



**REGIÓN  
TACNA**  
*Juntos por el desarrollo*

GERENCIA  
REGIONAL  
DE PLANEAMIENTO,  
PRESUPUESTO Y  
ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL

# **PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

**PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN AL  
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
DE APERTURA 2021**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**TACNA - 2020**

## INTRODUCCIÓN

La Programación Multianual del Presupuesto 2021 – 2023 contiene proyecciones de ingresos y gastos que se prevé ejecutar los mismos que se enmarcan en las proyecciones macroeconómicas contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), consistentes con las reglas fiscales, acorde con las políticas fiscales por cada nivel de Gobierno, así como la alineación de objetivos estratégicos, priorizando la ejecución de objetivos a mediano plazo.

La Programación Multianual Presupuestaria 2021 - 2023, tiene como objetivo prever recursos que coadyuven al logro de los resultados priorizados en el Plan Estratégico Institucional a su vez, se refleje y materialice en el presupuesto público con una perspectiva multianual de acuerdo a las competencias de nuestra entidad, seleccionando aquellos proyectos que contribuyan al logro de resultados específicos de programas presupuestales (PP), que estén asociadas a tipologías de proyectos identificados en programas presupuestales (PP), teniendo en consideración el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos previstos en la Programación Multianual de Inversiones.

El Gobierno Regional de Tacna culmina la Programación Multianual Presupuestaria con una programación de gastos para el año fiscal 2021 con un presupuesto de S/ 543'637,388.00 para el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, asimismo, en el ejercicio fiscal 2022 se prevé un gasto presupuestal de S/ 448'933,541.00 y para el ejercicio fiscal 2023 se tiene previsto un gasto presupuestal de S/ 436'063,167.00.

## Contenido

Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales .....	3
Sección 2: Programación Multianual.....	5
Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares .....	8
Sección 4: Bienes y Servicios .....	11

## Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales

### 1. Objetivos Institucionales

- ❖ Promover el desarrollo e inclusión social en poblaciones vulnerables
- ❖ Mejorar los servicios integrales de salud para la población
- ❖ Garantizar la calidad de los servicios de educación en el departamento
- ❖ Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población
- ❖ Modernizar la gestión pública regional
- ❖ Incrementar los niveles de competitividad de los agentes económicos
- ❖ Mejorar los servicios de transporte multimodal en el departamento
- ❖ Gestionar eficientemente la disponibilidad y uso del recurso hídrico para la población
- ❖ Promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en el departamento
- ❖ Promover la gestión de riesgo de desastre

### 2 Compromisos del Gobierno

- ❖ Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
- ❖ Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.
- ❖ Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.
- ❖ Fomentar la generación de empleo formal y de calidad con énfasis en los jóvenes.
- ❖ Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
- ❖ Brindar servicios de salud de calidad, oportunos con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.
- ❖ Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.
- ❖ Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.

## 3. Productos / Actividades nuevos aprobados en la Estructura Funcional Programática

Tabla 1: Productos y Actividades Nuevas 2021-2023

PRODUCTO	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
3000356	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
3000386	DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5005637	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR
3000386	DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5006328	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTE Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR
3000475	AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	5006287	VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES
3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006272	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA
3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
3000706	FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5006071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
3000791	PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	5005882	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
3000881	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	5005194	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
3000881	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	5006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO
3000882	HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	5006302	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM Y GR - D/GRVCS
3000889	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	5006337	ATENCION, CUIDADO Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESPROTECCION FAMILIAR A TRAVES DE CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL BASICO
3000898	NIÑOS Y NIÑAS VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL	5006342	PROGRAMAS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL HACIA NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACION PRIMARIA
3000903	ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR	5006352	TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES
3000903	ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR	5006353	LECCIONES EN CLASE Y ACCIONES, UNIVERSALES, CONTRA EL ACOSO ESCOLAR BASADO O ADAPTADO DEL PROGRAMA KIVA
3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
3999999	SIN PRODUCTO	5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
3999999	SIN PRODUCTO	5000667	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES
3999999	SIN PRODUCTO	5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO
3999999	SIN PRODUCTO	5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
3999999	SIN PRODUCTO	5006267	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL

## Sección 2: Programación Multianual

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

### Sección 2.1: Categoría Presupuestal

**Tabla 2: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023**  
**Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento**  
 (En soles)

