



**GORE** Juntos y firmes construyendo la gran región  
**MOQUEGUA**

RESUMEN EJECUTIVO

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR  
PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022**

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

## INTRODUCCION:

La Directiva N°. N° 0001-2021-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, en adelante Directiva, aprobado con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2021-EF/50.01, publicado el 06 de febrero del año 2021, la mencionada Directiva tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (en adelante Entidades), programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los períodos correspondientes a las mencionadas fases del proceso presupuestario. La Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria forman parte del desarrollo del Proceso de Programación de Recursos Públicos a que hace referencia el artículo 20 del Decreto Legislativo N.º 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público

## DE LA APM 2022; POR UNIDAD EJECUTORA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO – GENERICA DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA	APM 2022 INI	MODIFICACION	APM 2022 FINAL
001. REGION MOQUEGUA - SEDE CENTRAL	137,371,942.00	10,198,691.00	147,570,633.00
002. REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	27,919,790.00	0.00	27,919,790.00
003. REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO	15,663,339.00	92,263.00	15,755,602.00
004. GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	75,527.00	0.00	75,527.00
100. REGION MOQUEGUA - AGRICULTURA	4,357,898.00	160,634.00	4,518,532.00
200. REGION MOQUEGUA - TRANSPORTES	6,506,941.00	17,898,790.00	24,405,731.00
300. REGION MOQUEGUA - EDUCACION	19,956,075.00	5,433,295.00	25,389,370.00
301. REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO	43,632,841.00	1,598,884.00	45,231,725.00
302. REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO	74,644,654.00	2,999,476.00	77,644,130.00
303. REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO	23,396,399.00	1,915,667.00	25,312,066.00
400. REGION MOQUEGUA - SALUD	42,415,252.00	3,609,832.00	46,025,084.00
401. REGION MOQUEGUA - SALUD ILO	30,092,158.00	4,461,736.00	34,553,894.00
402. GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	37,205,176.00	25,391,728.00	62,596,904.00
<b>Total general</b>	<b>463,237,992.00</b>	<b>73,760,996.00</b>	<b>536,998,988.00</b>

FUENTE FINANCIAMIENTO	APM 2022 INI	MODIFICACION	APM 2022 FINAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	393,850,350.00	63,709,043.00	457,559,393.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,703,132.00	0.00	5,703,132.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		9,190,650.00	9,190,650.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,931.00	0.00	17,931.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	63,666,579.00	861,303.00	64,527,882.00
<b>Total general</b>	<b>463,237,992.00</b>	<b>73,760,996.00</b>	<b>536,998,988.00</b>

CATEGORIA DE GASTO - GENERICA DE GASTO	APM 2022 INI	MODIFICACION	APM 2022 FINAL
5-2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	219,674,008.00	15,963,652.00	235,637,660.00
5-2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,571,171.00	353,770.00	13,924,941.00
5-2.3. BIENES Y SERVICIOS	63,376,850.00	49,507,455.00	112,884,305.00
5-2.5. OTROS GASTOS	104,191.00	105,000.00	209,191.00
6-2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,255,649.00	7,831,119.00	153,086,768.00
7-2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,256,123.00	0.00	21,256,123.00
<b>Total general</b>	<b>463,237,992.00</b>	<b>73,760,996.00</b>	<b>536,998,988.00</b>

## Contenido

Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales:.....	8
<b>1.1:    Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo; .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2:    Compromisos del Gobierno; .....</b>	<b>9</b>
Sección 2: Programación Multianual .....	11
<b>2.1:    Categoría Presupuestal .....</b>	<b>11</b>
1.    Programas presupuestales; .....	11
2.    Acciones Centrales:.....	12
3.    Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos; .....	12
<b>2.2:    Categoría y Genérica de Gasto .....</b>	<b>13</b>
1.    Gasto corriente; .....	13
2.    Gasto de Capital;.....	14
3.    Servicio de la Deuda; .....	14
Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares .....	15
1.    Personal del Pliego: 455 Gobierno Regional de Moquegua .....	15
2.    Pensionistas del Pliego: 455 Gobierno Regional de Moquegua .....	17
3.    Personal CAS y Otros Similares del Pliego: 455 Gobierno Regional de Moquegua .....	18
Sección 4: Bienes y Servicios y otros gastos .....	20
<b>4.1    BIENES Y SERVICIOS: .....</b>	<b>20</b>
1.    Servicios Básicos: .....	20
2.    Mantenimiento; .....	21
3.    Servicio de Alquileres.....	27
4.    Consultorias; .....	28
<b>4.2    otros gastos: .....</b>	<b>29</b>
1.    Otros Gastos .....	29
<b>4.3    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENRES .....</b>	<b>30</b>
Sección 5: Gasto de capital .....	31
Sección 6: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal .....	37

