



GORE

Juntos y firmes construyendo la gran región

MOQUEGUA

**RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO
FISCAL 2021**

**PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA**

RESUMEN EJECUTIVO

El Pliego 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, para la Programación y Formulación del Presupuesto para el año fiscal 2021, ha tomado en cuenta el marco normativo, regulado en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto y la Directiva N° 001-2020-EF/50.01, “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, a fin de programar y formular el presupuesto en concordancia con los objetivos y metas institucionales contemplados en el Plan Estratégico Institucional.

Contenido

Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales **¡Error! Marcador no definido.**

1.1. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL	3
1.2. MISION INSTITUCIONAL	3
1.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS	3

455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Actualmente el Gobierno Regional de Moquegua con su Plan Estratégico Institucional 2018-2022 Extendido, este último año pendiente de opinión favorable del CEPLAN, documento donde tiene plasmado los Objetivos Institucionales con un Horizonte al 2022,

1.1. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

La política institucional es la declaración del titular del Gobierno Regional de Moquegua las cuales se describen a continuación:

1. Seguridad Ciudadana y lucha contra la corrupción.
2. Servidores públicos preparados y competitivos
3. Acceso a la Educación Pública gratuita, de calidad, Promoción y defensa de la cultura y deporte.
4. La salud centrada en las personas y que responda de manera rápida y eficiente a las necesidades del usuario.
5. Viviendas Urbanas y rurales con acceso a servicios básicos de infraestructura.
6. Infraestructura que integra y conecta al territorio.
7. Libre de violencia contra la mujer y desigualdad de género.
8. Desarrollo agrario y rural, prospero, competitivo y sostenible.
9. Turismo que aproveche la herencia cultural y biodiversidad.
10. Emprendimiento de la micro y pequeña empresa con oportunidades para el desarrollo productivo.
11. Empleos formales, productivos y con beneficios sociales.
12. Gestión del Riesgo de desastres.
13. Ordenamiento y gestión territorial.
14. Sostenible ambiental.

1.2. MISION INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo integral y sostenible del ámbito regional de Moquegua de manera competitiva, concertada y transparente.

1.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos institucionales definen los resultados que el Gobierno Regional de Moquegua espera lograr en las condiciones de vida de la población y fortalecimiento de las condiciones internas de la entidad, las cuales se describen a continuación:

- Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
- Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
- Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
- Fortalecer la Gestión Institucional.
- Mejorar la competitividad económica en la Región Moquegua.
- Incrementar la infraestructura vial de la Región.
- Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.

1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo

A continuación mencionaremos los objetivos institucionales, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 Extendido.

Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria 2021
(En soles)

Objetivo Institucional	APM
	2021
OEI.01-MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO	135,170,497
OEI.02-GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	49,445,900
OEI.04-FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	176,357,494
OEI.05-MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA	17,953,786
OEI.06-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA REGIÓN	5,066,817
OEI.07-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	19,800
OEI.08-PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA	2,565,831
TOTAL GENERAL	386,580,125

Podemos observar la asignación de la programación distribuida según los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Moquegua.

Tabla 2: Asignación Presupuestaria 2021
Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento
 (En soles)

