,967.01	608,159.31	801,974.85	40.65 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,344,000	1,351,158	1,291,190.99	742,998.69	549,183.15	59,967.01	608,159.31	801,974.85	40.65 %
	TOTAL PLIEGO:	13,540,304	12,387,404	12,156,523.76	11,550,344.73	8,944,540.69	230,880.24	837,059.27	3,442,863.31	72.21 %

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 15:53:03-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES	12,360,441	787,961.14	875,822.48	989,667.75	846,847.78	843,151.62	822,464.71	1,000,144.13	911,625.92	937,558.85	1,003,637.08	883,851.46	1,630,081.77	11,532,814.69	827,626.31
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	860,892	53,122.40	59,218.55	59,761.56	59,855.16	63,235.16	63,060.16	70,595.16	80,855.16	59,378.23	86,515.16	59,855.16	126,600.79	842,052.65	18,839.35
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,333,284	727,490.66	816,603.93	929,906.19	786,992.62	778,636.46	759,404.55	929,548.97	830,770.76	878,180.62	917,121.92	823,996.30	1,345,845.26	10,524,498.24	808,785.76
2.5	OTROS GASTOS	166,265	7,348.08				1,280.00							157,635.72	166,263.80	1.20
6	GASTOS DE CAPITAL	197,361	-0.01	1,995.00	15,661.24	1,320.48	30,426.14						24,898.25	122,839.29	197,140.39	220.61
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,361	-0.01	1,995.00	15,661.24	1,320.48	30,426.14						24,898.25	122,839.29	197,140.39	220.61
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		**12,557,802**	**787,961.13**	**877,817.48**	**1,005,328.99**	**848,168.26**	**873,577.76**	**822,464.71**	**1,000,144.13**	**911,625.92**	**937,558.85**	**1,003,637.08**	**908,749.71**	**1,752,921.06**	**11,729,955.08**	**827,846.92**
	TOTAL PLIEGO:	**12,557,802**	**787,961.13**	**877,817.48**	**1,005,328.99**	**848,168.26**	**873,577.76**	**822,464.71**	**1,000,144.13**	**911,625.92**	**937,558.85**	**1,003,637.08**	**908,749.71**	**1,752,921.06**	**11,729,955.08**	**827,846.92**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	12,556,417	12,247,999	11,840,763.91	11,771,891.49	11,621,470.82	407,235.09	476,107.51	626,528.18	94.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520	894,739	889,695.57	889,695.57	884,988.16	5,043.43	5,043.43	9,750.84	98.91 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,758	1,757.92	1,757.92	1,757.92	0.08	0.08	0.08	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,605,897	11,125,896	10,723,717.53	10,654,845.11	10,509,131.85	402,178.47	471,050.89	616,764.15	94.46 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,051	39,050.59	39,050.59	39,050.59	0.41	0.41	0.41	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	7,000	186,555	186,542.30	186,542.30	186,542.30	12.70	12.70	12.70	99.99 %
6	GASTOS DE CAPITAL		67,675	50,351.90	50,351.90	50,351.90	17,323.10	17,323.10	17,323.10	74.40 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,675	50,351.90	50,351.90	50,351.90	17,323.10	17,323.10	17,323.10	74.40 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		12,556,417	12,315,674	11,891,115.81	11,822,243.39	11,671,822.72	424,558.19	493,430.61	643,851.28	94.77 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES		70,917				70,917.00	70,917.00	70,917.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		70,917				70,917.00	70,917.00	70,917.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		195,663				195,663.00	195,663.00	195,663.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		195,663				195,663.00	195,663.00	195,663.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			266,580				266,580.00	266,580.00	266,580.00	0.00 %
	TOTAL PLIEGO:	12,556,417	12,582,254	11,891,115.81	11,822,243.39	11,671,822.72	691,138.19	760,010.61	910,431.28	92.76 %

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 19:01:08-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES		70,917				70,917.00	70,917.00	70,917.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		70,917				70,917.00	70,917.00	70,917.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		195,663				195,663.00	195,663.00	195,663.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		195,663				195,663.00	195,663.00	195,663.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			266,580				266,580.00	266,580.00	266,580.00	0.00 %
	TOTAL PLIEGO:		266,580				266,580.00	266,580.00	266,580.00	0.00 %

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 19:01:33-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	12,556,417	12,247,999	11,840,763.91	11,771,891.49	11,621,470.82	407,235.09	476,107.51	626,528.18	94.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520	894,739	889,695.57	889,695.57	884,988.16	5,043.43	5,043.43	9,750.84	98.91 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,758	1,757.92	1,757.92	1,757.92	0.08	0.08	0.08	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,605,897	11,125,896	10,723,717.53	10,654,845.11	10,509,131.85	402,178.47	471,050.89	616,764.15	94.46 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,051	39,050.59	39,050.59	39,050.59	0.41	0.41	0.41	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	7,000	186,555	186,542.30	186,542.30	186,542.30	12.70	12.70	12.70	99.99 %
6	GASTOS DE CAPITAL		67,675	50,351.90	50,351.90	50,351.90	17,323.10	17,323.10	17,323.10	74.40 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,675	50,351.90	50,351.90	50,351.90	17,323.10	17,323.10	17,323.10	74.40 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		12,556,417	12,315,674	11,891,115.81	11,822,243.39	11,671,822.72	424,558.19	493,430.61	643,851.28	94.77 %
	TOTAL PLIEGO:	12,556,417	12,315,674	11,891,115.81	11,822,243.39	11,671,822.72	424,558.19	493,430.61	643,851.28	94.77 %

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 19:01:52-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	12,196,304	11,036,246	10,865,332.77	10,807,346.04	8,395,357.54	170,913.23	228,899.96	2,640,888.46	76.07 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893,109	889,745	885,812.24	885,812.24	627,707.80	3,932.76	3,932.76	262,037.20	70.55 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,296,195	10,091,989	9,925,009.03	9,867,022.30	7,713,138.24	166,979.97	224,966.70	2,378,850.76	76.43 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		44,046	44,046.00	44,046.00	44,046.00				100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	7,000	8,966	8,965.50	8,965.50	8,965.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,344,000	1,351,158	1,291,190.99	742,998.69	549,183.15	59,967.01	608,159.31	801,974.85	40.65 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,344,000	1,351,158	1,291,190.99	742,998.69	549,183.15	59,967.01	608,159.31	801,974.85	40.65 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		13,540,304	12,387,404	12,156,523.76	11,550,344.73	8,944,540.69	230,880.24	837,059.27	3,442,863.31	72.21 %
	TOTAL PLIEGO:	13,540,304	12,387,404	12,156,523.76	11,550,344.73	8,944,540.69	230,880.24	837,059.27	3,442,863.31	72.21 %

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 15:53:56-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS															
9001 ACCIONES CENTRALES															
3999999 SIN PRODUCTO															
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO															
5 GASTOS CORRIENTES	548,778	35,448.20	41,448.20	38,486.20	32,158.33	27,029.48	26,949.97	37,889.28	42,171.57	61,417.09	56,261.36	73,638.02	65,737.02	538,634.72	10,143.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	548,778	35,448.20	41,448.20	38,486.20	32,158.33	27,029.48	26,949.97	37,889.28	42,171.57	61,417.09	56,261.36	73,638.02	65,737.02	538,634.72	10,143.28
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000001	**548,778**	**35,448.20**	**41,448.20**	**38,486.20**	**32,158.33**	**27,029.48**	**26,949.97**	**37,889.28**	**42,171.57**	**61,417.09**	**56,261.36**	**73,638.02**	**65,737.02**	**538,634.72**	**10,143.28**
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															
5 GASTOS CORRIENTES	877,311	63,120.50	64,606.30	85,364.89	69,054.27	49,239.22	64,449.99	67,597.23	50,024.02	80,224.29	63,425.83	64,558.32	67,017.36	788,682.22	88,628.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	877,311	63,120.50	64,606.30	85,364.89	69,054.27	49,239.22	64,449.99	67,597.23	50,024.02	80,224.29	63,425.83	64,558.32	67,017.36	788,682.22	88,628.78
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000002	**877,311**	**63,120.50**	**64,606.30**	**85,364.89**	**69,054.27**	**49,239.22**	**64,449.99**	**67,597.23**	**50,024.02**	**80,224.29**	**63,425.83**	**64,558.32**	**67,017.36**	**788,682.22**	**88,628.78**
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA															
5 GASTOS CORRIENTES	4,447,466	234,253.86	303,983.06	356,553.75	256,571.46	301,285.73	265,035.03	403,266.56	301,492.88	307,148.77	309,036.61	248,679.74	849,909.94	4,137,217.39	310,248.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103,744	7,837.02	7,037.02	7,037.02	7,051.42	10,431.42	10,256.42	14,491.42	7,051.42	6,574.49	9,711.42	7,051.42	7,651.42	102,181.91	1,562.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,177,457	219,068.76	296,946.04	349,516.73	249,520.04	289,574.31	254,778.61	388,775.14	294,441.46	300,574.28	299,325.19	241,628.32	684,622.80	3,868,771.68	308,685.32
2.5 OTROS GASTOS	166,265	7,348.08				1,280.00							157,635.72	166,263.80	1.20
6 GASTOS DE CAPITAL	197,361	-0.01	1,995.00	15,661.24	1,320.48	30,426.14						24,898.25	122,839.29	197,140.39	220.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,361	-0.01	1,995.00	15,661.24	1,320.48	30,426.14						24,898.25	122,839.29	197,140.39	220.61
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003	**4,644,827**	**234,253.85**	**305,978.06**	**372,214.99**	**257,891.94**	**331,711.87**	**265,035.03**	**403,266.56**	**301,492.88**	**307,148.77**	**309,036.61**	**273,577.99**	**972,749.23**	**4,334,357.78**	**310,469.22**
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO															
5 GASTOS CORRIENTES	683,551	43,995.25	42,978.25	54,910.25	55,134.13	56,872.01	43,392.47	50,437.78	48,589.21	42,805.83	57,659.60	36,239.76	43,250.00	576,264.54	107,286.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	683,551	43,995.25	42,978.25	54,910.25	55,134.13	56,872.01	43,392.47	50,437.78	48,589.21	42,805.83	57,659.60	36,239.76	43,250.00	576,264.54	107,286.46
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000004	**683,551**	**43,995.25**	**42,978.25**	**54,910.25**	**55,134.13**	**56,872.01**	**43,392.47**	**50,437.78**	**48,589.21**	**42,805.83**	**57,659.60**	**36,239.76**	**43,250.00**	**576,264.54**	**107,286.46**
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															
5 GASTOS CORRIENTES	423,964	31,652.37	27,536.15	38,848.20	34,953.38	35,557.18	35,488.01	36,629.75	35,480.52	35,464.68	35,506.59	38,102.93	37,183.17	422,402.93	1,561.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	423,964	31,652.37	27,536.15	38,848.20	34,953.38	35,557.18	35,488.01	36,629.75	35,480.52	35,464.68	35,506.59	38,102.93	37,183.17	422,402.93	1,561.07
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000006	**423,964**	**31,652.37**	**27,536.15**	**38,848.20**	**34,953.38**	**35,557.18**	**35,488.01**	**36,629.75**	**35,480.52**	**35,464.68**	**35,506.59**	**38,102.93**	**37,183.17**	**422,402.93**	**1,561.07**
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
3999999 SIN PRODUCTO															
5001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)															
5 GASTOS CORRIENTES	303,341	17,224.10	20,167.60	36,184.93	16,608.45	16,994.99	17,064.72	17,837.99	38,354.60	17,109.72	41,250.72	19,327.47	38,932.78	297,058.07	6,282.93
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71,000								21,000.00		24,000.00		21,000.00	66,000.00	5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	232,341	17,224.10	20,167.60	36,184.93	16,608.45	16,994.99	17,064.72	17,837.99	17,354.60	17,109.72	17,250.72	19,327.47	17,932.78	231,058.07	1,282.93
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001040	**303,341**	**17,224.10**	**20,167.60**	**36,184.93**	**16,608.45**	**16,994.99**	**17,064.72**	**17,837.99**	**38,354.60**	**17,109.72**	**41,250.72**	**19,327.47**	**38,932.78**	**297,058.07**	**6,282.93**
5003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL															
5 GASTOS CORRIENTES	2,397,492	167,896.64	176,281.66	176,028.07	167,016.94	177,708.96	177,521.84	190,407.14	201,728.40	182,929.39	220,180.53	203,937.43	278,288.63	2,319,925.63	77,566.37