## SECCIÓN 1: LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES / SECTORIALES:

### 1.1: OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO ASIGNADO POR OBJETIVO;

**Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024**

Objetivo Institucional (En Soles)	APM		
	2022	2023	2024
OEI.01-MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO	241,679,885.00	219,870,838.00	247,722,816.00
OEI.02-GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	135,958,227.00	105,440,649.00	107,623,455.00
OEI.03-MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1,779,167.00	3,000,000.00	4,999,950.00
OEI.04-FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	40,032,757.00	45,623,632.00	44,112,582.00
OEI.05-MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA	34,955,982.00	19,337,076.00	19,301,845.00
OEI.06-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA REGIÓN	30,884,429.00	16,430,874.00	11,236,858.00
OEI.07-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	6,282,619.00	1,834,179.00	113,846.00
OEI.08-PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA	45,425,922.00	54,291,372.00	34,613,538.00
<b>Total general</b>	<b>536,998,988.00</b>	<b>465,828,620.00</b>	<b>469,724,890.00</b>

## SECCIÓN 1: LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES / SECTORIALES:

### 1.2: COMPROMISOS DEL GOBIERNO;

Tabla 2: Compromisos del Gobierno

Nombre de medida	Descripción de la medida	Marco Normativo	Antecedentes presupuestales	Costo total (S/ en soles)
Financiamiento del Proyecto de Inversión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL</li> <li>• REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL</li> <li>• MTC-PRO VIAS NACIONAL</li> </ul>	Convenios de Apoyo Interinstitucional, de Coejecución y de Cofinanciamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignaciones Presupuestales y Transferencias Financieras de parte del Gobierno Nacional, y Local en los Tramos correspondientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 = 105,995,035.00</li> <li>• 2023 = 139,723,498.00</li> <li>• 2024 = 0.00</li> </ul>

## SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

### 2.1: CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento (En Millones de soles)

Categoría Presupuestal	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM			Variación APM 2022/ DEV 2020 (%)	Variación APM 2022/ PIA 2021 (%)
					2022	2023	2024		
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	293.46	339.49	313.89	285.52	285.17	227.63	254.00	-9.15%	-0.12%
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	140.69	180.44	172.23	154.31	162.07	136.19	171.85	-5.90%	5.03%
0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	36.68	27.60	18.77	6.26	30.88	16.43	11.24	64.53%	393.09%
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO					13.85	11.68	11.68		
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	47.74	36.25	33.22	61.21	13.30	15.61	7.99	-59.95%	-78.27%
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	9.67	12.44	12.00	11.15	11.09	11.07	11.07	-7.60%	-0.55%
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6.11	6.97	6.91	6.62	7.47	6.46	6.46	8.13%	12.85%
0016.TBC-VIH/SIDA	6.75	6.89	6.88	7.17	7.24	7.26	7.26	5.29%	1.06%
0046.ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	10.18	5.44	5.08	0.50	6.17			21.51%	1134.01%
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1.89	2.46	2.30	2.57	6.05	2.55	2.55	163.17%	135.52%
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3.75	6.42	6.01	4.28	5.60	5.39	5.41	-6.78%	30.85%
Otros Programas Presupuestales	30.00	54.59	50.50	31.45	21.44	14.98	18.49	-57.54%	-31.82%
<b>ACIONES CENTRALES Y APNOP</b>	199.14	303.53	277.58	227.67	251.83	238.20	215.72	-9.28%	10.61%
<b>9001: ACCIONES CENTRALES</b>	60.33	62.56	58.58	50.50	63.52	43.92	44.84	8.44%	25.79%
<b>9002: APNOP</b>	138.81	240.97	219.00	177.17	188.31	194.28	170.88	-14.01%	6.29%
<b>TOTAL GENERAL</b>	492.60	643.02	591.47	513.19	537.00	465.83	469.72	-9.21%	4.64%

## SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

### 2.2: CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO

Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 por genéricas de gasto por toda fuente de Financiamiento  
(En Millones de Soles)

Genérica de Gasto	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM			Variación APM 2022/ DEV 2020 (%)	Variación APM 2022/ PIA 2021 (%)
					2022	2023	2024		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	312.15	445.22	413.13	351.61	362.66	293.28	293.78	-12.22%	3.14%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220.31	247.43	246.35	236.27	235.64	219.67	219.67	-4.35%	-0.27%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.07	15.86	15.78	15.37	13.92	12.92	12.92	-11.74%	-9.43%
3. BIENES Y SERVICIOS	74.92	168.80	138.26	99.45	112.88	60.58	61.07	-18.35%	13.51%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00					
5. OTROS GASTOS	0.85	13.12	12.75	0.51	0.21	0.11	0.11	-98.36%	-59.14%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	162.22	173.88	156.86	145.05	153.09	136.76	141.26	-2.41%	5.54%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	3.92	3.92	0.00				-100.00%	
5. OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00					
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162.22	169.96	152.95	145.05	153.09	136.76	141.26	0.09%	5.54%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	18.23	23.92	21.48	16.53	21.26	35.79	34.69	-1.04%	28.62%
<b>TOTAL, GENERAL</b>	492.60	643.02	591.47	513.19	537.00	465.83	469.72	-9.21%	4.64%



## **1. GASTO CORRIENTE;**

A nivel de Gasto Corriente, se tiene los siguientes indicadores; la APM 2022 con respecto al devengado del año 2020 es de, -12.22% y con respecto al PIA del año 2021 es de; 314% y una tendencia negativa para el año 2023 y manteniéndose para el año 2024, el Gasto Corriente comprende las siguientes Genéricas de Gasto;

- **2.1. Personal y Obligaciones Sociales;**
- **2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**
- **2.3. Bienes y Servicios;**
- **2.4. Donaciones y Transferencias (Corrientes);**
- **2.5 Otros Gastos (Corrientes).**

## **2. GASTO DE CAPITAL;**

- **2.4 Donaciones y Transferencia (Capital);**
- **2.5 Otros Gastos (Capital);**
- **2.6 Adquisición de Activos No Financieros;**

## **3. SERVICIO DE LA DEUDA;**

El Gobierno Regional de Moquegua, actualmente viene cumpliendo con el pago de 02 operaciones de endeudamiento; lo de Bonos Soberanos, cuyo pago se culminará en el año 2025 y el otro es en el marco de Obras por Impuesto pago que se cumplirá en el año 2022,.

## SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

### 2.2: CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO

Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 por genéricas de gasto por toda fuente de Financiamiento  
(En Millones de Soles)

Genérica de Gasto	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM			Variación APM 2022/ DEV 2020 (%)	Variación APM 2022/ PIA 2021 (%)
					2022	2023	2024		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	312.15	445.22	413.13	351.61	362.66	293.28	293.78	-12.22%	3.14%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220.31	247.43	246.35	236.27	235.64	219.67	219.67	-4.35%	-0.27%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.07	15.86	15.78	15.37	13.92	12.92	12.92	-11.74%	-9.43%
3. BIENES Y SERVICIOS	74.92	168.80	138.26	99.45	112.88	60.58	61.07	-18.35%	13.51%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00					
5. OTROS GASTOS	0.85	13.12	12.75	0.51	0.21	0.11	0.11	-98.36%	-59.14%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	162.22	173.88	156.86	145.05	153.09	136.76	141.26	-2.41%	5.54%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	3.92	3.92	0.00				-100.00%	
5. OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00					
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162.22	169.96	152.95	145.05	153.09	136.76	141.26	0.09%	5.54%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	18.23	23.92	21.48	16.53	21.26	35.79	34.69	-1.04%	28.62%
<b>TOTAL, GENERAL</b>	492.60	643.02	591.47	513.19	537.00	465.83	469.72	-9.21%	4.64%