Categoría Presupuestal	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM	Variación APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)	Variación APM 2021/PIA 2020 (%)
					2021		
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	257,552,148	327,509,499	285,193,682	293,463,579	210,222,631	73.71	71.63
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	29,500,760	32,223,235	30,724,577	14,847,040	15,265,075	49.68	102.82
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	8,614,920	12,874,175	12,189,076	9,673,173	11,148,447	91.46	115.25
0016. TBC-VIH/SIDA	2,372,881	2,892,940	2,866,511	6,750,883	7,118,660	248.34	105.45
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	625,893	770,860	747,164	890,323	878,005	117.51	98.62
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,080,141	4,752,614	4,577,840	6,108,877	6,617,821	144.56	108.33
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	592,750	783,365	750,577	1,355,038	1,549,175	206.40	114.33
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	23,844,090	39,491,218	24,911,092	47,735,589	13,910,136	55.84	29.14
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	2,642,875	5,854,966	4,148,007	10,178,072	525,000	12.66	5.16
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,161,908	19,989,942	14,214,373	2,841,825	2,565,831	18.05	90.29
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	32,264	32,264	31,404	0	1,439,794	4,584.75	0.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	147,829,793	163,181,974	154,313,734	140,694,528	130,342,464	84.47	92.64
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,248,139	1,637,994	1,543,634	1,468,151	1,217,645	78.88	82.94
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,719,688	2,246,271	2,233,657	1,887,769	2,570,455	115.08	136.16
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,715,853	1,904,509	1,896,910	1,715,427	1,478,250	77.93	86.17
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,934,421	3,596,686	3,439,213	3,274,483	3,100,005	90.14	94.67
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	162,850	304,415	290,075	0	0	0.00	0.00
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	54,009	54,009	52,886	93,295	808,911	1,529.54	867.05
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	255,765	339,936	331,401	376,695	352,400	106.34	93.55
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	0	0	0	19,800	0.00	0.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,522,121	3,800,504	3,550,022	3,753,156	3,892,147	109.64	103.70
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	24,346,099	25,149,192	18,111,188	36,683,594	5,066,817	27.98	13.81
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0	189,700	183,887	244,185	245,893	133.72	100.70
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	0	0	0	53,715	0.00	0.00
SUB TOTAL AC Y APNOP	219,439,506	245,838,881	210,729,683	199,138,212	176,357,494	83.69	88.56
9001: ACCIONES CENTRALES	50,466,102	62,480,488	58,786,703	60,328,294	48,049,881	81.74	79.65
9002: APNOP	168,973,404	183,358,393	151,942,980	138,809,918	128,307,613	84.44	92.43
TOTAL GENERAL	476,991,654	573,348,380	495,923,365	492,601,791	386,580,125	77.95	78.48

1. Programas presupuestales

En la APM 2021, se ha formulado solo 73% con relación al devengado 2019, y 71% menos en relación al PIA2020, el cual tiene una baja de 28%, debido a una variación significativa en el programa presupuestal 42, con relación a la reducción de presupuesto al proyecto : lomas de ilo, por encontrarse en la culminación de la primera etapa y actualización de estudio definitivo.

2. Acciones Centrales:

En la APM 2021, se ha formulado un 81.74% con relación al devengado 2019, y 79.65% menos en relación al PIA2020, el cual fue menos al devengado del 2019 en un 18%, ,debido a una variación significativa en el gasto corriente con referencia de servicios diversos , servicios básicos y mantenimientos

3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

En la APM 2021, se ha formulado con una variación de 16% promedio, menor con relación al devengado 2019, y 8 % menos en relación al PIA2020, el cual obedece a una formulación para el ejercicio 2021, reducido en las APNOPs, en los acciones de mantenimiento.

Tabla 3: Asignación Presupuestaria 2021 por genéricas de gasto por toda fuente de Financiamiento
(En Soles)

Genérica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM	Variación APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)	Variación APM 2021/PIA 2020 (%)
					2021		
TOTAL GASTOS CORRIENTES	275,319,600	366,183,458	344,801,807	312,148,396	279,097,687	80.94	89.41
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204,236,932	228,823,008	227,794,280	220,305,743	215,535,781	94.62	97.83
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,621,334	16,166,912	16,001,979	16,066,624	14,979,270	93.61	93.23
3. BIENES Y SERVICIOS	53,927,310	103,815,468	83,820,277	74,923,069	48,070,702	57.35	64.16
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	280,408	280,407	0	0	0.00	0.00
5. OTROS GASTOS	1,534,024	17,097,662	16,904,864	852,960	511,934	3.03	60.02
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	185,912,564	191,465,799	137,300,939	162,222,563	90,955,630	66.25	56.07
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0.00	0.00
5. OTROS GASTOS						0.00	0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,912,564	191,465,799	137,300,939	162,222,563	90,955,630	66.25	56.07
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						0.00	0.00
8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	15,759,490	15,759,490	13,820,621	18,230,832	16,526,808	119.58	90.65
TOTAL GENERAL	476,991,654	573,408,747	495,923,367	492,601,791	386,580,125	77.95	78.48