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	483,814	27,179.36	35,675.51	36,218.52	36,268.92	36,268.92	36,268.92	38,368.92	36,268.92	36,268.92	36,268.92	36,268.92	80,214.67	471,539.42	12,274.58
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,913,678	140,717.28	140,606.15	139,809.55	130,748.02	141,440.04	141,252.92	152,038.22	165,459.48	146,660.47	183,911.61	167,668.51	198,073.96	1,848,386.21	65,291.79
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003656		**2,397,492**	**167,896.64**	**176,281.66**	**176,028.07**	**167,016.94**	**177,708.96**	**177,521.84**	**190,407.14**	**201,728.40**	**182,929.39**	**220,180.53**	**203,937.43**	**278,288.63**	**2,319,925.63**	**77,566.37**
5003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO																
5	GASTOS CORRIENTES	1,504,525	116,854.21	128,485.18	126,474.55	133,847.63	113,952.98	111,845.52	118,180.24	110,848.76	121,770.04	118,175.81	105,441.28	111,846.02	1,417,722.22	86,802.78
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,021	13,935.51	12,735.51	12,735.51	12,757.11	12,757.11	12,757.11	13,657.11	12,757.11	12,757.11	12,757.11	12,757.11	13,656.99	156,020.40	0.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,348,504	102,918.70	115,749.67	113,739.04	121,090.52	101,195.87	99,088.41	104,523.13	98,091.65	109,012.93	105,418.70	92,684.17	98,189.03	1,261,701.82	86,802.18
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003665		**1,504,525**	**116,854.21**	**128,485.18**	**126,474.55**	**133,847.63**	**113,952.98**	**111,845.52**	**118,180.24**	**110,848.76**	**121,770.04**	**118,175.81**	**105,441.28**	**111,846.02**	**1,417,722.22**	**86,802.78**
5004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION																
5	GASTOS CORRIENTES	1,174,013	77,516.01	70,336.08	76,816.91	81,503.19	64,511.07	80,717.16	77,898.16	82,935.96	88,689.04	102,140.03	93,926.51	137,916.85	1,034,906.97	139,106.03
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,313	4,170.51	3,770.51	3,770.51	3,777.71	3,777.71	3,777.71	4,077.71	3,777.71	3,777.71	3,777.71	3,777.71	4,077.71	46,310.92	2.08
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,127,700	73,345.50	66,565.57	73,046.40	77,725.48	60,733.36	76,939.45	73,820.45	79,158.25	84,911.33	98,362.32	90,148.80	133,839.14	988,596.05	139,103.95
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004630		**1,174,013**	**77,516.01**	**70,336.08**	**76,816.91**	**81,503.19**	**64,511.07**	**80,717.16**	**77,898.16**	**82,935.96**	**88,689.04**	**102,140.03**	**93,926.51**	**137,916.85**	**1,034,906.97**	**139,106.03**
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		**12,557,802**	**787,961.13**	**877,817.48**	**1,005,328.99**	**848,168.26**	**873,577.76**	**822,464.71**	**1,000,144.13**	**911,625.92**	**937,558.85**	**1,003,637.08**	**908,749.71**	**1,752,921.06**	**11,729,955.08**	**827,846.92**
	TOTAL PLIEGO:	12,557,802	787,961.13	877,817.48	1,005,328.99	848,168.26	873,577.76	822,464.71	1,000,144.13	911,625.92	937,558.85	1,003,637.08	908,749.71	1,752,921.06	11,729,955.08	827,846.92

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 19:02:58-0500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR / Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
5 GASTOS CORRIENTES	820,473	585,367	565,355.41	565,355.41	563,168.78	20,011.59	20,011.59	22,198.22	96.21 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	820,473	585,367	565,355.41	565,355.41	563,168.78	20,011.59	20,011.59	22,198.22	96.21 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000001	820,473	585,367	565,355.41	565,355.41	563,168.78	20,011.59	20,011.59	22,198.22	96.21 %
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
5 GASTOS CORRIENTES	1,163,317	932,152	821,949.47	821,949.47	819,710.57	110,202.53	110,202.53	112,441.43	87.94 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,163,317	932,152	821,949.47	821,949.47	819,710.57	110,202.53	110,202.53	112,441.43	87.94 %
6 GASTOS DE CAPITAL		389	389.00	389.00	389.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		389	389.00	389.00	389.00				100.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000002	1,163,317	932,541	822,338.47	822,338.47	820,099.57	110,202.53	110,202.53	112,441.43	87.94 %
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
5 GASTOS CORRIENTES	4,033,672	4,503,283	4,370,850.83	4,314,521.04	4,208,298.10	132,432.17	188,761.96	294,984.90	93.45 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,928	111,651	111,649.49	111,649.49	111,076.97	1.51	1.51	574.03	99.49 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,923,744	4,166,026	4,033,608.45	3,977,278.66	3,871,628.24	132,417.55	188,747.34	294,397.76	92.93 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		39,051	39,050.59	39,050.59	39,050.59	0.41	0.41	0.41	100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	7,000	186,555	186,542.30	186,542.30	186,542.30	12.70	12.70	12.70	99.99 %
6 GASTOS DE CAPITAL		66,957	49,634.00	49,634.00	49,634.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00	74.13 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		66,957	49,634.00	49,634.00	49,634.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00	74.13 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003	4,033,672	4,570,240	4,420,484.83	4,364,155.04	4,257,932.10	149,755.17	206,084.96	312,307.90	93.17 %
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
5 GASTOS CORRIENTES	515,487	519,648	519,646.58	519,646.58	516,667.36	1.42	1.42	2,980.64	99.43 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	515,487	519,648	519,646.58	519,646.58	516,667.36	1.42	1.42	2,980.64	99.43 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000004	515,487	519,648	519,646.58	519,646.58	516,667.36	1.42	1.42	2,980.64	99.43 %
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
5 GASTOS CORRIENTES	337,483	394,415	394,413.64	394,413.64	393,363.03	1.36	1.36	1,051.97	99.73 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	337,483	394,415	394,413.64	394,413.64	393,363.03	1.36	1.36	1,051.97	99.73 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000006	337,483	394,415	394,413.64	394,413.64	393,363.03	1.36	1.36	1,051.97	99.73 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
3999999 SIN PRODUCTO									
5001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)									
5 GASTOS CORRIENTES	343,891	351,245	349,866.90	349,866.90	346,233.37	1,378.10	1,378.10	5,011.63	98.57 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	133,377	133,377	132,000.00	132,000.00	132,000.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	98.97 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	210,514	217,868	217,866.90	217,866.90	214,233.37	1.10	1.10	3,634.63	98.33 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR / Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001040	343,891	351,245	349,866.90	349,866.90	346,233.37	1,378.10	1,378.10	5,011.63	98.57 %
5003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,815,902	2,570,609	2,428,352.46	2,415,810.33	2,396,140.65	142,256.54	154,798.67	174,468.35	93.21 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,794	446,883	443,221.24	443,221.24	439,515.28	3,661.76	3,661.76	7,367.72	98.35 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		586	585.96	585.96	585.96	0.04	0.04	0.04	99.99 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,311,108	2,123,140	1,984,545.26	1,972,003.13	1,956,039.41	138,594.74	151,136.87	167,100.59	92.13 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003656	2,815,902	2,570,609	2,428,352.46	2,415,810.33	2,396,140.65	142,256.54	154,798.67	174,468.35	93.21 %
5003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,490,994	1,310,443	1,310,290.46	1,310,289.96	1,305,021.11	152.54	153.04	5,421.89	99.59 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,087	156,391	156,388.77	156,388.77	156,042.68	2.23	2.23	348.32	99.78 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,172	1,171.96	1,171.96	1,171.96	0.04	0.04	0.04	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,334,907	1,152,880	1,152,729.73	1,152,729.23	1,147,806.47	150.27	150.77	5,073.53	99.56 %
6 GASTOS DE CAPITAL		329	328.90	328.90	328.90	0.10	0.10	0.10	99.97 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		329	328.90	328.90	328.90	0.10	0.10	0.10	99.97 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003665	1,490,994	1,310,772	1,310,619.36	1,310,618.86	1,305,350.01	152.64	153.14	5,421.99	99.59 %
5004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION									
5 GASTOS CORRIENTES	1,035,198	1,080,837	1,080,038.16	1,080,038.16	1,072,867.85	798.84	798.84	7,969.15	99.26 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,334	46,437	46,436.07	46,436.07	46,353.23	0.93	0.93	83.77	99.82 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	988,864	1,034,400	1,033,602.09	1,033,602.09	1,026,514.62	797.91	797.91	7,885.38	99.24 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004630	1,035,198	1,080,837	1,080,038.16	1,080,038.16	1,072,867.85	798.84	798.84	7,969.15	99.26 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	12,556,417	12,315,674	11,891,115.81	11,822,243.39	11,671,822.72	424,558.19	493,430.61	643,851.28	94.77 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
5 GASTOS CORRIENTES		70,917				70,917.00	70,917.00	70,917.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		70,917				70,917.00	70,917.00	70,917.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		195,663				195,663.00	195,663.00	195,663.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		195,663				195,663.00	195,663.00	195,663.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003		266,580				266,580.00	266,580.00	266,580.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		266,580				266,580.00	266,580.00	266,580.00	0.00 %
TOTAL PLIEGO:	12,556,417	12,582,254	11,891,115.81	11,822,243.39	11,671,822.72	691,138.19	760,010.61	910,431.28	92.76 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR / Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
5 GASTOS CORRIENTES	888,901	637,742	587,249.00	587,249.00	496,858.60	50,493.00	50,493.00	140,883.40	77.91 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	888,901	637,742	587,249.00	587,249.00	496,858.60	50,493.00	50,493.00	140,883.40	77.91 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000001	888,901	637,742	587,249.00	587,249.00	496,858.60	50,493.00	50,493.00	140,883.40	77.91 %
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
5 GASTOS CORRIENTES	1,365,009	838,189	836,574.22	836,574.22	695,612.84	1,614.78	1,614.78	142,576.16	82.99 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		50,812	50,810.44	50,810.44	42,208.70	1.56	1.56	8,603.30	83.07 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,365,009	787,377	785,763.78	785,763.78	653,404.14	1,613.22	1,613.22	133,972.86	82.98 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000002	1,365,009	838,189	836,574.22	836,574.22	695,612.84	1,614.78	1,614.78	142,576.16	82.99 %
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,320,076	3,911,435	3,873,618.05	3,815,631.32	2,773,448.29	37,816.95	95,803.68	1,137,986.71	70.91 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,928	99,913	99,911.14	99,911.14	85,150.20	1.86	1.86	14,762.80	85.22 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,210,148	3,759,230	3,721,415.41	3,663,428.68	2,636,006.59	37,814.59	95,801.32	1,123,223.41	70.12 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,326	43,326.00	43,326.00	43,326.00				100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	7,000	8,966	8,965.50	8,965.50	8,965.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,344,000	1,351,158	1,291,190.99	742,998.69	549,183.15	59,967.01	608,159.31	801,974.85	40.65 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,344,000	1,351,158	1,291,190.99	742,998.69	549,183.15	59,967.01	608,159.31	801,974.85	40.65 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003	4,664,076	5,262,593	5,164,809.04	4,558,630.01	3,322,631.44	97,783.96	703,962.99	1,939,961.56	63.14 %
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
5 GASTOS CORRIENTES	575,396	539,579	538,807.04	538,807.04	439,262.75	771.96	771.96	100,316.25	81.41 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	575,396	539,579	538,807.04	538,807.04	439,262.75	771.96	771.96	100,316.25	81.41 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000004	575,396	539,579	538,807.04	538,807.04	439,262.75	771.96	771.96	100,316.25	81.41 %
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
5 GASTOS CORRIENTES	328,783	334,470	334,469.40	334,469.40	277,980.19	0.60	0.60	56,489.81	83.11 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	328,783	334,470	334,469.40	334,469.40	277,980.19	0.60	0.60	56,489.81	83.11 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000006	328,783	334,470	334,469.40	334,469.40	277,980.19	0.60	0.60	56,489.81	83.11 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
3999999 SIN PRODUCTO									
5001040 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)									
5 GASTOS CORRIENTES	363,417	424,039	423,005.00	423,005.00	290,355.38	1,034.00	1,034.00	133,683.62	68.47 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	139,755	188,260	187,504.40	187,504.40	108,287.00	755.60	755.60	79,973.00	57.52 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	223,662	235,779	235,500.60	235,500.60	182,068.38	278.40	278.40	53,710.62	77.22 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001040	363,417	424,039	423,005.00	423,005.00	290,355.38	1,034.00	1,034.00	133,683.62	68.47 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR / Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5003656 FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,855,740	2,164,933	2,092,993.14	2,092,993.14	1,671,366.11	71,939.86	71,939.86	493,566.89	77.20 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,004	394,892	391,946.64	391,946.64	262,525.20	2,945.36	2,945.36	132,366.80	66.48 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,407,736	1,768,541	1,699,546.50	1,699,546.50	1,407,340.91	68,994.50	68,994.50	361,200.09	79.58 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003656	2,855,740	2,164,933	2,092,993.14	2,092,993.14	1,671,366.11	71,939.86	71,939.86	493,566.89	77.20 %
5003665 GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,493,095	1,238,330	1,233,365.62	1,233,365.62	1,011,652.87	4,964.38	4,964.38	226,677.13	81.69 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,088	155,868	155,639.62	155,639.62	129,536.70	228.38	228.38	26,331.30	83.11 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,337,007	1,082,462	1,077,726.00	1,077,726.00	882,116.17	4,736.00	4,736.00	200,345.83	81.49 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003665	1,493,095	1,238,330	1,233,365.62	1,233,365.62	1,011,652.87	4,964.38	4,964.38	226,677.13	81.69 %
5004630 GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION									
5 GASTOS CORRIENTES	1,005,887	946,809	944,531.30	944,531.30	738,100.51	2,277.70	2,277.70	208,708.49	77.96 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,334								0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	959,553	946,809	944,531.30	944,531.30	738,100.51	2,277.70	2,277.70	208,708.49	77.96 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004630	1,005,887	946,809	944,531.30	944,531.30	738,100.51	2,277.70	2,277.70	208,708.49	77.96 %
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS									
5 GASTOS CORRIENTES		720	720.00	720.00	720.00				100.00 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		720	720.00	720.00	720.00				100.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006269		720	720.00	720.00	720.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	13,540,304	12,387,404	12,156,523.76	11,550,344.73	8,944,540.69	230,880.24	837,059.27	3,442,863.31	72.21 %
TOTAL PLIEGO:	13,540,304	12,387,404	12,156,523.76	11,550,344.73	8,944,540.69	230,880.24	837,059.27	3,442,863.31	72.21 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPO DE MODIFICACIÓN