## SECCIÓN 3: PERSONAL, PENSIONES, CAS Y SIMILARES

### 1. PERSONAL DEL PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Tabla 5: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto

#### 2.1 Personal y Obligaciones Sociales (En Millones de soles)

Específica detallada de Gasto	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	PIM 2021* Al 30 de Set	Proyección Devengado Trimestral		Devengado Proyectado 2021	APM 2022-2024		
						III TRIM	IV TRIM		2022	2023	2024
<b>TOTAL, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	220.31	247.43	246.35	236.27	250.15	0.00	73.51	250.15	235.64	219.67	219.67

## SECCIÓN 3: PERSONAL, PENSIONES, CAS Y SIMILARES

### 2. PENSIONISTAS DEL PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Tabla 6: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto

#### 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

(En Millones de soles)

Específica detalle de Gasto	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	PIM 2021* Al 30 de Set	Proyección Devengado Trimestral		Devengado Proyectado 2021	APM 2022-2024		
						III TRIM	IV TRIM		2022	2023	2024
2.2.2.1.1.1. PRESTACIONES DE SALUD						0.00	0.00		0.03	0.03	0.03
2.2.2.1.2.4. PALMAS MAGISTERIALES	0.06	0.02	0.02	0.06	0.05	0.00	0.00	0.05	0.18	0.14	0.14
2.2.2.1.3.1. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO						0.00	0.00		0.37	0.07	0.07
2.2.2.1.3.2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA						0.00	0.00		0.02	0.02	0.02
2.2.2.3.3.99. OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00				
2.2.2.3.4.1. SEGURO MEDICO	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00				
2.2.2.3.4.2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.10	0.75	0.75	0.38	0.79	0.00	0.00	0.79			
2.2.2.3.4.3. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0.03	0.05	0.05	0.03	0.07	0.00	0.00	0.07			
2.2.2.3.99.99. OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.65	0.65		
2.2.2.1.1.1. PRESTACIONES DE SALUD						0.00	0.00		0.03	0.03	0.03
2.2.2.1.2.4. PALMAS MAGISTERIALES	0.06	0.02	0.02	0.06	0.05	0.00	0.00	0.05	0.18	0.14	0.14
2.2.2.1.3.1. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO						0.00	0.00		0.37	0.07	0.07
<b>TOTAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>16.07</b>	<b>15.86</b>	<b>15.78</b>	<b>15.37</b>	<b>16.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>	<b>16.14</b>	<b>13.92</b>	<b>12.92</b>	<b>12.92</b>

## SECCIÓN 3: PERSONAL, PENSIONES, CAS Y SIMILARES

### 3. PERSONAL CAS Y OTROS SIMILARES DEL PLIEGO: 455 GR DE MOQUEGUA

*Tabla 7: Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de CAS y otros similares por la FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS  
(En Millones de soles)*

Específica de Gasto / Programa Presupuestal	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	PIM 2021* Al 30 de Set	Devengado Proyectado 2021	APM 2022-2024		
							2022	2023	2024
<b>2.3.2.7.5. Practicantes, Secgristas y Similares</b>	1.8	1.22	1.22	1.24	1.27	1.27	0.65	0.73	0.7
<b>2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de servicios</b>	19.61	35.81	31.88	48.91	63.58	63.58	25.59	17.41	17.4
<b>TOTAL, CAS Y OTROS SIMILARES</b>	<b>21.41</b>	<b>37.03</b>	<b>33.09</b>	<b>50.14</b>	<b>64.85</b>	<b>64.85</b>	<b>26.24</b>	<b>18.14</b>	<b>18.1</b>

## SECCIÓN 4: BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS

### 4.1 BIENES Y SERVICIOS:

#### 1. SERVICIOS BÁSICOS:

**Tabla 8: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de los Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)**