Categoría Presupuestal	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM			Variación APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)	Variación APM 2021/PIA 2020 (%)
					2021	2022	2023		
<b>SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>276,753,936.00</b>	<b>395,152,561.00</b>	<b>342,318,003.13</b>	<b>361,294,447.00</b>	<b>341,651,428.00</b>	<b>250,544,400.00</b>	<b>258,961,919.00</b>	<b>-0.19%</b>	<b>-5.44%</b>
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	31,383,139.00	35,509,503.00	34,544,366.47	34,252,921.00	29,554,538.00	27,268,992.00	27,268,992.00	-14.44%	-13.72%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	16,739,776.00	22,854,725.00	22,451,031.65	18,734,300.00	20,504,354.00	20,504,354.00	20,523,527.00	-8.67%	9.45%
0016 TBC-VIH/SIDA	6,777,915.00	7,502,446.00	7,452,744.71	7,054,575.00	7,116,640.00	7,116,640.00	7,113,783.00	-4.51%	0.88%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,796,045.00	7,898,684.00	7,841,461.92	6,017,422.00	6,096,295.00	6,096,295.00	6,095,737.00	-22.26%	1.31%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	13,469,437.00	50,002,081.00	19,907,875.30	40,659,146.00	68,001,519.00	10,010,000.00	10,010,000.00	241.58%	67.25%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,018,570.00	9,529,562.00	6,817,406.37	5,203,598.00	3,034,691.00	3,034,691.00	3,019,400.00	-55.49%	-41.68%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	148,903,573.00	172,619,355.00	170,814,068.13	157,651,281.00	145,351,150.00	145,329,456.00	145,358,256.00	-14.91%	-7.80%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	4,063,344.00	6,834,435.00	6,656,682.08	6,610,246.00	6,692,810.00	6,692,810.00	6,692,310.00	0.54%	1.25%
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	16,205,587.00	22,862,121.00	9,340,410.30	16,159,700.00	19,739,420.00	7,722,738.00	6,159,564.00	111.33%	22.15%
142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	5,341,530.00	124,620.00	124,620.00	124,620.00	100.00%	-97.67%
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	-	-	-	38,121,764.00	23,694,325.00	446,174.00	11,526,653.00	100.00%	-37.85%
<b>SUB TOTAL AC Y APNOP</b>	<b>284,428,423.00</b>	<b>388,382,765.00</b>	<b>316,267,652.83</b>	<b>258,718,209.00</b>	<b>201,985,960.00</b>	<b>198,389,142.00</b>	<b>177,101,249.00</b>	<b>-36.13%</b>	<b>-21.93%</b>
<b>9001: ACCIONES CENTRALES</b>	<b>76,472,635.00</b>	<b>94,018,121.00</b>	<b>80,649,816.39</b>	<b>74,585,251.00</b>	<b>66,942,994.00</b>	<b>66,983,805.00</b>	<b>66,409,402.00</b>	<b>-17.00%</b>	<b>-10.25%</b>
<b>9002: APNOP</b>	<b>207,955,788.00</b>	<b>294,364,644.00</b>	<b>235,617,836.44</b>	<b>184,132,958.00</b>	<b>135,042,966.00</b>	<b>131,405,337.00</b>	<b>110,691,847.00</b>	<b>-42.69%</b>	<b>-26.66%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>561,182,359.00</b>	<b>783,535,326.00</b>	<b>658,585,655.96</b>	<b>620,012,656.00</b>	<b>543,637,388.00</b>	<b>448,933,542.00</b>	<b>436,063,168.00</b>	<b>-17.45%</b>	<b>-27.59%</b>

#### 1. Programas presupuestales

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS: En el año 2021 el presupuesto programado con respecto al año 2020, se ha visto incrementado en 67.25%, debido a que se tiene previsto continuar con la ejecución presupuestal del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I.

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE: En el año 2021 el presupuesto programado con respecto al año 2020, se ha visto incrementado en 22.15%, debido a que se tiene previsto continuar con la ejecución presupuestal del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA

**RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021**

**1. Gasto corriente**

En la categoría presupuestal de gasto Corriente, en la genérica de gastos 2.3 se aprecia una disminución de -25.07% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, esto debido al cumplimiento de los criterios emitidos por la DGPP y el Presupuesto Asignado para el año 2021 menor al año 2020, limitan la programación de recursos en las genéricas de gasto 2.3 Bienes y servicios.

En la categoría presupuestal de gasto Corriente, en la genérica de gastos 2.2 se aprecia una disminución de -9.92% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, ya que, el cumplimiento de los criterios emitidos por la DGPP, limitan la programación de recursos en la genéricas de gasto 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales.

**2. Gasto de capital**

En la categoría presupuestal de gasto Capital, en la genérica de gastos 2.6 se aprecia una disminución de -25.42% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, esto debido a que el Presupuesto Asignado para el año 2021 es menor al del año 2020.

**2. Acciones Centrales:**

9001 ACCIONES CENTRALES: En el año 2021 el presupuesto programado con respecto al año 2020 se ha visto disminuido en un -10.25%, ya que durante la programación y formulación presupuestal se ha considerado programar recursos en programas presupuestales que contribuyen al cumplimiento de objetivos.