DEL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn		Marco Inicial (PIA)	Transferencias de Partidas		Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones dentro de una Ejecutora		Créditos Anulaciones entre Unidades Ejecutoras		Reestructuración de Fuentes		Reducciones del Marco	Marco Modificado (PIM)
			Habilita	Habilitado	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	
00 RECURSOS ORDINARIOS													
5	GASTOS CORRIENTES	13,009,000	-535,834		84,636	-2,176,931	1,979,570						12,360,441
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	941,000	-80,564			-41,894	42,350						860,892
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,061,000	-455,270			-2,135,037	1,862,591						11,333,284
2.5	OTROS GASTOS	7,000			84,636		74,629						166,265
6	GASTOS DE CAPITAL						197,361						197,361
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						197,361						197,361
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		13,009,000	-535,834		84,636	-2,176,931	2,176,931						12,557,802
	TOTAL PLIEGO:	13,009,000	-535,834		84,636	-2,176,931	2,176,931						12,557,802

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(En Soles)

PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSO ORDINARIOS

DISPOSITIVOS LEGALES	Reserva de Contingencia	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias (Corrientes)	Otros Gastos (Corrientes)	**Gastos Corrientes**	Donaciones y Transferencias (Capital)	Otros Gastos (Capital)	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	**Gastos de Capital**	Servicio de la Deuda Pública	**Servicio de la Deuda**	**TOTAL**
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)															
- Ley N° 30693 (Ley Anual de Presupuesto)															
RDE N° 139-2017/APCI-DE		941,000		12,061,000		7,000	**13,009,000**							**0.00**	**13,009,000.00**
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS															
RDE N° 114-2018/APCI-DE						84,636	**84,636**							**0.00**	**84,636.00**
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS															
RDE N° 161-2018/APCI-DE		-80,564		-455,270			**-535,834**							**0.00**	**-535,834.00**
D) REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES															
E) REDUCCIONES															
F) HABILITACIONES O ANULACIONES															
RDE N° 020-2018/APCI-DE				-2,349		349	-2,000			2,000				2,000	0
RDE N° 039-2018/APCI-DE				-47010			-47010			47010				47010	0
RDE N° 050-2018/APCI-DE				-400			-400			400				400	0
RDE N° 064-2018/APCI-DE							0							0	0
RDE N° 074-2018/APCI-DE				-1280		1280	0							0	0
RDE N° 085-2018/APCI-DE							0							0	0
RDE N° 103-2018/APCI-DE							0							0	0
RDE N° 120-2018/APCI-DE							0							0	0
RDE N° 139-2018/APCI-DE							0							0	0
RDE N° 153-2018/APCI-DE				-46243			-46243			46243				46243	0
RDE N° 170-2018/APCI-DE				-34786			-34786			34786				34786	0
RDE N° 009-2019/APCI-DE		456		-140378		73000	-66922			66922				66922	0
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		**860,892.00**	**0.00**	**11,333,284.00**	**0.00**	**166,265.00**	**12,360,441.00**	**0.00**	**0.00**	**197,361.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,361.00**	**12,557,802.00**

**Considerar datos por genérica del gasto*

JEFE DE PRESUPUESTO
Ing. César Eduardo Díaz Díaz
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Formato modificado por la Resolución Directoral N° 017-2017-EF/51.01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPO DE MODIFICACIÓN

DEL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn		Marco Inicial (PIA)	Transferencias de Partidas		Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones dentro de una Ejecutora		Créditos Anulaciones entre Unidades Ejecutoras		Reestructuración de Fuentes		Reducciones del Marco	Marco Modificado (PIM)
			Habilita	Habilitado	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	
00 RECURSOS ORDINARIOS													
5	GASTOS CORRIENTES	12,556,417	-240,743			-3,038,045	2,970,370						12,247,999
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520	-56,789			-1,432	9,440						894,739
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					-1,758	3,516						1,758
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,605,897	-183,954			-3,034,855	2,738,808						11,125,896
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						39,051						39,051
2.5	OTROS GASTOS	7,000					179,555						186,555
6	GASTOS DE CAPITAL					-7,903	75,578						67,675
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					-7,903	75,578						67,675
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		12,556,417	-240,743			-3,045,948	3,045,948						12,315,674
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	GASTOS CORRIENTES				70,917								70,917
2.3	BIENES Y SERVICIOS				70,917								70,917
6	GASTOS DE CAPITAL				195,663	-18,989	18,989						195,663
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				195,663	-18,989	18,989						195,663
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09					266,580	-18,989	18,989						266,580
	TOTAL PLIEGO:	12,556,417	-240,743		266,580	-3,064,937	3,064,937						12,582,254

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 19:03:29-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
DEL EJERCICIO FISCAL 2019
(En Soles)

PLIEGO : **080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL** **CP-3**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **RECURSOS ORDINARIOS**

DISPOSITIVOS LEGALES	Reserva de Contingencia	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias (Corrientes)	Otros Gastos (Corrientes)	**Gastos Corrientes**	Donaciones y Transferencias (Capital)	Otros Gastos (Capital)	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	**Gastos de Capital**	Servicio de la Deuda Pública	**Servicio de la Deuda**	**TOTAL**
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)															
- Ley N° 30879 (Ley Anual de Presupuesto)															
RDE N° 179-2018/APCI-DE		943,520		11,605,897		7,000	**12,556,417**					**0**		**0**	**12,556,417**
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS							**0**					**0**		**0**	**0**
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS															
RDE N° 133-2019/APCI-DE		-56,789		-183,954			**-240,743**					**0**		**0**	**-240,743**
D) REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES															
E) REDUCCIONES															
F) HABILITACIONES O ANULACIONES															
RDE N° 021-2019/APCI-DE							**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 030-2019/APCI-DE				-1,354		1,354	**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 045-2019/APCI-DE				-700		700	**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 059-2018/APCI-DE				0			**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 072-2019/APCI-DE				-39,051	39,051		**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 089-2019/APCI-DE		7,283		-19,221			**-11,938**			11,938		**11,938**		**0**	**0**
RDE N° 105-2019/APCI-DE							**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 119-2019/APCI-DE							**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 127-2019/APCI-DE		725		-725			**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 140-2019/APCI-DE			1,758	-1,758			**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 152-2019/APCI-DE							**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 004-2020/APCI-DE				-233,238			**-233,238**		177,501	55,737		**233,238**		**0**	**0**
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		**894,739**	**1,758**	**11,125,896**	**39,051**	**9,054**	**12,070,498**	**0**	**177,501**	**67,675**	**0**	**245,176**	**0**	**0**	**12,315,674**

Considerar datos por genérica del gasto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
DEL EJERCICIO FISCAL 2019
(En Soles)

PLIEGO : **080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL** **CP-3**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO**

DISPOSITIVOS LEGALES	Reserva de Contingencia	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias (Corrientes)	Otros Gastos (Corrientes)	**Gastos Corrientes**	Donaciones y Transferencias (Capital)	Otros Gastos (Capital)	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	**Gastos de Capital**	Servicio de la Deuda Pública	**Servicio de la Deuda**	**TOTAL**
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)															
- Ley N° 30879 (Ley Anual de Presupuesto)															
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS															
RDE N° 117-2019/APCI-DE				70,917			**70,917**			195,663		**195,663**		**0**	**266,580**
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS															
D) REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES															
E) REDUCCIONES															
F) HABILITACIONES O ANULACIONES															
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		**0**	**0**	**70,917**	**0**	**0**	**70,917**	**0**	**0**	**195,663**	**0**	**195,663**	**0**	**0**	**266,580**