Detalle de Específicas de gasto	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM 2022-2024			Variación APM 2022/ Devengado 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y Servicios
					2022	2023	2024		
<b>TOTAL, SERVICIOS BÁSICOS = (1)</b>	4.28	5.74	4.57	5.78	5.85	5.78	5.78	28.10%	5.18%
<b>TOTAL, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD = (2)</b>	0.47	5.39	5.26	5.34	5.64	5.54	5.53	7.34%	5.00%
<b>TOTAL, SEGUROS = (3)</b>	0.28	0.47	0.38	0.40	0.44	0.40	0.40	15.56%	0.39%
<b>TOTAL, DE BIENES Y SERVICIOS = 4</b>	74.92	168.80	138.26	99.45	112.88	60.58	61.07	-18.35%	100.00%
<b>% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (4)</b>	5.71%	3.40%	3.30%	5.82%	5.18%	9.54%	9.46%		

## SECCIÓN 4: BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS

### 4.1 BIENES Y SERVICIOS:

#### 2. MANTENIMIENTO;

**Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de los conceptos de mantenimiento por toda fuente de financiamiento  
(En Millones de soles)**

Detalle de Específicas de gasto	Finalidad del gasto	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM 2022-2024			Variación APM 2022/ Devengado 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y Servicios
					2022	2023	2024		
<b>TOTAL, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN = (1)</b>	0.73	1.83	1.46	0.46	0.48	0.37	0.30	-66.92%	0.43%
TOTAL, SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN = (2)	25.39	48.48	35.93	57.04	58.08	24.62	24.29	61.65%	51.45%
TOTAL, OTROS GASTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN = (3)	34.41	75.00	56.41	104.95	91.09	39.88	39.22	61.48%	80.69%
TOTAL, DE BIENES Y SERVICIOS = (4)	74.92	168.80	138.26	99.45	112.88	60.58	61.07	-18.35%	100.00%
% PARTICIPACIÓN DE MANTENIMIENTO, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (4)	80.78%	74.23%	67.84%	163.34%	132.56%	107.09%	104.49%		

## SECCIÓN 4: BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS

### 4.1 BIENES Y SERVICIOS:

#### 3. SERVICIO DE ALQUILERES

**Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de los alquileres por toda fuente de financiamiento  
(En Millones de soles)**

Detalle de Específicas de gasto	Finalidad de alquiler (edificio, estructura, automóvil, etc.)	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM 2022-2024			Variación	% de recursos programados sobre total de la APM 2022-2024 de Bienes y Servicios
					2022	2023	2024	APM 2022/ Devengado 2020 (%)	
2.3.2.5.1.1.DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Alquiler de locales institucionales	0.10	0.40	0.06	0.11	0.06	0.06	-73.28%	0.09%
2.3.2.5.1.2.DE VEHICULOS	Alquiler de Vehículos para inspección y transporte del personal de mantenimiento	0.41	0.74	0.29	0.27	0.18	0.18	-63.95%	0.23%
2.3.2.5.1.3.DE MOBILIARIO Y SIMILARES	Alquileres de Mobiliario de manera para el desarrollo de actividades	0.16	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02		0.00%
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Alquiler Equipos de cóm puto y otros para trabajos en campo.	0.24	3.17	0.10	0.09	0.07	0.06	-97.19%	0.08%
2.3.2.5.1.99.DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	Alquiler de Otros equipos para diversos estudios y trabajos en campo	0.03	0.37	0.02	0.01	0.02	0.02	-98.12%	0.01%
<b>TOTAL ALQUILERES =(1)</b>		0.94	4.68	0.48	0.47	0.34	0.34	-89.89%	0.42%
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)</b>		74.92	138.26	99.45	112.88	60.58	61.07	-18.35%	100.00%
<b>% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (2)</b>	1.26%	1.26%	3.38%	0.48%	0.42%	0.56%	0.56%		



## SECCIÓN 4: BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS

### 4.1 BIENES Y SERVICIOS:

#### 4. CONSULTORIAS;

**Tabla 11: Detalle del Presupuesto Institucional 2020-2021 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento (En Millones de soles)**