**3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos**

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS: En el año 2021 el presupuesto programado con respecto al año 2020 se ha visto disminuido en un -26.66%, ya que durante la programación y formulación presupuestal se ha considerado programar recursos en programas presupuestales que contribuyen al cumplimiento de objetivos.

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

**Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por genéricas de gasto por toda fuente de Financiamiento (En Soles)**

Genérica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM			Variación APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)	Variación APM 2021/PIA 2020 (%)
					2021	2022	2023		
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>392,435,848.00</b>	<b>484,940,274.00</b>	<b>469,175,125.82</b>	<b>423,430,277.00</b>	<b>397,032,459.00</b>	<b>397,043,536.00</b>	<b>396,641,713.00</b>	<b>-15.38%</b>	<b>-6.23%</b>
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	275,983,272.00	313,334,766.00	312,525,510.78	296,629,995.00	296,771,849.00	296,771,849.00	296,370,026.00	-5.04%	0.05%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,179,811.00	41,467,486.00	41,308,051.91	44,470,267.00	40,057,601.00	40,057,601.00	40,057,601.00	-3.03%	-9.92%
3. BIENES Y SERVICIOS	70,807,775.00	102,967,958.00	89,566,517.28	81,727,015.00	59,600,009.00	59,611,086.00	59,611,086.00	-33.46%	-27.07%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		416,451.00	416,451.00					-100.00%	0.00%
5. OTROS GASTOS	2,464,990.00	26,753,613.00	25,358,594.85	603,000.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	-97.62%	0.00%
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>168,746,511.00</b>	<b>298,595,052.00</b>	<b>189,410,530.14</b>	<b>196,582,379.00</b>	<b>146,604,929.00</b>	<b>51,890,006.00</b>	<b>39,421,455.00</b>	<b>-22.60%</b>	<b>-25.42%</b>
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168,746,511.00	298,595,052.00	189,410,530.14	196,582,379.00	146,604,929.00	51,890,006.00	39,421,455.00	-22.60%	-25.42%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>561,182,359.00</b>	<b>783,535,326.00</b>	<b>658,585,655.96</b>	<b>620,012,656.00</b>	<b>543,637,388.00</b>	<b>448,933,542.00</b>	<b>436,063,168.00</b>	<b>-17.45%</b>	<b>-12.32%</b>

**3. Gasto corriente**

En la categoría presupuestal de gasto Corriente, en la genérica de gastos 2.3 se aprecia una disminución de -25.07% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, esto debido al cumplimiento de los criterios emitidos por la DGPP y el Presupuesto Asignado para el año 2021 menor al año 2020, limitan la programación de recursos en las genéricas de gasto 2.3 Bienes y servicios.

En la categoría presupuestal de gasto Corriente, en la genérica de gastos 2.2 se aprecia una disminución de -9.92% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, ya que, el cumplimiento de los criterios emitidos por la DGPP, limitan la programación de recursos en la genéricas de gasto 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales.

**4. Gasto de capital**

En la categoría presupuestal de gasto Capital, en la genérica de gastos 2.6 se aprecia una disminución de -25.42% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, esto debido a que el Presupuesto Asignado para el año 2021 es menor al del año 2020.

**Sección 2.3: Gasto de Capital**

En la tabla se detalla el listado de los proyectos de inversión pública (PIP) de mayor a menor según la participación de cada proyecto respecto a la Asignación Presupuestal Multianual 2021. Que cuya asignación presupuestal acumulada suma en total el 60% del presupuesto asignado a los PIP para el Pliego.

**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			% de recursos programados por PIP sobre total de la APM 2021
							2021	2022	2023	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I	2106687	302,621,618.15	5,934,594.00	39,406,392.00	11,023,911.60	37,500,000.00	66,919,768.00	10,000,000.00	10,000,000.00	45.65%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2455750	88,999,765.99	0.00	451,132.00	447,141.60	0.00	27,894,598.00	0.00	0.00	19.03%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>391,621,384.14</b>	<b>5,934,594.00</b>	<b>39,857,524.00</b>	<b>11,471,053.20</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>94,814,366.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>64.67%</b>



### Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

#### Correspondiente a Personal y Pensiones

- Tabla 5: En la tabla se detalla la proyección de ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales.

## RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021

**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 2021 - 2023		
					I	II	III	IV		2021	2022	2023
					TRIM	TRIM	TRIM	TRIM				
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	230,144.00	230,144.00	115,071.60	230,144.00	57,535.80	57,535.80	57,536.20	57,536.20	230,144.00	230,143.00	230,143.00	230,143.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,936,991.00	12,450,368.00	5,828,423.48	11,446,726.00	3,078,591.77	2,723,112.64	2,822,510.80	2,822,510.80	11,446,726.00	12,294,195.00	12,294,195.00	12,197,739.00
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	3,511,482.00	3,558,760.00	1,348,766.21	2,959,549.00	324,888.62	309,415.61	1,162,622.39	1,162,622.39	2,959,549.00	1,615,297.00	1,615,297.00	1,615,297.00
5.2.1.1.1.1.7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	11,760.00						0.00	0.00	0.00			
5.2.1.1.1.1.9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	103,744.00	395,939.00	207,120.21	605,565.00	114,208.05	114,208.05	188,574.45	188,574.45	605,565.00	563,037.00	563,037.00	563,037.00
5.2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	20,333,306.00	22,337,422.00	15,136,482.44	22,382,325.00	9,574,063.01	7,177,572.39	2,815,344.80	2,815,344.80	22,382,325.00	29,626,716.00	29,626,716.00	29,540,595.00
5.2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	87,770,519.00	94,365,599.00	48,710,416.44	89,742,060.00	24,914,933.02	26,546,115.23	19,140,505.88	19,140,505.88	89,742,060.00	92,258,150.00	92,258,150.00	92,258,150.00
5.2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	30,685,998.00	31,162,641.00	12,868,853.86	33,920,922.00	4,679,875.10	8,903,026.66	10,169,010.12	10,169,010.12	33,920,922.00	27,753,675.00	27,753,675.00	27,753,675.00
5.2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO		790,093.00	501,117.80	7,214,122.00	1,077,922.26	2,526,516.09	1,804,841.83	1,804,841.83	7,214,122.00	6,221,055.00	6,375,046.00	6,285,309.00
5.2.1.1.2.2.2 PALMAS MAGISTERIALES		54,000.00		96,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00			
5.2.1.1.2.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,817,507.00	2,216,518.00	1,861,784.35				0.00	0.00	0.00			
5.2.1.1.2.3.1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	4,591,920.00	4,591,920.00	1,429,577.01	4,196,428.00	718,202.36	1,212,475.67	1,132,874.99	1,132,874.99	4,196,428.00	4,476,920.00	4,476,920.00	4,476,920.00
5.2.1.1.2.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,896.00	129,896.00	15,860.01	180,719.00	27,250.00	45,459.88	54,004.56	54,004.56	180,719.00	185,640.00	185,640.00	185,640.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	39,107,045.00	43,209,766.00	20,832,649.91	42,350,994.00	11,588,306.28	9,970,198.35	10,396,244.69	10,396,244.69	42,350,994.00	46,963,984.00	46,963,984.00	46,963,984.00
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	2,034,424.00	2,533,688.00	1,631,509.31	2,515,107.00	987,840.13	834,790.23	346,238.32	346,238.32	2,515,107.00	3,822,480.00	3,822,480.00	3,822,480.00
5.2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS	1,554,096.00	1,554,096.00	822,008.65	1,648,493.00	453,048.00	302,032.00	446,706.50	446,706.50	1,648,493.00	1,812,192.00	1,812,192.00	1,812,192.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	11,710,454.00	12,463,524.00	6,256,223.35	12,610,704.00	3,555,533.01	3,123,849.41	2,965,660.79	2,965,660.79	12,610,704.00	15,106,536.00	15,106,536.00	15,106,536.00
5.2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	929,580.00	977,080.00	559,800.11	937,130.00	358,559.14	272,238.04	153,166.41	153,166.41	937,130.00	1,320,156.00	1,320,156.00	1,320,156.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,255,747.00	7,789,128.00	4,398,827.54	8,367,200.00	2,164,459.27	1,805,633.17	2,198,553.78	2,198,553.78	8,367,200.00	8,569,940.00	8,569,940.00	8,569,940.00
5.2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	723,840.00	7,943,933.00	3,837,227.17	10,600,944.00	2,259,727.09	2,028,718.95	3,156,248.98	3,156,248.98	10,600,944.00	8,648,931.00	8,648,931.00	8,648,931.00
5.2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	45,504.00	2,934,555.00	1,323,282.12	2,956,416.00	704,927.29	676,306.45	787,591.13	787,591.13	2,956,416.00	2,777,546.00	2,777,546.00	2,777,546.00
5.2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,099,285.00						0.00	0.00	0.00			
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,802,216.00	4,728,200.00	-1,119.21	4,519,083.00	0.00	0.00	2,259,541.50	2,259,541.50	4,519,083.00	4,613,084.00	4,613,084.00	4,613,084.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,373,020.00	2,444,756.00	2,393,246.70	2,515,098.00	2,410,064.45	0.00	52,516.77	52,516.77	2,515,098.00	2,675,328.00	2,675,328.00	2,675,328.00
5.2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		314,058.00	223,127.39						0.00	6,026.00	6,026.00	6,026.00
5.2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	114,744.00	277,361.00	225,255.67	84,590.00	0.00	84,590.00			84,590.00	84,590.00	84,590.00	84,590.00
5.2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4,176,977.00	4,215,642.00	4,203,453.50	4,204,056.00	4,204,056.00	0.00			4,204,056.00	2,342,471.00	2,342,471.00	2,342,471.00
5.2.1.1.9.3.7 BONO POR DESEMPEÑO		1,537.00	1,537.00				0.00	0.00	0.00			
5.2.1.1.9.3.98 OTROS GASTOS DE PERSONAL	12,676,510.00	12,676,510.00		13,851,422.00	0.00	0.00	6,925,711.00	6,925,711.00	13,851,422.00	6,150,789.00	6,150,789.00	6,150,789.00
5.2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	1,836,405.00	836,725.00	57,600.00	363,803.00	58,500.00	0.00	152,651.50	152,651.50	363,803.00	601,003.00	601,003.00	601,003.00
5.2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	411,840.00	463,320.00	231,660.00	463,320.00	115,830.00	77,220.00	135,135.00	135,135.00	463,320.00	463,320.00	463,320.00	463,320.00
5.2.1.2.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	568,683.00	568,683.00	31,616.40	227,244.00	51,812.00	6,775.62	84,328.19	84,328.19	227,244.00	320,693.00	320,693.00	251,244.00
5.2.1.3.1.1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	717,910.00	475,006.00	210,142.83	735,638.00	91,405.77	60,937.18	291,647.53	291,647.53	735,638.00	610,053.00	610,053.00	365,623.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,364,976.00	13,588,245.00	6,825,287.19	14,278,771.00	3,615,081.69	3,420,482.72	3,621,603.30	3,621,603.30	14,278,771.00	14,226,571.00	14,072,580.00	14,256,950.00
5.2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	346,097.00	351,359.00	208,416.58	378,311.00	107,537.53	71,397.38	99,688.05	99,688.05	378,311.00	431,328.00	431,328.00	431,328.00
<b>TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>275,844,620.00</b>	<b>292,630,472.00</b>	<b>142,295,225.62</b>	<b>296,582,884.00</b>	<b>77,294,157.64</b>	<b>72,350,607.52</b>	<b>73,469,059.42</b>	<b>73,469,059.42</b>	<b>296,582,884.00</b>	<b>296,771,849.00</b>	<b>296,771,849.00</b>	<b>296,370,026.00</b>