Considerar datos por genérica del gasto

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPO DE MODIFICACIÓN

DEL MES DE ENERO HASTA NOVIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn		Marco Inicial (PIA)	Transferencias de Partidas		Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones dentro de una Ejecutora		Créditos Anulaciones entre Unidades Ejecutoras		Reestructuración de Fuentes		Reducciones del Marco	Marco Modificado (PIM)
			Habilita	Habilitado	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones	
00 RECURSOS ORDINARIOS													
5	GASTOS CORRIENTES	12,196,304	-1,152,900			-2,016,673	2,009,515						11,036,246
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893,109				-117,410	114,046						889,745
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						1,500						1,500
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,296,195	-1,152,900			-1,899,263	1,847,957						10,091,989
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						44,046						44,046
2.5	OTROS GASTOS	7,000					1,966						8,966
6	GASTOS DE CAPITAL	1,344,000				-347,418	354,576						1,351,158
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,344,000				-347,418	354,576						1,351,158
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		13,540,304	-1,152,900			-2,364,091	2,364,091						12,387,404
	TOTAL PLIEGO:	13,540,304	-1,152,900			-2,364,091	2,364,091						12,387,404

Firmado digitalmente por:
DIAZ DIAZ Cesar Eduardo
FAU 20504915523 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2020 15:55:39-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
DEL EJERCICIO FISCAL 2020
(En Soles)

PLIEGO : **080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL** **CP-3**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **RECURSOS ORDINARIOS**

DISPOSITIVOS LEGALES	Reserva de Contingencia	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias (Corrientes)	Otros Gastos (Corrientes)	**Gastos Corrientes**	Donaciones y Transferencias (Capital)	Otros Gastos (Capital)	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	**Gastos de Capital**	Servicio de la Deuda Pública	**Servicio de la Deuda**	**TOTAL**
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)															
Decreto de Urgencia N° 014-2019 (Ley Anual de Presupuesto)															
RDE N° 157-2019/APCI-DE		893,109		11,296,195		7,000	**12,196,304**			1,344,000		**1,344,000**		**0**	**13,540,304**
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS							**0**					**0**		**0**	**0**
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS															
RDE Nº 029-2020/APCI-DE				-1,152,900			**-1,152,900**					**0**		**0**	**-1,152,900**
D) REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES															
E) REDUCCIONES															
F) HABILITACIONES O ANULACIONES															
RDE N° 018-2020/APCII-DE							**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 028-2020/APCI-DE		12,652		-14,618		1,966	**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 053-2020/APCI-DE							**0**			-3,300		**-3,300**		**0**	**-3,300**
RDE N° 054-2020/APCI- DE							**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 039-2020/APCI- DE				-43,326	43,326		**0**					**0**		**0**	**0**
RDE N° 052-2020/APCI- DE		-16,016		8,858			**-7,158**			10,458		**10,458**		**0**	**3,300**
RDE N° 060-2020/APCI - DE							**0**								**0**
RDE N° 067-2020/APCI - DE							**0**								**0**
RDE N° 073-2020/APCI - DE			1,500	-2,220	720		**0**								**0**
RDE N° 088-2020/APCI - DE							**0**								**0**
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		**889,745**	**1,500**	**10,091,989**	**44,046**	**8,966**	**11,036,246**	**0**	**0**	**1,351,158**	**0**	**1,351,158**	**0**	**0**	**12,387,404**

Considerar datos por genérica del gasto

Evaluación Presupuestal Anual del Presupuesto Institucional del Pliego 080

Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI

Ejercicio Fiscal 2018

Sector Relaciones Exteriores

Lima, 2019

Contenido

Resumen Ejecutivo..... . 2

Visión..... 4

Misión..... 5

Cumplimiento de Metas Físicas Programadas en las Metas Presupuestales

al cierre del ejercicio fiscal del Año 2018. 6

Análisis de la Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicios Fiscal del 2018 del Presupuesto Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 8 -9

Ejecución Presupuestal a nivel de devengado 10

Ejecución Presupuestal al cierre del año fiscal 2018 del Presupuesto por la Toda Fuente de Financiamiento

(PIA), (PIM) (EJECUCION) (% DE AVANCE)..... 12

Resumen de Ingreso e Indicador de Gestión..... 13

Anexo 1: Misión..... 14

Anexo 2: Información del responsable..... 15

Anexo 3: Resumen del resultado de indicador de gestión..... 16

Anexo 4: Objetivos Institucionales..... 17

5: Resumen de Ingresos..... 18

Anexo 6: Resumen de Egresos..... 19

Anexo 7: Comentario de Ingresos..... 20

Anexo 8: Comentario de Egresos..... 21

Anexo 9: Comentario de la variación del PIA y PIM..... 22

Anexo 10: Comentario de Proyectos Mayores a S/.800, 000..... 23

Anexo 11: Programas Presupuestales y Objetivos Estratégicos (Anual) 24

Anexo 12: Descripción de las Intervenciones (Anual) 25

Anexo 13: Alcance de Gestión PpR - GN (Anual) 26

Anexo 14: Evolución de Indicadores de Desempeño (Anual) 27

Anexo 15: Observación por Programa Presupuestal 28

Resumen Ejecutivo

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, con personería jurídica de Derecho Público, que goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa, constituido como un Pliego Presupuestal (Pliego 080), teniendo la responsabilidad de ejecutar, programar y organizar la Cooperación Técnica Internacional, en función de la política nacional de desarrollo, y de la Política Exterior del país.

Al cierre del ejercicio fiscal del año 2018, en base a lo establecido en el Plan Operativo Institucional 2018 y según lo establecido por el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Relaciones Exteriores, la actuación de la APCI contribuirá al posicionamiento del Perú como potencia regional emergente, para lo cual se priorizó la participación de la Agencia en diversos foros y espacios de coordinación de la cooperación internacional.

Asimismo, se ha vigorizado la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional (CTI) que el Perú recibe, en tanto se fortalece su alineamiento según las prioridades nacionales, así como la eficacia de su acción reforzando los mecanismos de administración, seguimiento y evaluación de proyectos.

Asimismo, y con una mirada a futuro, también es necesario avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Perú con la comunidad internacional respecto a la Agendas Globales de Desarrollo, destacando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), la Agenda de Financiamiento para el Desarrollo y la Agenda de la Eficacia al Desarrollo.

Bajo este marco, se ha buscado que la programación anual de las actividades esté debidamente alineada y sea consistente con los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales.

Este es el esfuerzo que se trata de mostrar en el presente ejercicio de programación, en donde el conjunto de actividades, acciones y tareas identificadas, tienen como norte su contribución al posicionamiento del Perú como potencia regional emergente, el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (CSS) y el fortalecimiento de servicios orientados a las entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que requieren los servicios y apoyo de la APCI.

En el año fiscal que se cierra, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional cuenta con diez (10) metas presupuestales, las cuales responden a los mandatos misionales y pueden permitir desplegar una gestión orientada a resultados (para el desarrollo y la gestión institucional) así como en el fortalecimiento de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional, el Seguimiento a los Proyectos, mejorando las capacidades institucionales en cooperación, transparencia y rendición de cuentas.

Como principales acciones de la Evaluación Presupuestal al cierre del año del ejercicio fiscal 2018 se pueden destacar las siguientes:

a) Al cierre del año ejercicio fiscal del 2018, se realizaron Modificaciones Presupuestarias a Nivel Institucional, por el cual el monto del PIM (Presupuesto

Institucional Modificado) alcanzo la suma de S/.12,557,802.00 soles por toda fuente de financiamiento.

b) La ejecución del gasto programado para las actividades priorizadas por la APCI al cierre del año del ejercicio fiscal 2018, fue realizada bajo los criterios de calidad del gasto, oportunidad en su realización y contribución a una eficaz gestión dentro de las actividades de CINR, con los recursos presupuestales disponibles a la fecha.

c) La ejecución del devengado del presupuesto institucional del Pliego 080 ACPI por toda fuente de financiamiento al cierre del ejercicio fiscal 2018 ascendió a S/.11,729,955.08 soles con avance del 93.41% con respecto al PIM asignado.

d) Durante el cierre del ejercicio del año fiscal 2018, el gasto efectuado ha permitido avanzar en la ejecución de las actividades iniciales programadas en el Plan Operativo Institucional 2018 (POI), registrando niveles de cumplimiento de las metas físicas programadas, con respecto a las metas anuales programadas.

Esto ha permitido obtener como valor del indicador de gestión de APCI para el cierre del ejercicio del año fiscal 2018, la cifra de 0.944, el cual tomado como indicador de gestión institucional, es calificado como Bueno[1].

[1] El Indicador de Gestión muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas por el Entidad respecto de la misión institucional. El rango de 0.94-0.90 es calificado como "Bueno". Directiva Nº 005-2012-EF/50.01. Pág.3.

Visión ([2])

El Perú es una potencia regional emergente, cuya política exterior, sustentada en los valores democráticos y en el Derecho Internacional, lo ha convertido en un actor influyente de América Latina, con proyección a la región de la Cuenca del Pacífico, en el tratamiento de los principales temas de la Agenda Internacional.

[2] RM Nº 1268/RE-2015 del 31 de diciembre de 2015, aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015 – 2021 del Sector Relaciones Exteriores.

Misión ([3])

En el marco de las Agendas Globales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la APCI promueve alianzas estratégicas de cooperación entre los diversos actores de desarrollo, nacionales y extranjeros públicos y privados.

[3] Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la APCI, aprobado mediante la R.D.E. N° 137-2017/APCI-DE del 20 de diciembre de 2017.

CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS PROGRAMADAS POR METAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

La evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) permite establecer el nivel de desempeño de la gestión de la Agencia, a través de la medición del avance de la ejecución de las metas físicas programadas para cada semestre y la meta anual, por las direcciones y oficinas de la APCI.

Bajo esta premisa, el avance en el cumplimiento de las metas programadas al cierre del ejercicio fiscal 2018, facilita la información necesaria para que los responsables de cada unidad orgánica de la Agencia puedan tomar las decisiones oportunas a fin de garantizar la calidad del gasto público y orientar la gestión institucional al logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, según el siguiente cuadro:

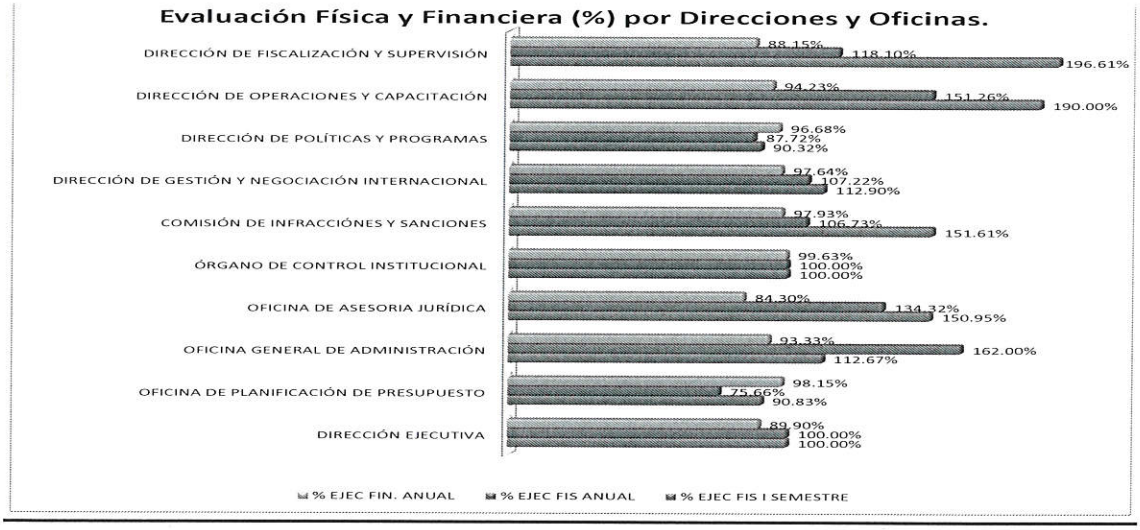
Cuadro Nº 1

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018 POR DIRECCIONES Y OFICINAS.