Detalle de Específicas de gasto	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM 2022-2024			Variación APM 2022/ PIA 2021 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y Servicios
					2022	2023	2024		
2.3.2.2.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.13	0.38	0.36	0.06	0.15	0.13	0.16	-59.76%	0.13%
2.3.2.2.4.3. SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.39%	0.00%
2.3.2.7.2.1. CONSULTORIAS	0.04	0.05	0.04	0.00	0.01	0.01	0.01	-81.08%	0.01%
2.3.2.7.2.7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0.00	0.28	0.22	0.00	0.07	0.07	0.07	-68.15%	0.06%
2.3.2.7.2.9. ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01		0.00%
TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1)	0.18	0.71	0.62	0.07	0.23	0.22	0.24	-63.07%	0.20%
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)	74.92	168.80	138.26	99.45	112.88	60.58	61.07	-18.35%	100.00%
% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS y PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS	0.25%	0.42%	0.45%	0.07%	0.20%	0.36%	0.39%		

## SECCIÓN 4: BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS

### 4.2 OTROS GASTOS:

#### 1. OTROS GASTOS

*Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento  
(En Millones de soles)*

Detalle de Específicas de gasto	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM 2022-2024			Variación APM 2022/DEVENGADO 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y Servicios
					2022	2023	2024		
<b>TOTAL, DE BIENES (1)</b>	0.93	2.08	1.49	0.67	0.56	0.51	0.54	-62.25%	0.50%
<b>TOTAL, DE SERVICIOS (2)</b>	4.83	7.75	5.62	2.70	3.98	2.34	2.49	-29.19%	3.53%
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS (1)+(2)=(3)</b>	5.75	9.83	7.11	3.38	4.54	2.84	3.03	-36.13%	4.03%
<b>TOTAL, DE BIENES Y SERVICIOS = (4)</b>	74.92	168.80	138.26	99.45	112.88	60.58	61.07	-18.35%	100.00%
<b>PARTICIPACIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3)/(4)</b>	7.68%	5.83%	5.15%	3.39%	4.03%	4.69%	4.96%		

## SECCIÓN 4: BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS

### 4.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENRES

*Tabla 13: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de las donaciones y transferencias corrientes por toda fuente de financiamiento*

*(En Millones de soles)*

Detalle de Específicas de gasto	Sustento	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM 2022-2024			Variación	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y Servicios
					2022	2023	2024	APM 2022/ Devengado 2020 (%)	
2.4.1.3.1.1.A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES =(1)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS =(2)</b>	0.00	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	
<b>% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1) / (2)</b>	-	0.00%	0.00%	-	-	-	-		

## SECCIÓN 5: GASTO DE CAPITAL

*Tabla 14: Asignación Presupuestaria Multianual para Proyectos de Inversión Pública con mayor participación – Gasto de Capital  
(En Millones de soles)*

Proyectos de Inversión Pública	Código Unificado	Costo del Proy.	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM			Participación (% de recursos programado por PIP sobre total de la APM 2022)
							2022	2023	2024	
2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2001621	0.00	6.74	6.09	5.52	3.62	7.49	3.34	3.12	4.94%
2002178.OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	2002178	0.00	9.45	13.33	12.99	12.31	12.08	12.08	12.08	7.97%
2016766.INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	2016766	0.00	3.00	0.31	0.31	2.12	5.00	5.00	5.00	3.30%
Otros: Proyectos e Inversiones en un Número de 60			102.09	82.81	71.67	99.49	126.93	115.42	120.14	83.78%
<b>TOTAL GENERAL</b>			161.59	164.81	149.01	143.86	151.50	135.84	140.34	100.00%

En esta sección, detallaremos LA DEMANDA ADICIONAL de los Gastos excepcionales que no cuentan con presupuesto asignado: **Gastos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2022-2024 (En soles)**