- Tabla 6: En la tabla se detalla la proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

**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 - 2023		
					I	II	III	IV		2021	2022	2023
					TRIM	TRIM	TRIM	TRIM				
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	33,209,332.00	36,139,136.00	36,077,486.75	34,209,984.00	8,881,413.60	8,881,413.60	8,223,578.40	8,223,578.40	34,209,984.00	34,055,296.00	34,055,296.00	34,055,296.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,816,000.00	2,519,961.00	2,492,187.80	2,841,021.00	502,320.00	502,320.00	918,190.50	918,190.50	2,841,021.00	2,667,398.00	2,667,398.00	2,667,398.00
2.2.1.1.2.98 OTROS GASTOS EN PENSIONES	5,062,517.00	0.00	0.00	5,493,112.00	0.00	0.00	2,746,556.00	2,746,556.00	5,493,112.00	1,508,943.00	1,508,943.00	1,508,943.00
2.2.2.1.1.1 PRESTACIONES DE SALUD	0.00	33,078.00	33,078.00	72,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00			
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	383,750.00	1,395,593.00	1,386,342.98	398,750.00	106,589.51	106,589.51	92,785.50	92,785.50	398,750.00	382,524.00	382,524.00	382,524.00
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	508,212.00	179,718.00	179,120.35	255,400.00	59,972.85	59,972.85	67,727.15	67,727.15	255,400.00	303,604.00	303,604.00	303,604.00
2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,139,836.03	1,200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,139,836.00	1,139,836.00	1,139,836.00
<b>TOTAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>43,179,811.00</b>	<b>41,467,486.00</b>	<b>41,308,051.91</b>	<b>44,470,267.00</b>	<b>9,550,295.96</b>	<b>9,550,295.96</b>	<b>12,684,837.55</b>	<b>12,684,837.55</b>	<b>44,470,267.00</b>	<b>40,057,601.00</b>	<b>40,057,601.00</b>	<b>40,057,601.00</b>

### Correspondiente a CAS y Similares

- Tabla 7: En la tabla se detalla la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programado para financiar las partidas de gasto de CAS y Similares a nivel de específica.