	EJECUCION FISICA AL II SEMESTRE 2018	EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL 2018	
EVALUACION POR DIRECCIONES Y OFICINAS	(%) Ejecución Física II SEMESTRE	(%) Ejecución Fisica Anual	(%) Ejecución Financiera Anual
DIRECCIÓN EJECUTIVA	100.00%	100.00%	89.90%
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO	90.83%	75.66%	98.15%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	112.67%	162.00%	93.33%
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	150.95%	134.32%	84.30%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100.00%	100.00%	99.63%
COMISIÓN DE INFRACCIÓNES Y SANCIONES	151.61%	106.73%	97.93%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL	112.90%	107.22%	97.64%
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS	90.32%	87.72%	96.68%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CAPACITACIÓN	190.00%	151.26%	94.23%
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN	196.61%	118.10%	88.15%

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Gráfico N° 1



Al cierre del ejercicio fiscal del año 2018, el gasto efectuado ha permitido avanzar en la ejecución de las actividades iniciales programadas en el Plan Operativo Institucional 2018 (POI), registrando niveles de cumplimiento de las metas físicas programadas, con respecto a las metas anuales programadas, según se detalla en el Cuadro Nº 1.

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL – APCI.

I. MARCO PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO (PIA), (PIM).

Modificación Presupuestaria a Nivel de Genéricas de Gasto.

A. Por toda Fuente de Financiamiento

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Modificado (PIM), de acuerdo a las modificaciones presupuestales que se han realizado en el período de evaluación corresponde a nivel institucional y nivel funcional programático en las genéricas de gasto al cierre del ejercicio fiscal del año 2018, tal como se detalla a continuación.

CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECUADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

GENERICA DE GASTO	PIA -2018	CRED. SUPL/ TRANSF DE PARTIDAS	ANULACIONES Y/O CREDITO	PIM AL CIERRE DEL AÑO 2018
POR TODA FUENTE	13,009,000.00	-451,198.00	0.00	12,557,802.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	941,000.00	-80,564.00	456.00	860,892.00
2.3 Bienes y Servicios	12,061,000.00	-455,270.00	-272,446.00	11,333,284.00
2.5 Otros Gastos	7,000.00	84,636.00	74,629.00	166,265.00
2.6 Adquisición de Act. No Financieros	0.00	-	197,361.00	197,361.00
TOTAL	13,009,000.00	-451,198.00	0.00	12,557,802.00

Fuente : Reporte SIAF - MPP (Módulo de Proceso Presupuestario) del año 2018

El Presupuesto de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, al cierre del ejercicio fiscal del Año 2018 por toda fuente de financiamiento registra Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional Programático, el cual se mantiene igual el registró del PIM con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 13,009,000.00 soles a Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por el monto de S/ 12,557,802.00 soles.

B. Recursos Ordinarios

CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECUADAS
AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

GENERICA DE GASTO	PIA -2018	CRED. SUPL/ TRANSF DE PARTIDAS	ANULACIONES Y/O CREDITO	PIM AL CIERRE DEL AÑO 2018
Recursos Ordinarios	13,009,000.00	-451,198.00	0.00	12,557,802.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	941,000.00	-80,564.00	456.00	860,892.00
2.3 Bienes y Servicios	12,061,000.00	-455,270.00	-272,446.00	11,333,284.00
2.5 Otros Gastos	7,000.00	84,636.00	74,629.00	166,265.00
2.6 Adquisición de Act. No Financieros	0.00	-	197,361.00	197,361.00
TOTAL	13,009,000.00	-451,198.00	0.00	12,557,802.00

Fuente : Reporte SIAF - MPP (Módulo de Proceso Presupuestario) del año 2018

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios registra modificaciones a Nivel Institucional del marco presupuestal por genéricas de gasto disminuyendo el presupuesto por un monto de S/ 451,198 soles.

Asimismo, las modificaciones a Nivel Funcional Programático se han realizado habilitaciones y anulaciones entre las Genéricas de Gastos, reduciendo los montos en la genérica 2.3 Bienes y Servicios por el monto de S/. - 272,446.00 soles, del mismo modo se incrementó los recursos en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales por el monto de 456 soles, asimismo la genérica de gasto 2.5 Otros gastos, por el monto de S/ 74,629 soles y la genérica 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros por el monto de S/ 197,361.00 soles, del orden de (+/-), equivalente a cero (0) soles.

C. Recursos Directamente Recaudados

Con relación a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 se detalla lo siguiente:

La recaudación de ingresos fue por un monto total de S/ 338,916.58 soles, según el siguiente detalle.

RESUMEN DE INGRESOS - AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2018

GENERICA DE GASTO	PIIM	EJECUCIÓN/ RECUAUDACIÓN
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO		
2. DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVOS		703.89
1. RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	8,474.19
2. MULTA Y SANCIONES TRIBUTARIAS	-	329,697.79
5. OTROS INGRESOS	-	40.71
9. SALDO DE BALANCE	-	-
TOTAL	0.00	338,916.58

Fuente : Reporte SIAF - MPP (Módulo de Proceso Presupuestario) del Año 2018

Sobre el Gasto en la fuente de financiamiento RDR se efectuaron las siguientes modificaciones.

CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECUADAS
AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018

GENERICA DE GASTO	PIA -2018	CRED. SUPL/ TRANSF DE PARTIDAS	ANULACIONES Y/O CREDITO	PIM - 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	0.00	-	0.00
2.3 Bienes y Servicios	-	0.00	-	0.00
2.6 Adq. de Activo No Financieros	-	0.00	-	0.00
TOTAL	-	0.00	-	0.00

Fuente : Reporte SIAF - MPP (Módulo de Proceso Presupuestario) del año 2018 cifra conciliada.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al cierre del ejercicio del año fiscal 2018 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado, no registra Modificaciones a Nivel Institucional, ni a Nivel Funcional Programático del marco presupuestal no se han realizado habilitaciones y anulaciones entre las Genéricas de Gastos, del orden de (+/-), equivalente a cero (0) soles.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DEVENGADO.

La ejecución presupuestal a nivel de devengado al cierre del ejercicio fiscal del año, del Pliego 080 Agencia Peruana de Cooperación Internacional por toda fuente de financiamiento, registró una ejecución total por el monto de S/ 11,729,955.08 soles, que representa el 93.41 % del total del PIM (S/13,009,000.00 Soles), cuyo detalle es el siguiente.

Fuente de Financiamiento: Por toda Fuente de Financiamiento

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO DE GASTO
AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2018

GENERICA DE GASTO	PIA -2018	PIM - 2018	TOTAL DEVENGADO AL CIERRE DEL DEL AÑO - 2018	SALDO	AVANCE %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	941,000.00	860,892.00	842,052.00	18,840.00	97.81
2.3 Bienes y Servicios	12,061,000.00	11,333,284.00	10,524,498.24	808,785.76	92.86
2.5 Otros Gastos	7,000.00	166,265.00	166,263.80	1.20	100.00
2.6 Adq. de Activo No Financieros	-	197,361.00	197,140.39	220.61	99.89
TOTAL	13,009,000.00	12,557,802.00	11,729,954.43	827,847.57	93.41

Fuente : Reporte SIAF - MPP (Módulo de Proceso Presupuestario)al cierre del año 2018

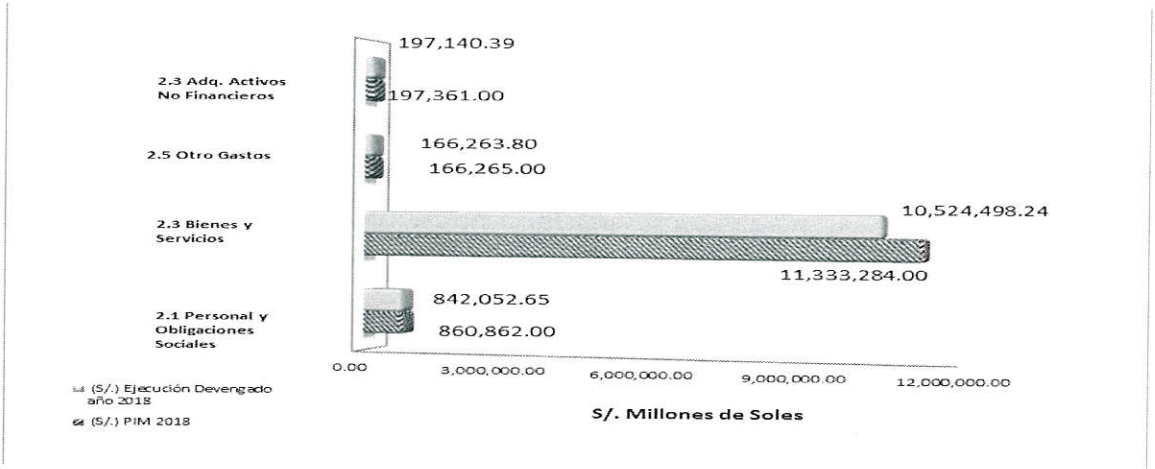
El cuadro anterior muestra el avance a nivel de devengado de la ejecución presupuestal al cierre del año Fiscal 2018, por genérica de gasto cuyo detalle es el siguiente:

- La ejecución presupuestal en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, muestra un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 860,892.00 soles, cuya ejecución a nivel de devengado es de S/ 342,052.65 soles, que representa el 97.81% del PIM de esta genérica de gasto al 31 de diciembre de 2018, la ejecución del gasto se orientó al pago de planillas, aguinaldos y escolaridad, del personal nombrado de la APCI y dietas a los Comisionados de la CIS.
- La ejecución presupuestal en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios, registra un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 11'333,284.00 soles, cuya ejecución a nivel de devengado es de S/ 10'524,498.24 soles, que representa el 92.86% del PIM de esta genérica de gasto al 31 de diciembre de 2018, la ejecución de gasto se destinó para el pago de planillas contratos administrativo de servicios, servicios de agua, luz, telefonía fija, telefonía celular, seguridad y vigilancia, limpieza, combustible y servicios de terceros y otras actividades programadas en el POI – 2018.
- La Ejecución Presupuestal en la Genérica 2.5 – Otros Gastos, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de (PIM) S/ 166,265.00 soles, cuya ejecución a nivel de devengado es de S/ 166,263.80 soles, que representa el 99.9% del PIM de esta genérica de gasto al 31 de diciembre de 2018, cuya ejecución ha sido para cubrir pagos de arbitrios a gobierno local contraídas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y pago de sentencias judiciales de cosa juzgada.
- La ejecución presupuestal en la genérica de gasto 2.6 – Adquisición de Activos No Financieros, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de (PIM) S/ 197,361.00 soles registra una ejecución a nivel devengado de S/ 197,140.39 soles, que en términos porcentuales registra un de 99.89 %. del total asignado en esta genérica de gasto al 31 de diciembre de 2018, cuya ejecución ha sido para cubrir los pagos de adquisición de equipos aire acondicionado y equipo de servidor informático y software para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal a nivel de devengado al cierre del año fiscal 2018.