1. Gasto corriente

- 2.1 Personal y obligaciones sociales:
- 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales:
- 2.3 Bienes y servicios:
- 2.4 Donaciones y transferencias:
- 2.5 Otros gastos:

La APM 2021 está con relación a gasto corriente tiene una variación menor al devengado 2019, en un 20% promedio, debido a la asignación de recursos adicionales, transferidos en el ejercicio fiscal, correspondiente 2019, así mismo la APM tuvo una rebaja para el 2021.

2. Gasto de capital

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

La AMP 2021 con relación a gasto de capital tiene una variación menor al devengado 2019, en un 23% promedio, debido a la asignación de recursos adicionales, transferidos en el ejercicio fiscal, correspondiente 2019, para la ejecución de proyectos de inversión, así mismo la APM tuvo una rebaja para el 2021.

Tabla 4: Asignación Presupuestaria 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	% de recursos programados por PIP sobre total de la APM 2021
							2021	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRIKA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2197091	57,840,970	19,807,870	6,496,744	5,207,849	3,723,178	12,748,263	22.67
CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA JUIÑAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LLOQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2112972	16,070,615	0	0	0	0	7,347,118	13.06
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA DIRESA PARA PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES BUCODENTALES EN LA REGION MOQUEGUA	2249884	8,976,319	0	0	0	6,104,633	6,830,296	12.14
AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA	2166595	283,886,624	22,120,687	22,120,687	17,435,220	38,787,934	5,045,718	8.97
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION NEUROPSICOPEDAGOGICA MEDIANTE EL MULTILINGÜISMO PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 35 AÑOS DEL II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR EBR UGEL MARISCAL NIETO, ILO Y GRAL. SANCHEZ CERRO - 6 DISTRI	2359966	13,765,235	0	30,000	30,000	0	5,000,000	8.89
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN II.EE. PRIMARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL	2462752	4,750,648	0	37,000	31,000	0	3,988,598	7.09
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN II.EE. SECUNDARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL	2462764	4,379,791	0	37,000	31,000	0	3,589,315	6.38
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA	2167234	11,965,523	6,696,773	3,135,667	1,341,745	0	3,548,933	6.31
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE TECNICO AGROPECUARIO DE MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2458756	3,574,388	0	37,000	1,277	0	3,521,885	6.26
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MO- 100 DESDE EL KM 00+000 PUENTE EL CHORRO AL KM 05+979, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS - PROVINCIA SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	2333608	8,528,519	0	309,840	157,856	8,368,679	2,404,169	4.27

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	2166590	10,427,936	4,000,000	3,457,494	2,791,164	4,987,420	2,220,557	3.95
--	---------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Tabla 5: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1
Personal y Obligaciones Sociales
 (En soles)

Específica detalle de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	Proyección Devengado trimestral				Devengado Proyectado 2020	APM
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		2021
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	278,040	278,032	278,031	278,040	69,509	69,509	69,509	69,509	278,036	278,047
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,322,057	1,290,035	1,289,644	10,318,162	2,894,425	2,896,073	3,196,073	3,196,073	12,182,644	11,064,506
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	589,192	479,765	479,759	2,670,977	388,742	429,995	629,995	629,995	2,078,727	1,924,283
5.21.11.1 4. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	66,306	35,697	35,697	38,518	9,001	9,001	49,001	67,875	134,878	63,507
5.21.11.1 9. PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	0	1,960	1,959	329,818	43,156	32,006	32,006	32,006	139,174	301,221
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,255,595	2,085,489	2,085,090	13,635,515	3,404,833	3,436,584	3,976,584	3,995,458	14,813,459	13,631,564