**Tabla 7: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de CAS y otros similares por toda fuente de Financiamiento**  
(En soles)

Específica detalle de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	Devengado Proyectado 2020	APM 2021 - 2023			Variación APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)
						2021	2022	2023	
2.3.2.7.5. PRACTICANTES, SECIGRAS Y SIMILARES	3,328,340.00	2,436,968.00	2,370,016.53	2,421,290.00	2,421,200.00	823,814.00	823,814.00	823,814.00	-65.24%
2.3.2.7.12.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS – FONDO DE APOYO GERENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.12.2 LOCACIÓN DE SERVICIOS – PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1. CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,406,427.00	27,373,145.00	25,648,143.56	27,591,328.00	27,591,300.00	20,082,183.00	20,082,184.00	20,082,184.00	-21.70%
<b>TOTAL CAS Y OTROS SIMILARES</b>	<b>27,734,767.00</b>	<b>29,810,113.00</b>	<b>28,018,160.09</b>	<b>30,012,618.00</b>	<b>30,012,500.00</b>	<b>20,905,997.00</b>	<b>20,905,998.00</b>	<b>20,905,998.00</b>	<b>-25.38%</b>

En la específica de gasto 2.3.2.7.5. Se aprecia una disminución de -65.24% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, esto debido al cumplimiento de los criterios emitidos por la DGPP, que limitan la programación de recursos en la específica de gasto indicado.

De la misma manera en la específica de gasto 2.3.2.8.1. Se aprecia una disminución de -21.70% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, esto debido al cumplimiento de los criterios emitidos por la DGPP, que limitan la programación de recursos en la específica de gasto indicado.

## Sección 4: Bienes y Servicios

### Sección 4.1: Bienes y Servicios catalogados como Servicios Básicos, Consultorías y Publicidad

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

- Tabla 8: En la tabla se detalla la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 de los Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento. Tomando en cuenta lo establecido en el numeral 12.1.2.C.2 del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, las entidades deberán priorizar el pago de servicios básicos de luz, agua, teléfono, seguridad, vigilancia, limpieza, mensajería, seguros, entre otros.

**Tabla 8: 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 Especificas 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	3,538,260.00	4,038,363.00	3,911,320.76	4,465,711.00	4,450,410.00	4,460,110.00	4,460,110.00	13.78%	7.47%
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	1,944,795.00	2,645,660.00	2,571,471.39	581,734.00	575,146.00	575,146.00	575,146.00	-77.63%	0.97%
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	117,116.00	76,776.00	50,573.08	83,654.00	83,654.00	83,654.00	83,654.00	65.41%	0.14%
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	189,987.00	155,853.00	96,228.16	133,338.00	131,868.00	131,868.00	131,868.00	37.04%	0.22%
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	140,955.00	217,425.00	171,804.06	196,937.00	242,644.00	242,644.00	241,644.00	41.23%	0.41%
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS =(1)</b>	<b>5,931,113.00</b>	<b>7,134,077.00</b>	<b>6,801,397.45</b>	<b>5,461,374.00</b>	<b>5,483,722.00</b>	<b>5,493,422.00</b>	<b>5,492,422.00</b>	<b>-19.37%</b>	<b>9.20%</b>
2.3.2.3.1.1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	152,946.00	98,723.00	72,290.00	173,574.00	74,674.00	74,674.00	64,674.00	3.30%	0.13%
2.3.2.3.1.2 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,660.00	20,000.00	0.00	743,660.00	234,660.00	234,660.00	234,660.00	100.00%	0.39%
<b>TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD =(2)</b>	<b>176,606.00</b>	<b>118,723.00</b>	<b>72,290.00</b>	<b>917,234.00</b>	<b>309,334.00</b>	<b>309,334.00</b>	<b>299,334.00</b>	<b>327.91%</b>	<b>0.52%</b>
2.3.2.6.3 SEGUROS	165,981.00	132,195.00	108,547.28	233,768.00	91,390.00	91,390.00	75,111.00	-15.81%	0.15%
<b>TOTAL SEGUROS =(3)</b>	<b>165,981.00</b>	<b>132,195.00</b>	<b>108,547.28</b>	<b>233,768.00</b>	<b>91,390.00</b>	<b>91,390.00</b>	<b>75,111.00</b>	<b>-15.81%</b>	<b>0.15%</b>
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)</b>	<b>70,807,775.00</b>	<b>102,967,958.00</b>	<b>89,566,517.28</b>	<b>81,727,015.00</b>	<b>59,600,009.00</b>	<b>59,611,086.00</b>	<b>59,611,086.00</b>	<b>-33.46%</b>	
<b>% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (4)</b>	<b>8.38%</b>	<b>6.93%</b>	<b>7.59%</b>	<b>6.68%</b>	<b>9.20%</b>	<b>9.22%</b>	<b>9.21%</b>		

- Tabla 9: En la tabla se detalla la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres.

**Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 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 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 5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Ejemplo: Sede Central, Agricultura, UGEL Tacna, Región de Salud y RED de Salud	764,591.00	614,360.26	397,646.00	514,846.00	514,846.00	514,846.00	-16.20%	0.86%
2.3.2 5.1.2. DE VEHICULOS	Ejemplo: Patrulleros para vigilancia urbana.	735,475.00	491,946.37	352,355.00	174,170.00	174,170.00	174,170.00	-64.60%	22.56%
2.3.2 5.1.3. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	Ejemplo: Escritorios, mueblería de oficina.	25,560.00	25,560.00	32,664.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-96.09%	0.13%
2.3.2 5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Ejemplo: Fotocopiadora, marcador biométrico.	582,973.00	314,848.33	385,850.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	-74.11%	10.56%
2.3.2 5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	Especificar	21,432.00	19,282.00	2,820.00	600.00	600.00	600.00	-96.89%	0.08%
<b>TOTAL ALQUILERES =(1)</b>		<b>2,130,031.00</b>	<b>1,465,996.96</b>	<b>1,171,335.00</b>	<b>772,116.00</b>	<b>772,116.00</b>	<b>772,116.00</b>	<b>-47.33%</b>	<b>1.30%</b>
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)</b>		<b>102,967,958.00</b>	<b>89,566,517.28</b>	<b>81,727,015.00</b>	<b>59,600,009.00</b>	<b>59,611,086.00</b>	<b>59,611,086.00</b>		
<b>% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (2)</b>		<b>2.07%</b>	<b>1.64%</b>	<b>1.43%</b>	<b>1.30%</b>	<b>1.30%</b>	<b>1.30%</b>		

En la tabla se aprecia a nivel específicas de gasto 2.3.2 5.1 1, 2.3.2 5.1 2, 2.3.2 5.1 3, 2.3.2 5.1 4 y 2.3.2 5.1 99 hay una disminución considerable de -16.20%, -64.60%, -96.09%, -74.11% y -96.89% respectivamente, ello hace que a nivel total existe una disminución de -47.33%. Esto debido a que el Presupuesto Asignado para el año 2021 es menor al del año 2020, que limitan la programación de recursos en la específica de gasto indicado

- Tabla 10: En la tabla se detalla la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento.

**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 2021-2023			Variación APM 2021/ PIA 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios	% de PIA 2020 de especificas de gasto sobre el PIA 2020 total de Bienes y Servicios
			2021	2022	2023			
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	349,726.54	311,432.00	147,025.00	147,025.00	147,025.00	-52.79%	0.25%	0.38%
2.3.2.2.4.3 SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6,729.20	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00%	0.01%	0.01%
2.3.2.7.1.1 CONSULTORÍAS	4,500.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00%	0.06%	0.05%
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	2,765.00	128,350.00				-100.00%		0.16%
2.3.2.7.2.1 CONSULTORÍAS	61,000.00	33,489.00	42,089.00	42,089.00	42,089.00	25.68%	0.07%	0.04%
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SALUD	5,544.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.9 ESTUDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.10 INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.11 DISEÑO DE METODOLOGÍAS, REFORMAS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	303,099.70	54,200.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	31.55%	0.12%	0.07%
<b>TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1)</b>	<b>733,364.44</b>	<b>569,271.00</b>	<b>302,214.00</b>	<b>302,214.00</b>	<b>302,214.00</b>	<b>-46.91%</b>	<b>0.51%</b>	<b>0.70%</b>
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)</b>	<b>89,566,517.28</b>	<b>81,727,015.00</b>	<b>59,600,009.00</b>	<b>59,611,086.00</b>	<b>59,611,086.00</b>			
<b>% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS y PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (2)</b>	<b>0.82%</b>	<b>0.70%</b>	<b>0.51%</b>	<b>0.51%</b>	<b>0.51%</b>			

En la específica de gasto 2.3.2.2.4.1 se aprecia una disminución de -52.79% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, esto debido a que el Presupuesto Asignado para el año 2021 es menor al del año 2020, que limitan la programación de recursos en la específica de gasto indicado.

En la específica de gasto 2.3.2.7.2.1 se aprecia un incremento de 25.68% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, para cubrir la necesidad de consultorías para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En la específica de gasto 2.3.2.7.2.99 se aprecia un incremento de 31.55% con respecto al presupuesto institucional del año 2020, para cubrir la necesidad de contar con otros servicios similares no especificados requeridos en la entidad.

#### Sección 4.2: Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

- Tabla 11: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que según lo establecido en el numeral 12.1.2. C.7 del artículo 12 de la Directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria las entidades deberán limitar la programación de gastos programados bajo los clasificadores de gasto denominados como "Otros", los cuales se identifican a través del código de clasificador de gasto "99", a los casos estrictamente necesarios y justificados.