Gráfico

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2018 POR GENERICA DE GASTO, PIM vs DEVENGADO

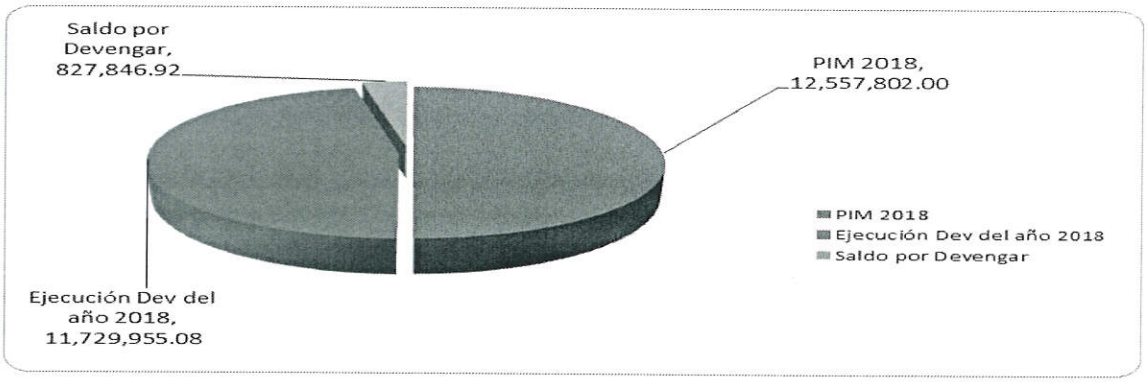


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE

Fuente	Generica de Gasto	(S/.) PIM 2018	(S/.) Ejecución Devengado año 2018	% Avance
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	860,862.00	842,052.65	97.82
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,333,284.00	10,524,498.24	92.86
	2.5 OTROS GASTOS	166,265.00	166,263.80	100.00
	2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,361.00	197,140.39	99.89
TOTAL		**12,557,772.00**	**11,729,955.08**	**93.41**

Gráfico 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente Fuente de Financiamiento	PIA 2018	PIM 2018	Ejecución Dev del año 2018	Saldo por Devengar	% Avance
TODA FUENTE	13,009,000.00	12,557,802.00	11,729,955.08	827,846.92	93.41

Fuente : Reporte SIAF - MPP (Módulo de Proceso Presupuestario) al año 2018 cifra conciliada.

III. INDICADOR DE GESTIÓN.

La evaluación presupuestal al cierre del Año fiscal 2018 del Pliego 080 Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, muestra un registro en el **indicador de gestión de 0.944 de calificación (Bueno),** de acuerdo a la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2018", aprobada por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01 y modificada con Resolución Directoral Nº 020-2018-EF/50.01, que es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2018.

Anexo N° 1: Visión y Misión

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

Misión	Visión
En el marco de las Agendas Globales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la APCI promueve alianzas estratégicas de cooperación entre los diversos actores de desarrollo, nacionales y extranjeros públicos y privados.	"El Perú es una potencia regional emergente, cuya política exterior,sustentada en los valores democráticos y en el Derecho Internacional, lo ha convertido en un actor influyente de América Latina, con proyección a la región de la Cuenca del Pacífico, en el tratamiento de los principales temas de la Agenda Internacional".- PESEM Relaciones Exteriores.

Anexo N° 2: Información del Responsable

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

Código	Nombres	Apellidos	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono
1	Cesar Eduardo	Diaz Diaz	Jefe de la Oficina de Planeamiento y	cdiaz@apci.gob.pe	016173670
2	Nestor Alexandro	La Cruz Anchante	Especialista en Presupuesto	nlacruz@apci.gob.pe	

Anexo N° 3: Resumen del resultado de Indicador de Gestión

25

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/04/2019 04:26 **FECHA DE CONSULTA :** 15/04/2019 04:31

1.- MISION INSTITUCIONAL

En el marco de las Agendas Globales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la APCI promueve alianzas estratégicas de cooperación entre los diversos actores de desarrollo, nacionales y extranjeros públicos y privados.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	Fortalecer la Cooperación Sur - Sur y Triangular, así como la gestión de la cooperación técnica internacional en áreas estratégicas del desarrollo nacional.	0.4
2	Contribuir al posicionamiento del Perú en el escenario internacional.	0.3
3	Brindar servicios de calidad orientados a los actores de la Cooperación Técnica Internacional, a las organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras, y público en general.	0.3
	TOTAL :	1

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

	PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
9001.5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02	004	0005	75.664
9001.5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	02	006	0007	100
9001.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	02	006	0008	115
9001.5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	02	006	0008	115
9001.5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	02	006	0012	100
9002.5001040	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	02	003	0003	106.725
9002.5003656	FORTALECER LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	02	003	0003	97.468
9002.5003665	GESTION DE LA INFORMACION Y PROMOCION DE AYUDA AL DESARROLLO	02	003	0003	115
9002.5004630	GESTION DE FISCALIZACION,SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION	02	003	0003	115

4.- ASOCIACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1 |	Obj. 2 |	Obj. 3 |
9001. 5000001 - 02-004-0005	.298	.298	.298
9001. 5000004 - 02-006-0008	.030	.030	.030
9002. 5003665 - 02-003-0003	.030	.030	.030
9002. 5004630 - 02-003-0003	.030	.030	.030
9001. 5000002 - 02-006-0007	.183	.183	.183
9002. 5001040 - 02-003-0003	.070	.070	.070
9001. 5000006 - 02-006-0012	.073	.073	.073
9002. 5003656 - 02-003-0003	.256	.256	.256
9001. 5000003 - 02-006-0008	.030	.030	.030

INDICADOR DE GESTION OBTENIDO : 0.944

Anexo N° 4: Objetivos Institucionales

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

N°	Objetivo	Prioridad	Peso
1	Fortalecer la Cooperación Sur - Sur y Triangular, así como la gestión de la cooperación técnica internacional en áreas estratégicas del desarrollo nacional.	1	0.4
2	Contribuir al posicionamiento del Perú en el escenario internacional.	2	0.3
3	Brindar servicios de calidad orientados a los actores de la Cooperación Técnica Internacional, a las organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras, y público en general.	3	0.3

Anexo N° 5: Resumen de ingresos

EVALUACION ANUAL 2018

Fecha 15/04/2019
Hora 4.34.35 PM

RESUMEN DE INGRESOS

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/04/2019 04:26 **FECHA DE CONSULTA :** 15/04/2019 04:31

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC./ PIA	EJEC./
TOTAL POR FUENTES		0	0	338,916.58		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	338,916.58	0	0

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC. / PIA	EJEC. /
TOTAL DE INGRESOS		0	0	338,916.58		
3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	703.89		
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	703.89	0	0
5	OTROS INGRESOS	0	0	338,212.69		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	8,474.19	0	0
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	329,697.79	0	0
	5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	40.71	0	0
9	SALDOS DE BALANCE	0	0	0.00		
	1 SALDOS DE BALANCE	0	0	0.00	0	0

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 12/03/2019

Anexo N° 6: Resumen de egresos

EVALUACION ANUAL 2018

Fecha 15/04/2019
Hora 4.35.11 PM

RESUMEN DE EGRESOS

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/04/2019 04:26 FECHA DE CONSULTA : 15/04/2019 04:32

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
TOTAL POR FUENTES		13,009,000	12,557,802	11,729,955.08			
	1 RECURSOS ORDINARIOS	13,009,000	12,557,802	11,729,955.08	90	93	97

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC / PIA	EJEC / PIM	PIM / PIA
TOTAL DE EGRESOS		13,009,000	12,557,802	11,729,955.08			
1	GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	13,009,000	12,557,802	11,729,955.08			
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	941,000	860,892	842,052.65	89	98	91
3	BIENES Y SERVICIOS	12,061,000	11,333,284	10,524,498.24	87	93	94
5	OTROS GASTOS	7,000	166,265	166,263.80	2375	100	2375
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	197,361	197,140.39	0	100	0

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 12/03/2019

Anexo N° 7: Comentario de Ingresos

17

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/04/2019 04:26 **FECHA DE CONSULTA :** 15/04/2019 04:32

a) Logros obtenidos :

Al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 se lograron las siguientes acciones:

Con relación a la Fuente de Financiamiento: Recurso Directamente Recaudado, al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 cuenta con una recaudación de ingresos por un monto total de S/.338,916.58 soles, como ingresos de captación de fondos por aplicación de penalidades a proveedores, otras multas, ejecución de garantía y otras sanciones sobre recaudación de las cuotas de la cobranza ordinarias por fraccionamiento. Asimismo, dentro de este monto total ante mencionado al culminar el año fiscal, no se realizado ninguna incorporación del monto mencionado al presupuesto institucional 2018.

b) Identificación de Problemas Presentados :

Para el pliego 080 APCI, la recaudación de ingresos al cierre del año fiscal 2018 no ha presentado problemas.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo :

Seguir trabajando de manera adecuada y recaudar los fondos provenientes de terceros e ingresarlo en su SIAF respectivo.

Anexo N° 8: Comentario de egresos

15

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/04/2019 04:26 **FECHA DE CONSULTA :** 15/04/2019 04:32

a) Logros obtenidos :

Principales resultados de la evaluación presupuestal tenemos lo siguiente:

1. La ejecución del gasto programado para las actividades priorizadas por la APCI al cierre del ejercicio fiscal del año 2018, fue realizada bajo los criterios de calidad del gasto, oportunidad en su realización y contribución a una eficaz gestión dentro de las actividades de CINR con los recursos presupuestales disponibles a la fecha.

2. Durante el cierre del ejercicio fiscal 2018, el gasto efectuado ha permitido avanzar en la ejecución de las actividades iniciales programadas en el Plan Operativo Institucional 2018 POI registrando niveles de cumplimiento de las metas físicas programadas, con respecto a las metas anuales programadas.

3. La ejecución del presupuesto institucional del Pliego 080 ACPI por toda fuente de financiamiento al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 ascendió al 93.41% con respecto al PIM asignado, cuyo detalle se muestra a continuación:

La ejecución presupuestal en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, muestra un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/. 860,892.00 Soles, cuya ejecución a nivel de devengado es de S/. 842,052.65 soles, que representa el 97.81% del PIM de esta genérica de gasto al 31 de diciembre del 2018, la ejecución del gasto se orientó al pago de planillas, aguinaldos y escolaridad, del personal nombrado de la APCI y dietas para los comisionados de la CIS.

La ejecución presupuestal en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios, registra un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/.11 333,284.00 soles, cuya ejecución a nivel de devengado es de S/.10 524,498.24 Soles, que representa el 92.86% del PIM de esta genérica de gasto al 31 de diciembre del 2018, la ejecución de gasto se destinó para el pago de planillas contratos administrativo de servicios, servicios de agua, luz, telefonía fija, telefonía celular, seguridad y vigilancia, limpieza, combustible y servicios de terceros y otras actividades programadas en el POI 2018.

La Ejecución Presupuestal en la Genérica 2.5 Otros Gastos, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de PIM S/.166,265.00 soles, cuya ejecución a nivel de devengado es de S/. 166,263.80 Soles, que representa el 100% del PIM de esta genérica de gasto al 31 de diciembre del 2018, cuya ejecución ha sido para cubrir pagos de arbitrios, a gobierno local contraídas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y pago de sentencias judiciales de cosa juzgada.

La ejecución presupuestal en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de PIM S/.197,361.00 soles registra un ejecución a nivel devengado de S/.197,140.36 soles, que en términos porcentuales significa un 99.89 % del total asignado en esta genérica de gasto al 31 de diciembre de 2018, cuya ejecución ha sido para cubrir los pagos de adquisición un servidor informático y software, aire acondicionado y microonda para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

b) Identificación de Problemas Presentados :

Al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 la ejecución presupuestal del pliego 080 APCI muestra algunos inconvenientes tales:

Demora relativa en la ejecución de gasto de los recursos presupuestales por parte de la direcciones y/o oficinas en relación a la restricción de gasto señalados en los articulo 3 y 4 del Decreto de Urgencia N 005 2018 Limite de Gastos en Bienes y Servicio, lo que ha significado una ejecución promedio del 90 % al mes de Diciembre.