ENTIDAD	GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEMANDA	INCREMENTO DISMINUCION	CONCEPTO DE LA DEMANDA
SALUD ILO	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.	124,550.00	98,603.00	25,947.00	- 25,947.00	EN EL AIRHSP ESTA REGISTRADO 08 PEAS SIN EMBARGO SON 10 PENSIONISTAS, EL CORTE FUE EL 15-04 Y 30-06-2021
	2.3. BIENES Y SERVICIOS			8,727,928.00		ES NECESARIO CONTAR CON DICHO PRESUPUESTO A FIN DE ENFRENTAR EL COVID (INCLUYE LA CONTRATACION DE SERVICIOS)
	TOTAL, DEMANDA			8,753,875.00		
UGEL ILO	2.1. PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES	41,065,772.00	40,158,889.00	906,883.00	-906,883.00	CONTRATACION DE DOCENTES POR LICENCIAS POR SALUD, INCREMENTO DE METAS Y OTROS
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.	3,917,072.00	3,414,797.00	502,275.00	-502,275.00	PAGO DE LA PLANILLA CONTINUA, EXISTEN SENTENCIAS CONSENTIDAS SIN EMBARGO NO ESTA REGISTRADO EN EL AIRHSP
	TOTAL, DEMANDA			1,409,158.00		
UGEL MARISCAL NIETO	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.	5,412,413.00	5,189,334.00	223,079.00	-223,079.00	PAGO DE LA PLANILLA CONTINUA, EXISTEN SENTENCIAS CONSENTIDAS SIN EMBARGO NO ESTA REGISTRADO EN EL AIRHSP
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	4,973,253.00	4,453,445.00	519,808.00	-519,808.00	PARA ATENDER SERVICIOS BASICOS (AGUA, ENERGIA ELECTRICA, INTERNET, ETC) Y CAS
	TOTAL, DEMANDA			742,887.00		
SUBREGION DE DESARROLLO DE ILO	2.2.2.3.42 SEPELIO Y LUTO			15,000.00		PAG DE SEPELIO Y LUTO PERSONAL CESANTE
	TOTAL, DEMANDA			15,000.00		
SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL	2.1. PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES	9,247,000.00	6,847,459.00	2,399,541.00	-2,399,541.00	PAGO DE NUEVOS CONCEPTOS COMO BET, CAFAE Y OTROS QUE NO ESTAN REGISTRADOS EN EL AIRHSP

<b>2.2. PENSIONES</b>	1,736,000.00	1,336,405.00	399,595.00	-399,595.00	<b>PAGO DE NUEVOS PENSIONISTAS</b>
<b>2.3. BIENES Y SERVICIOS</b>	5,399,000.00	3,699,869.00	1,699,131.00	-1,699,131.00	
<b>2.2.2.3.42 SEPELIO Y LUTO</b>	125,000.00		125,000.00	-125,000.00	PAGO DE SEPELIO Y LUTO PERSONAL CESANTE
<b>2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			350,000.00		ATENCION DE PAGO A CLAS
<b>2.6. BIENES DE CAPITAL</b>			400,000.00		EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS EFICIENTES
<b>2.3.2.8. CAS</b>	4,690,000.00	2,894,880.00	1,795,120.00	-1,795,120.00	CAS PARA PERSONAL REPUESTO JUDICIALMENTE ASI COMO PARA FUNCIONAMIENTO
<b>DEUDA SOCIAL</b>			100,001,856.00		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR CONCEPTOS DE PREPARACION DE CLASES Y OTROS
<b>RECURSOS PARA ENFRENTAR COVID</b>			54,000,000.00		RECURSOS PARA ATENDER EL COVID TERCERA OLA
<b>TOTAL, DEMANDA</b>			161,170,243.00		
<b>TOTAL, DEMANDA</b>			172,091,163.00		
<b>RESUMEN DEMANDA ADICIONAL 2022</b>			MONTO		
<b>2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>			3,306,424.00		
<b>2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES</b>			1,150,896.00		
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCIONAMIENTO</b>			10,946,867.00		
<b>2.3. CAS REPUESTOS JUDICIALES</b>			1,795,120.00		
<b>2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES-PAGO ACLAS</b>			350,000.00		
<b>2.6 BIENES DE CAPITAL</b>			400,000.00		
<b>SUBSIDIOS POR LUTO Y SEPELIO</b>			140,000.00		
<b>PRESUPUESTO PARA BIENES Y SERVICIOS COVID</b>			54,000,000.00		
<b>DEUDA SOCIAL</b>			100,001,856.00		
<b>TOTAL</b>			172,091,163.00		

GRACIAS