**Tabla 11: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos por toda fuente de financiamiento**  
(En Soles)

Detalle de Especificas 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		
<b>TOTAL DE BIENES (1)</b>	<b>398,104.00</b>	<b>1,005,383.00</b>	<b>827,141.35</b>	<b>991,717.00</b>	<b>960,853.00</b>	<b>960,853.00</b>	<b>959,956.00</b>	<b>16.17%</b>	1.61%
2.3.1.5.99.99 Otros (Materiales y Útiles)	84,879.00	27,017.00	27,015.58	58,260.00	48,004.00	48,004.00	48,004.00	77.69%	0.08%
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos (Repuestos y Accesorios)	22,414.00	183,784.00	128,439.14	71,748.00	15,693.00	15,693.00	15,693.00	-87.78%	0.03%
2.3.1.8.1.99 Otros productos similares (Suministros médicos)	11,557.00	292,791.00	284,124.84	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-99.30%	0.00%
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza (Materiales y útiles de enseñanza)	17,938.00	127,122.00	118,475.28	14,207.00	16,807.00	16,807.00	15,910.00	-85.81%	0.03%
2.3.1.99.1.99 Otros bienes (Compra de otros bienes)	261,316.00	374,669.00	269,086.51	846,002.00	878,349.00	878,349.00	878,349.00	226.42%	1.47%
<b>TOTAL DE SERVICIOS (2)</b>	<b>10,646,720.00</b>	<b>19,568,310.00</b>	<b>17,470,454.01</b>	<b>15,514,841.00</b>	<b>15,609,124.00</b>	<b>15,621,184.00</b>	<b>15,567,522.00</b>	<b>-10.65%</b>	<b>26.19%</b>
2.3.2.1.1.99 Otros gastos (Viajes internacionales)	6,105.00	0.00	0.00	8,000.00				0.00%	0.00%
2.3.2.1.2.99 Otros gastos (Viajes domésticos)	783,442.00	456,554.00	447,910.75	436,113.00	329,344.00	329,344.00	329,344.00	-26.47%	0.55%
2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación (Servicios e de mensajería, telecomunicaciones, ...)	12,047.00	4,588.00	4,446.74	7,972.00	4,679.00	4,679.00	4,679.00	5.22%	0.01%
2.3.2.4.99.99 De otros bienes y activos (De otros bienes y activos)	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00%
2.3.2.5.1.99 De otros bienes y activos (Alquileres e inmuebles)	28,673.00	21,432.00	19,282.00	2,820.00	600.00	600.00	600.00	-96.89%	0.00%
2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros (Servicios financieros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles (Seguros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares...personas jurídica)	26,300.00	22,765.00	2,765.00	128,350.00	-	-	-	-100.00%	-
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares, ... personas naturales)	91,063.00	386,956.00	303,099.70	54,200.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	-76.48%	0.12%
2.3.2.7.4.99 Otros servicios de informática (Servicios de procesamiento de datos ...)	6,200.00	3,000.00	3,000.00	5,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	-49.73%	0.00%
2.3.2.7.5.99 Otros gastos (Practicantes...)	43,509.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.9.99 Otros relacionados a organización de eventos (Servicios de organización de eventos)	44,700.00	109,201.00	106,091.60	124,603.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-96.23%	0.01%
2.3.2.7.10.99 Otras atenciones y celebraciones (Servicios por atenciones y celebraciones)	90,903.00	50,911.00	35,293.00	45,150.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	-52.29%	0.03%
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (Otros servicios)	9,513,778.00	18,512,903.00	16,548,565.22	14,701,625.00	15,179,853.00	15,191,913.00	15,138,251.00	-8.27%	25.47%
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS (1)+(2)=(3)</b>	<b>11,044,824.00</b>	<b>20,573,693.00</b>	<b>18,297,595.36</b>	<b>16,506,558.00</b>	<b>16,569,977.00</b>	<b>16,582,037.00</b>	<b>16,527,478.00</b>	<b>-9.44%</b>	<b>27.80%</b>
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)</b>	<b>70,807,775.00</b>	<b>102,967,958.00</b>	<b>89,566,517.28</b>	<b>81,727,015.00</b>	<b>59,600,009.00</b>	<b>59,611,086.00</b>	<b>59,611,086.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PARTICIPACIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3) / (4)	15.60%	19.98%	20.43%	20.20%	27.80%	27.82%	27.73%		
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

En la tabla en el rubro de bienes en las específicas de gasto 2.3.1.5.99.99 y 2.3.1.6.1.99 se aprecia una disminución de -17.60% y -78.13% y en las específicas de gasto 2.3.1.8.1.99, 2.3.1.9.1.99 y 2.3.1.99.1.99 se aprecia un ligero incremento de 33.33%, 18.30% y 3.82%, ello hace que a nivel total haya una disminución de -3.11%. En el rubro de servicios apreciamos que el comportamiento de las específicas de gastos muestran que un grupo de muestran una ligera disminución y otro grupo un ligero incremento, pero a nivel total de servicios existe un incremento de 0.38%.