Debilidades en las coordinaciones operativas en la ejecución de actividades programadas.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo :

Al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 se tomaron las siguientes medidas:

En el año 2018 la estructura funcional programática del pliego 080 contó con 10 metas presupuestales que permiten armonizar las acciones operativa con el adecuado manejo de los recursos presupuestales.

Se logró continuar con el mejoramiento en la coordinación en temas logros de metas físicas y metas financiares entre las direcciones con la OPP, para mejor programación de gasto en sus actividades.

En el año 2018 de acuerdo al POI 2018 se ha ejecutar en su totalidad del presupuesto asignado para alcanzar ejecución de metas físicas y financieras los recursos asignados del pliego 080 APCI.

Anexo N° 9: Comentario de la variación del PIA y PIM

13

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/04/2019 04:26 **FECHA DE CONSULTA :** 15/04/2019 04:32

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
1	9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	465,519	548,778	17.89

Explicación de la Variación :

La presente actividad muestra que el PIA de S/. 465,519.00 soles, aumentado en S/.83,259.00 soles, siendo su nuevo marco (PIM) al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 de S/.548,778.00 soles, presentando una aumento del 17.89% del presupuesto asignado el cual se debió a la habilitación de recursos en la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios en relación al Decreto de Urgencia N° 005-2018 que limita el Gasto en materia de bienes y servicios a nivel de gobiernos nacional, regional y local en las entidades del estado.

2	9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,548,143	877,311	43.33

Explicación de la Variación :

En esta actividad muestra que el PIA fue S/.1'548,143.00 soles, reduciendo en S/.670,832.00 soles, siendo su nuevo marco (PIM) al primer semestre del año 2018 de S/.877,311.00 soles, presentando una disminución del 43.33 % del presupuesto asignado de acuerdo la redistribución de los saldos disponibles a favor de esta actividad por el Decreto de Urgencia N° 005-2018 que limita el Gasto en materia de bienes y servicios a nivel de gobiernos nacional, regional y local en las entidades del estado.

3	9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	4,113,341	4,644,827	12.92

Explicación de la Variación :

La presente actividad muestra que el PIA de S/. 4,113,341.00 soles, aumentado en S/.511,486.00 soles, siendo su nuevo marco (PIM) al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 de S/.4,644,827.00 soles, presentando una aumento del 12.92% del presupuesto asignado el cual se debió a la habilitación de recursos en la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios en relación al Decreto de Urgencia N° 005-2018 que limita el Gasto en materia de bienes y servicios a nivel de gobiernos nacional, regional y local en las entidades del estado.

4	9002. 5001040 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	408,950	303,341	25.82

Explicación de la Variación :

La presente actividad muestra que el PIA fue S/.408,950.00 Soles, reduciendo en S/.105,609.00 soles, siendo su nuevo marco (PIM) al primer semestre del año 2018 de S/ 303,341.00 soles, presentando una disminución del 25.82 % del presupuesto asignado, el cual se debió a la habilitación de recursos en la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios para realizar la redistribución de las contrataciones administrativas de servicios CAS.

Anexo N° 10: Comentario de Proyectos mayores a S/ 800,000

11

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/04/2019 04:26 **FECHA DE CONSULTA :** 15/04/2019 04:54

Anexo N° 11: Programas Presupuestales y Objetivos Estratégicos (Anual)

No Aplica Pliego

Anexo N° 12: Descripción de las Intervenciones (Anual)

No Aplica Pliego

Anexo N° 13: Alcance de la gestión PpR (Anual)

No Aplica Pliego

Anexo N° 14: Evolución de indicadores de Desempeño (Anual)

No Aplica Pliego

Anexo N° 15: Observación por Programa Presupuestal

No Aplica Pliego

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas

COMUNICADO

N° 0018-2020-EF/50.01

Lima, 18 de mayo de 2020

ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMATICO EN WEB PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

En concordancia con lo establecido en los artículos 21 al 24 de la Directiva Nº 007-2019-EF/50.01, Directiva que Regula la Evaluación en el Marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) comunica lo siguiente:

• Los valores de los indicadores de desempeño de la gestión presupuestaria y del logro de los resultados serán registrados en un aplicativo web, mediante el enlace http://dnpp.mef.gob.pe/app_evaluacion/login.zul (Manual de Usuario disponible en pantalla de inicio). Las credenciales de acceso son las mismas utilizadas para realizar notas modificatorias en el módulo web "Modificación del Presupuesto en Inversiones Públicas" (Artículo 13 del Anexo 1 de la RD Nº 012-2020-EF/50.01).

• No se recibirá documentación en físico ni por otro medio de las entidades evaluadas en relación a los contenidos del aplicativo en mención.

• Para el caso de los indicadores de la Evaluación Institucional Financiera, la información sobre la ejecución financiera y el avance físico se obtiene de los Módulos de Procesos Presupuestarios y Administrativos SIAF-SP cuyos valores al cierre 2019 estarán precargados en el aplicativo.

• Para el caso de los indicadores de desempeño de resultados y productos reportados cuya fuente provenga únicamente de encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los valores al cierre 2019 estarán precargados en el aplicativo sin opción a modificaciones. Para el caso de los indicadores de desempeño cuya fuente provenga única o parcialmente de registros administrativos, los valores al cierre 2019 deberán ser registrados por los pliegos, según corresponda.

• Las Entidades evaluarán los resultados alcanzados de los Programas Presupuestales en función a: los valores históricos de los indicadores de resultado y producto; las metas de los indicadores al cierre del periodo 2019 definidos como parte de la Programación Multianual 2019-2021; y los valores reales de dichos indicadores al cierre de 2019 registrados en el aplicativo.

• Debido al actual estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, el módulo correspondiente a la evaluación de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) al cierre 2019 no estará disponible en el aplicativo.

Fecha límite de registro: Lunes 15 de junio de 2020
(Mayor información: Escribir a rcastro@mef.gob.pe)

Dirección General de Presupuesto Público

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO: 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (001089)

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	9001.3999999.5000001.02.004.0005.00001, LIMA, LIMA, MIRAFLORES 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	35.000	DOCUMENTO	0.000	609.000	0.000	0.00	704.000	115.60
0002	9001.3999999.5000002.02.006.0007.00001, LIMA, LIMA, MIRAFLORES 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	INFORME	24.000	DOCUMENTO	0.000	76.000	0.000	0.00	91.000	119.74
0003	9001.3999999.5000003.02.006.0008.00001, LIMA, LIMA, MIRAFLORES 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	255.000	DOCUMENTO	0.000	5,250.000	0.000	0.00	6,005.000	114.38
0004	9001.3999999.5000004.02.006.0008.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	DOCUMENTO	690.000	DOCUMENTO	0.000	807.000	0.000	0.00	1,173.000	145.35
0005	9001.3999999.5000006.02.006.0012.00001, LIMA, LIMA, MIRAFLORES 0039101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA	INFORME	6.000	ACCION DE CONTROL	0.000	13.000	0.000	0.00	13.000	100.00
0006	9002.3999999.5001040.02.003.0003.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0044939 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS)	RESOLUCION	300.000	INFORME	0.000	262.000	0.000	0.00	187.000	71.37
0007	9002.3999999.5003656.02.003.0003.00001, LIMA, LIMA, MIRAFLORES 0008251 GESTION NEGOCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	INFORME	34.000	DOCUMENTO	0.000	530.000	0.000	0.00	492.000	92.83
0008	9002.3999999.5003656.02.003.0003.00002, LIMA, LIMA, MIRAFLORES 0089730 GESTION DE LA PROGRAMACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	DOCUMENTO	46.000	DOCUMENTO	0.000	17.000	0.000	0.00	32.000	188.24
0009	9002.3999999.5003665.02.003.0003.00001, LIMA, LIMA, MIRAFLORES 0094341 PROMOCION Y CAPACITACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO	INFORME	45.000	INFORME	0.000	75.000	0.000	0.00	60.000	80.00
0010	9002.3999999.5004630.02.003.0003.00001, LIMA, LIMA, MIRAFLORES 0041020 FISCALIZACION	DOCUMENTO	114.000	INFORME	0.000	262.000	0.000	0.00	187.000	71.37

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** NO CONCLUIDA **FECHA DE CONSULTA :** 14/06/2020 06:17

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES		**0**	**266,580**	**421,910.32**		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	266,580	421,910.32	0	158

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS		**0**	**266,580**	**421,910.32**		
5 OTROS INGRESOS		**0**	**0**	**155,329.56**		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	6,470.21	0	0
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	144,203.14	0	0
	5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	4,656.21	0	0
9 SALDOS DE BALANCE		**0**	**266,580**	**266,580.76**		
	1 SALDOS DE BALANCE	0	266,580	266,580.76	0	100

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** NO CONCLUIDA **FECHA DE CONSULTA :** 14/06/2020 06:18

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL POR FUENTES		**12,556,417**	**12,582,254**	**11,671,822.72**		
	1. RECURSOS ORDINARIOS	12,556,417	12,315,674	11,671,822.72	93	95
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	266,580	0.00	0	0

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL DE EGRESOS		**12,556,417**	**12,582,254**	**11,671,822.72**		
1	**GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL**	**12,556,417**	**12,582,254**	**11,671,822.72**		
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520	894,739	884,988.16	94	99
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,758	1,757.92	0	100
3	BIENES Y SERVICIOS	11,605,897	11,196,813	10,509,131.85	91	94
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,051	39,050.59	0	100
5	OTROS GASTOS	7,000	186,555	186,542.30	2665	100
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	263,338	50,351.90	0	19

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** NO CONCLUIDA **FECHA DE CONSULTA :** 14/06/2020 06:18

COMENTARIO DEV/PIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	2.1 Personal y Obligaciones Sociales Durante el 2019, en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, hubo una reducción del presupuesto debido al Decreto de Urgencia N° 004-2019, que autorizo trasferir recursos a la reserva de contingencia del MEF. Por lo que quedo un PIM de S/ 894 739, con lo que se pagó planillas del personal D.LEG 276, pago de dietas y compra de uniformes para el personal nombrado. 2.3 bienes y servicios Durante el 2019, en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, hubo una reducción del presupuesto debido al Decreto de Urgencia N° 004-2019 se transfirió recursos a la reserva de contingencia. Asimismo se habilito recursos a la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos para el pago de sentencias judiciales para cosas juzgadas, la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias para transferir recursos a la Contraloría General de la República, para el pago Sociedad Auditora y se transfirió recursos a la genérica de gasto 2,6 para la compra de Switch, y otros activos para la APCI, quedando un PIM al cierre del año de S/ 11 196 813 soles y se tiene una ejecución del 91% en comparación al PIA y del 94% en comparación al PIM.
f). Otros.	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, debido a que no se tenía contemplado pagar sepelio y luto, pero en el mes de octubre 2019 se habilito los recursos para el pago de sepelio y luto de familiar directo de dos servidores del D.Leg. 276, por eso el PIM al cierre del año es de S/ 1 758 soles y se tiene una ejecución del 0% en comparación al PIA y del 100% en comparación al PIM. 2.4 Donaciones y Transferencias Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.4 Donaciones y transferencia, debido a que no se tenía previsto realizar trasferencias a la Contraloría General de la Republica, para el pago de Sociedad de Auditoria, por lo que al cierre del año 2029 se tiene un PIM por el monto de S/ 39 051 soles, con el cual se tiene una ejecución del 0% de ejecución con relación al PIA. 2.5 Otros Gastos Durante el 2019 hubo una variación en el PIA debido a que se habilito recursos para el pago de sentencias judiciales, por lo que se tiene una ejecución porcentual mucho mayor en relación al PIA. 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros. Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.4, debido a que no se tenía previsto realizar trasferencias a la Contraloría General de la Republica, para el pago de Sociedad de Auditoria, por lo que al cierre del año 2029 se tiene un PIM por el monto de S/ 39 051 soles , con el cual se tiene una ejecución del 0% con relación al PIA.