Tabla 6: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

(En soles)

Específica detalle de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	Proyección Devengado trimestral				Devengado Proyectado 2020	APM 2021
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
5.2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12,031,967	13,313,903	13,307,150	12,057,441	3,297,535	3,255,825	3,255,825	3,255,825	13,065,010	12,242,015
5.2.2.1.1.1.2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990										
5.2.2.1.1.1.3 REGIMEN DE PENSIONES DL. 19846										
TOTAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,031,967	13,313,903	13,307,150	12,057,441	3,297,535	3,255,825	3,255,825	3,255,825	13,065,010	12,242,015

Tabla 7: Asignación Presupuestaria 2021 de CAS y otros similares por toda fuente de Financiamiento

(En soles)

Específica detalle de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	Devengado Proyectado 2020	APM	Variación APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)
						2021	
2.3.2.7.5. Practicantes, Secigras y Similares	2,039,744	1,311,451	1,246,891	1,828,293	1,571,325	1,070,744	85.87
2.3.2.7.12.1 Locación de Servicios – Fondo de Apoyo Gerencial							0.00
2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios – Personal Altamente Calificado							0.00
2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de servicios	18,184,399	18,263,853	17,221,499	20,461,613	41,810,546	14,526,798	84.35
TOTAL CAS Y OTROS SIMILARES	20,224,143	19,575,304	18,468,390	22,289,906	43,381,871	15,597,542	84.46

La AMP 2021 con relación a la partida 2.3.2.7.5. Practicantes, Secigras y Similares, tiene una variación menor al devengado 2019, en un 14% promedio, por la APM, acorde al diploma asignado por el MEF, lo cual se reconsidero en la programación 2021, la distribución reducida en esta partida.

Así mismo en la partida 2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de servicios, tiene una variación menor al devengado 2019, en un 15% promedio, por la APM, acorde al diploma asignado por el MEF, por lo cual se reconsidero en la programación 2021, la distribución reducida en esta partida.

Tabla 8: Detalle de la Asignación Presupuestaria 2021 de los Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento

(En soles)

Detalle de Específicas de gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM 2021 - 2023			Variación APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios
					2021	2022	2023		
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica	2,335,272	3,560,564	3,374,145	2,458,689	2,508,249	2,583,250	2,483,249	74.34	27.43
2.3.2 2.1 2 Servicio de agua y desagüe	1,877,480	2,151,020	2,080,069	1,503,881	1,516,700	1,548,954	1,516,700	72.92	16.59
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil	154,550	190,035	167,208	143,256	153,256	153,256	153,256	91.66	1.68
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija	130,332	167,949	123,890	170,301	176,601	176,601	176,601	142.55	1.93
2.3.2.2.3 1 Correos y servicios de mensajería	111,645	171,701	160,097	131,495	93,012	95,012	93,012	58.10	1.02
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS =(1)	4,609,279	6,241,269	5,905,409	4,407,622	4,447,818	4,557,073	4,422,818	75.32	48.64
2.3.2 3.1 1 Servicio de limpieza e higiene	850	1,471,830	135,912	105,050	17,650	17,650	6,850	12.99	0.19
2.3.2 3.1 2 Servicio de seguridad y vigilancia	0	1,191,428	96,427	360,800	70,727	61,603	59,603	73.35	0.77
TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD =(2)	4,610,129	8,904,527	6,137,748	4,873,472	4,536,195	4,636,326	4,489,271	73.91	49.61
2.3.2.6.3 Seguros	287,165	309,471	265,038	284,522	160,310	167,091	161,319	60.49	1.75
TOTAL SEGUROS =(3)	287,165	309,471	265,038	284,522	160,310	167,091	161,319	60.49	1.75
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)	53,927,310	103,768,301	83,818,685	74,923,069	9,144,323	9,360,490	9,073,408	10.91	100.00
% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (4)	8.55	6.01	7.05	5.88	48.64	48.68	48.74	690.38	

Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria 2021 de los conceptos de alquileres
(En soles)

Detalle de Especificas de gasto	Finalidad de alquiler (edificio, estructura, automóvil, etc.)	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM	Variación	% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios
					2021	APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)	
2.3.2 5.1 1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Alquiler de Cochera, Almacen y Oficinas Administrativas en Ilo de la Gerencia de Trabajo, Oficinas Administrativas de la Sub Region Sanchez Cerro, Oficinas para el funcionamiento del COER (2019)	202,379	185,979	103,050	76,345	0.41	0.16
2.3.2 5.1 2. DE VEHICULOS	Alquiler de camionetas, vehiculos para los diferentes actividades, mantenimientos, combi traslado de personal gerencia de Trabajo	1,236,698	927,901	405,108	293,048	0.32	0.61
2.3.2 5.1 3. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	Escritorios, mueblería de oficina.	8,540	7,540	164,650	5,029	0.67	0.01
2.3.2 5.1 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Alquiler de Maquinaria para intervenciones por emergencia	3,418,008	2,324,145	241,569	109,238	0.05	0.23
2.3.2 5.1 99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	Alquiler de vehiculos de transportes y pasajeros, Bus para traslado de personal	47,383	39,043	28,080	21,906	0.56	0.05
TOTAL ALQUILERES =(1)		4,913,008	3,484,608	942,457	505,566	0.15	1.05
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)		103,768,301	83,818,685	74,923,069	48,070,702	0.57	100.00

La APM 2021, de las partidas de gasto correspondiente a Locales propios y alquilados, corresponde a la formulación de presupuesto para atender los alquileres correspondiente a bienes Muebles de la entidad necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el ejercicio fiscal, el cual para el 2021 es como sigue:

Básicamente Alquiler de Cochera, Almacén y Oficinas Administrativas en Ilo de la Gerencia de Trabajo, Oficinas Administrativas de la Sub Región Sánchez Cerro, Oficinas para el funcionamiento del COER (2019)

Alquiler de camionetas, vehículos para los diferentes actividades, mantenimientos, combi traslado de personal gerencia de Trabajo

Alquiler de Maquinaria para intervenciones por emergencia

Alquiler de vehículos de transportes y pasajeros, Bus para traslado de personal

Tabla 10: 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 Especificas de gasto	Devengado 2019	PIA 2020	APM	Variación APM 2021/ PIA 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios	% de PIA 2020 de específicas de gasto sobre el PIA 2020 total de Bienes y Servicios
			2021			
2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad	319,463	131,495	83,395	63	0	0
2.3.2 2.4 3 Servicio de imagen institucional	8,440	14,000	2,000	14	0	0
2.3.2 7.1 1 Consultorías						
2.3.2 7.1 6 Estudios						
2.3.2 7.1 7 Investigaciones						
2.3.2 7.1 8 Diseño de metodologías, reformas y similares						
2.3.2 7.1 99 Otros servicios similares	0	1,063,710		0	0	1
2.3.2 7.2 1 Consultorías	6,800	36,000		0	0	0
2.3.2 7.2 7 Servicios complementarios salud						
2.3.2 7.2 9 Estudios		3,000	5,000	167	0	0
2.3.2 7.2 10 Investigaciones						0
2.3.2 7.2 11 Diseño de metodologías, reformas y similares						
2.3.2 7.2 99 Otros servicios similares	684,644	77,013	69,078	90	0	0
TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1)	1,019,347	1,325,218	159,473	12.03	0.33	1.77
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)	83,818,685	74,923,069	48,070,702	64.16	100.00	100.00
% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS y PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (2)	1.22	1.77	0.33	18.76		