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	2.1 personal y obligaciones sociales. Durante el 2019, se pagó planillas del personal del D.leg. 276, Dietas y Compra de uniformes para el personal nombrado, con lo que se tuvo una ejecución del 99%, de PIM. 2.2 pensiones y otras prestaciones sociales Durante el 2019, se realizó el pago por sepelio y luto de familiar directo de dos servidores nombrados de la APCI, por un total de S/ 1 757.92 soles teniendo un avance del 100% 2.3 bienes y servicios Durante el 2019 en la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios se tuvo una ejecución del 94%, con el cual se pagó planillas CAS, Pasajes y Viáticos, terceros, consultorías, servicios básicos, y cumplir con los contratos del Plan Anual de Contrataciones. 2.4 donaciones y transferencia Durante el 2019 Se ejecutó el 100% en relación al PIM, con el cual se realizó la transferencia financiera a al CONTROLARÍA General de la REPÚBLICA para el pago de la Sociedad del Auditoria de la APCI, correspondiente al 2019. 2.5 Otros Gastos Durante el 2019 se ejecutó el 100% en relación al PIM, debido a que se realizó el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y el pago de arbitrios.
f). Otros.	2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros. Durante el 2019 se ejecutó el 19% en relación al PIM, con el cual se realizó la compra de switch, aires acondicionados para la Data Center de la APCI.

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** NO CONCLUIDA **FECHA DE CONSULTA :** 14/06/2020 06:19

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
TOTAL POR FUENTES		**12,556,417**	**13,009,000**	
	1. RECURSOS ORDINARIOS	12,556,417	13,009,000	-3

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)
TOTAL DE EGRESOS		**12,556,417**	**13,009,000**	
5. GASTOS CORRIENTES		**12,556,417**	**13,009,000**	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520	941,000	0
	3. BIENES Y SERVICIOS	11,605,897	12,061,000	-4
	5. OTROS GASTOS	7,000	7,000	0

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/06/2020 07:43 **FECHA DE CONSULTA :** 15/06/2020 07:43

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES		**0**	**266,580**	**421,910.32**		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	266,580	421,910.32	0	158

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS		**0**	**266,580**	**421,910.32**		
5 OTROS INGRESOS		**0**	**0**	**155,329.56**		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	6,470.21	0	0
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	144,203.14	0	0
	5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	4,656.21	0	0
9 SALDOS DE BALANCE		**0**	**266,580**	**266,580.76**		
	1 SALDOS DE BALANCE	0	266,580	266,580.76	0	100

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/06/2020 07:43 **FECHA DE CONSULTA :** 15/06/2020 07:44

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL POR FUENTES	**12,556,417**	**12,582,254**	**11,671,822.72**		
1. RECURSOS ORDINARIOS	12,556,417	12,315,674	11,671,822.72	93	95
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	266,580	0.00	0	0

CATEGORIA GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL DE EGRESOS	**12,556,417**	**12,582,254**	**11,671,822.72**		
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	**12,556,417**	**12,582,254**	**11,671,822.72**		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520	894,739	884,988.16	94	99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,758	1,757.92	0	100
3 BIENES Y SERVICIOS	11,605,897	11,196,813	10,509,131.85	91	94
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,051	39,050.59	0	100
5 OTROS GASTOS	7,000	186,555	186,542.30	2665	100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	263,338	50,351.90	0	19

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/06/2020 07:43 **FECHA DE CONSULTA :** 15/06/2020 07:44

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
TOTAL POR FUENTES		**12,556,417**	**13,009,000**	
	1. RECURSOS ORDINARIOS	12,556,417	13,009,000	-3

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)
TOTAL DE EGRESOS		**12,556,417**	**13,009,000**	
5. GASTOS CORRIENTES		**12,556,417**	**13,009,000**	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	943,520	941,000	0
	3. BIENES Y SERVICIOS	11,605,897	12,061,000	-4
	5. OTROS GASTOS	7,000	7,000	0

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** NO CONCLUIDA **FECHA DE CONSULTA :** 14/06/2020 06:11

COMENTARIO DEV/PIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	2.1 Personal y Obligaciones Sociales Durante el 2019, en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, hubo una reducción del presupuesto debido al Decreto de Urgencia N° 004-2019, que autorizo trasferir recursos a la reserva de contingencia del MEF. Por lo que quedo un PIM de S/ 894 739, con lo que se pagó planillas del personal D.LEG 276, pago de dietas y compra de uniformes para el personal nombrado. 2.3 bienes y servicios Durante el 2019, en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, hubo una reducción del presupuesto debido al Decreto de Urgencia N° 004-2019 se transfirió recursos a la reserva de contingencia. Asimismo se habilito recursos a la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos para el pago de sentencias judiciales para cosas juzgadas, la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias para transferir recursos a la Contraloría General de la República, para el pago Sociedad Auditora y se transfirió recursos a la genérica de gasto 2,6 para la compra de Switch, y otros activos para la APCI, quedando un PIM al cierre del año de S/ 11 196 813 soles y se tiene una ejecución del 91% en comparación al PIA y del 94% en comparación al PIM.
f). Otros.	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, debido a que no se tenía contemplado pagar sepelio y luto, pero en el mes de octubre 2019 se habilito los recursos para el pago de sepelio y luto de familiar directo de dos servidores del D.Leg. 276, por eso el PIM al cierre del año es de S/ 1 758 soles y se tiene una ejecución del 0% en comparación al PIA y del 100% en comparación al PIM. 2.4 Donaciones y Transferencias Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.4 Donaciones y transferencia, debido a que no se tenía previsto realizar trasferencias a la Contraloría General de la Republica, para el pago de Sociedad de Auditoria, por lo que al cierre del año 2029 se tiene un PIM por el monto de S/ 39 051 soles, con el cual se tiene una ejecución del 0% de ejecución con relación al PIA. 2.5 Otros Gastos Durante el 2019 hubo una variación en el PIA debido a que se habilito recursos para el pago de sentencias judiciales, por lo que se tiene una ejecución porcentual mucho mayor en relación al PIA. 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros. Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.4, debido a que no se tenía previsto realizar trasferencias a la Contraloría General de la Republica, para el pago de Sociedad de Auditoria, por lo que al cierre del año 2029 se tiene un PIM por el monto de S/ 39 051 soles , con el cual se tiene una ejecución del 0% con relación al PIA.

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	2.1 personal y obligaciones sociales. Durante el 2019, se pagó planillas del personal del D.leg. 276, Dietas y Compra de uniformes para el personal nombrado, con lo que se tuvo una ejecución del 99%, de PIM. 2.2 pensiones y otras prestaciones sociales Durante el 2019, se realizó el pago por sepelio y luto de familiar directo de dos servidores nombrados de la APCI, por un total de S/ 1 757.92 soles teniendo un avance del 100% 2.3 bienes y servicios Durante el 2019 en la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios se tuvo una ejecución del 94%, con el cual se pagó planillas CAS, Pasajes y Viáticos, terceros, consultorías, servicios básicos, y cumplir con los contratos del Plan Anual de Contrataciones. 2.4 donaciones y transferencia Durante el 2019 Se ejecutó el 100% en relación al PIM, con el cual se realizó la transferencia financiera a al CONTROLARÍA General de la REPÚBLICA para el pago de la Sociedad del Auditoria de la APCI, correspondiente al 2019. 2.5 Otros Gastos Durante el 2019 se ejecutó el 100% en relación al PIM, debido a que se realizó el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y el pago de arbitrios.
f). Otros.	2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros. Durante el 2019 se ejecutó el 19% en relación al PIM, con el cual se realizó la compra de switch, aires acondicionados para la Data Center de la APCI.

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/06/2020 07:43 **FECHA DE CONSULTA :** 15/06/2020 07:44

COMENTARIO DEV/PIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	2.1 Personal y Obligaciones Sociales Durante el 2019, en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, hubo una reducción del presupuesto debido al Decreto de Urgencia N° 004-2019, que autorizo trasferir recursos a la reserva de contingencia del MEF. Por lo que quedo un PIM de S/ 894 739, con lo que se pagó planillas del personal D.LEG 276, pago de dietas y compra de uniformes para el personal nombrado. 2.3 bienes y servicios Durante el 2019, en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, hubo una reducción del presupuesto debido al Decreto de Urgencia N° 004-2019 se transfirió recursos a la reserva de contingencia. Asimismo se habilito recursos a la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos para el pago de sentencias judiciales para cosas juzgadas, la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias para transferir recursos a la Contraloría General de la República, para el pago Sociedad Auditora y se transfirió recursos a la genérica de gasto 2,6 para la compra de Switch, y otros activos para la APCI, quedando un PIM al cierre del año de S/ 11 196 813 soles y se tiene una ejecución del 91% en comparación al PIA y del 94% en comparación al PIM.
f). Otros.	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, debido a que no se tenía contemplado pagar sepelio y luto, pero en el mes de octubre 2019 se habilito los recursos para el pago de sepelio y luto de familiar directo de dos servidores del D.Leg. 276, por eso el PIM al cierre del año es de S/ 1 758 soles y se tiene una ejecución del 0% en comparación al PIA y del 100% en comparación al PIM. 2.4 Donaciones y Transferencias Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.4 Donaciones y transferencia, debido a que no se tenía previsto realizar trasferencias a la Contraloría General de la Republica, para el pago de Sociedad de Auditoria, por lo que al cierre del año 2029 se tiene un PIM por el monto de S/ 39 051 soles, con el cual se tiene una ejecución del 0% de ejecución con relación al PIA. 2.5 Otros Gastos Durante el 2019 hubo una variación en el PIA debido a que se habilito recursos para el pago de sentencias judiciales, por lo que se tiene una ejecución porcentual mucho mayor en relación al PIA. 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros. Durante el 2019 no se tenía como PIA en la genérica de gasto 2.4, debido a que no se tenía previsto realizar trasferencias a la Contraloría General de la Republica, para el pago de Sociedad de Auditoria, por lo que al cierre del año 2029 se tiene un PIM por el monto de S/ 39 051 soles , con el cual se tiene una ejecución del 0% con relación al PIA.

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	2.1 personal y obligaciones sociales. Durante el 2019, se pagó planillas del personal del D.leg. 276, Dietas y Compra de uniformes para el personal nombrado, con lo que se tuvo una ejecución del 99%, de PIM. 2.2 pensiones y otras prestaciones sociales Durante el 2019, se realizó el pago por sepelio y luto de familiar directo de dos servidores nombrados de la APCI, por un total de S/ 1 757.92 soles teniendo un avance del 100% 2.3 bienes y servicios Durante el 2019 en la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios se tuvo una ejecución del 94%, con el cual se pagó planillas CAS, Pasajes y Viáticos, terceros, consultorías, servicios básicos, y cumplir con los contratos del Plan Anual de Contrataciones. 2.4 donaciones y transferencia Durante el 2019 Se ejecutó el 100% en relación al PIM, con el cual se realizó la transferencia financiera a al CONTROLARÍA General de la REPÚBLICA para el pago de la Sociedad del Auditoria de la APCI, correspondiente al 2019. 2.5 Otros Gastos Durante el 2019 se ejecutó el 100% en relación al PIM, debido a que se realizó el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y el pago de arbitrios.
f). Otros.	2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros. Durante el 2019 se ejecutó el 19% en relación al PIM, con el cual se realizó la compra de switch, aires acondicionados para la Data Center de la APCI.