La Asignación Presupuestal 2021, de los **Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad, difiere con relación al PIA 2020, menor en 87.97%**, en tal sentido se tiene programado una mínima contratación de servicios de consultoría en el 2021 y así mismo una publicidad moderada, *por la APM, acorde al diploma asignado por el MEF, como tope de programación, por específica.*

Tabla 11: Detalle de la Asignación Presupuestaria 2021 de los Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos por toda fuente de financiamiento
(En Soles)

Detalle de Especificas de gasto	PIA	PIM	Devengado	PIA 2020	APM	Variación	% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios
	2019	2019	2019		2021	APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)	
TOTAL DE BIENES (1)	357,628	1,124,011	703,871	386,261	307,931	43.75	0.64
2.3.1.5.99.99 Otros (Materiales y Útiles)	15,937	21,249	20,072	15,016	7,366	36.70	0.02
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos (Repuestos y Accesorios)	18,085	64,377	40,714	24,860	16,174	39.73	0.03
2.3.1.8.1.99 Otros productos similares (Suministros médicos)				2,660	4,550	0.00	0.01
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza (Materiales y útiles de enseñanza)	70,734	40,996	27,209	62,354	14,653	53.85	0.03
2.3.1.99.1.99 Otros bienes (Compra de otros bienes)	252,872	997,389	615,876	281,371	265,188	43.06	0.55
TOTAL DE SERVICIOS (2)	10,489,659	27,293,703	20,473,664	13,369,803	13,525,024	66.06	28.14
2.3.2.1.1.99 Otros gastos (Viajes internacionales)	8,000			16,000		0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 Otros gastos (Viajes domésticos)	2,336,373	1,943,146	1,773,723	1,577,692	937,802	52.87	1.95
2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación (Servicios e de mensajería, telecomunicaciones, ...)	82,376	2,017	1,919	9,849	9,000	468.99	0.02
2.3.2.4..99.99 De otros bienes y activos (De otros bienes y activos)]				17,253	11,853	0.00	0.02
2.3.2.5.1.99 De otros bienes y activos (Alquileres e inmuebles)	71,521	47,383	39,043	28,080	21,906	56.11	0.05
2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros (Servicios financieros)		678	283	150		0.00	0.00
2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles (Seguros)		3,836	3,836			0.00	0.00
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares...personas jurídica)		7,847		1,063,710		0.00	0.00
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares, ... personas naturales)	403,467	768,720	684,644	77,013	69,078	10.09	0.14
2.3.2.7.4.99 Otros servicios de informática (Servicios de procesamiento de datos ...)	3,232			732		0.00	0.00
2.3.2.7.5.99 Otros gastos (Practicantes...)	820,213					0.00	0.00
2.3.2.7.9.99 Otros relacionados a organización de eventos (Servicios de organización de eventos)	46,083	51,982	43,667	270		0.00	0.00
2.3.2.7.10.99 Otras atenciones y celebraciones (Servicios por atenciones y celebraciones)	87,277	66,342	65,531	117,696	1,000	1.53	0.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (Otros servicios)	6,631,117	24,401,752	17,861,018	10,461,358	12,474,385	69.84	25.95
TOTAL OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS (1)+(2)=(3)	10,847,287	28,417,714	21,177,535	13,756,064	13,832,955	65.32	28.78
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)	53,927,310	103,768,301	83,818,685	74,923,069	48,070,702	57.35	100.00
PARTICIPACIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3) /(4)	20.11	27.39	25.27	18.36	28.78	113.89	

La Asignación Presupuestal 2021, de los Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos, **difiere con relación al devengado de ejercicio presupuestal del 2019, el cual es menor en 34.68%**, en tal sentido se tiene programado reducir para la contratación de servicios diversos en el 2021 y así mismo la adquisición de bienes diversos, *por la APM, acorde al diploma asignado por el MEF, como tope de programación, por específica.*