

# PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

## *Gobierno Regional de Tacna*

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA

ING. JUAN TONCONI QUISPE  
GOBERNADOR REGIONAL

# VISIÓN



**Tacna con identidad cultural,  
competitiva, sostenible y  
ciudadanos**

# MISIÓN



**Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna, con una gestión Transparente, competitiva e identidad cultural.**

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



# EJES ESTRATÉGICOS



Recursos naturales  
y ambiente



Desarrollo regional  
e infraestructura



Economía  
competitiva y  
empleo



Estado y  
Gobernabilidad



Oportunidad y  
acceso a los  
servicios



Derechos  
fundamentales y  
dignidad de las  
personas

## VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENÉRICA DE GASTOS (2022 VS 2021)

| GENÉRICA DE GASTOS                          | AÑO                   |                       | VARIACIÓN S/          | VARIACIÓN %    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   | 2021                  | 2022                  |                       |                |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 325,001,071.00        | 332,266,864.00        | 7,265,793.00          | 2.24%          |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 40,564,692.00         | 38,329,840.00         | -2,234,852.00         | -5.51%         |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 72,835,581.00         | 85,043,184.00         | 12,207,603.00         | 16.76%         |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 603,000.00            | 189,091.00            | -413,909.00           | -68.64%        |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 238,453,346.00        | 142,815,584.00        | -95,637,762.00        | -40.11%        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>677,457,690.00</b> | <b>598,644,563.00</b> | <b>-78,813,127.00</b> | <b>-11.63%</b> |



## VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2022 VS 2021)



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                      | AÑO                   |                       | VARIACIÓN S/          | VARIACIÓN %    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   | 2021                  | 2022                  |                       |                |
| RECURSOS ORDINARIOS                           | 431,408,054.00        | 430,142,766.00        | -1,265,288.00         | -0.29%         |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 11,659,685.00         | 15,766,890.00         | 4,107,205.00          | 35.23%         |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 190,095,736.00        | 11,651,043.00         | -178,444,693.00       | -93.87%        |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 332,329.00            | 340,305.00            | 7,976.00              | 2.40%          |
| RECURSOS DETERMINADOS                         | 43,961,886.00         | 140,743,559.00        | 96,781,673.00         | 220.15%        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>677,457,690.00</b> | <b>598,644,563.00</b> | <b>-78,813,127.00</b> | <b>-11.63%</b> |

# VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUNCIÓN (2022 VS 2021)

| FUNCIÓN  | AÑO                   |                       | VARIACIÓN S/          | VARIACIÓN %    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|  | 2021                  | 2022                  |                       |                |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 60,410,606.00         | 55,251,324.00         | -5,159,282.00         | -8.54%         |
| 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD                       | 2,309,965.00          | 1,187,000.00          | -1,122,965.00         | -48.61%        |
| 07 TRABAJO   | 1,245,181.00          | 789,554.00            | -455,627.00           | -36.59%        |
| 08 COMERCIO  | 8,312.00              | 4,000.00              | -4,312.00             | -51.88%        |
| 09 TURISMO   | 502,957.00            | 443,417.00            | -59,540.00            | -11.84%        |
| 10 AGROPECUARIA                                    | 83,006,785.00         | 61,837,524.00         | -21,169,261.00        | -25.50%        |
| 11 PESCA   | 456,546.00            | 412,314.00            | -44,232.00            | -9.69%         |
| 12 ENERGIA   | -                     | -                     | 0.00                  | 0.00%          |
| 13 MINERIA   | 460,694.00            | 271,201.00            | -189,493.00           | -41.13%        |
| 14 INDUSTRIA                                       | 254,616.00            | 150,980.00            | -103,636.00           | -40.70%        |
| 15 TRANSPORTE                                      | 30,579,881.00         | 19,773,574.00         | -10,806,307.00        | -35.34%        |
| 16 COMUNICACIONES                                  | 105,331.00            | 53,062.00             | -52,269.00            | -49.62%        |
| 17 AMBIENTE  | 433,239.00            | 605,182.00            | 171,943.00            | 39.69%         |
| 18 SANEAMIENTO                                     | 181,746.00            | 24,976.00             | -156,770.00           | -86.26%        |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                    | 769,278.00            | 439,949.00            | -329,329.00           | -42.81%        |
| 20 SALUD   | 195,469,235.00        | 158,040,149.00        | -37,429,086.00        | -19.15%        |
| 21 CULTURA Y DEPORTE                               | 2,057,421.00          | 1,446,601.00          | -610,820.00           | -29.69%        |
| 22 EDUCACION                                       | 259,100,248.00        | 260,501,883.00        | 1,401,635.00          | 0.54%          |
| 23 PROTECCION SOCIAL                               | 1,477,317.00          | 731,619.00            | -745,698.00           | -50.48%        |
| 24 PREVISION SOCIAL                                | 38,628,332.00         | 36,680,254.00         | -1,948,078.00         | -5.04%         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>677,457,690.00</b> | <b>598,644,563.00</b> | <b>-78,813,127.00</b> | <b>-11.63%</b> |



# VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2022 VS 2021)

1

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES   | PIA 2021       | PIA 2022       | VARIACIÓN S/   | VARIACIÓN % |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  | 30,194,538.00  | 5,184,980.00   | -25,009,558.00 | -82.83%     |
| 0002. SALUD MATERNO NEONATAL   | 20,734,354.00  | 15,963,476.00  | -4,770,878.00  | -23.01%     |
| 0016. TBC-VIH/SIDA   | 7,357,640.00   | 5,551,183.00   | -1,806,457.00  | -24.55%     |
| 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS   | 332,390.00     | 213,360.00     | -119,030.00    | -35.81%     |
| 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  | 6,246,295.00   | 4,293,331.00   | -1,952,964.00  | -31.27%     |
| 0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER  | 2,466,197.00   | 2,272,510.00   | -193,687.00    | -7.85%      |
| 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA  | 120,308.00     | -              | -120,308.00    | -100.00%    |
| 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO  | 70,955,480.00  | 47,332,455.00  | -23,623,025.00 | -33.29%     |
| 0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS   | 587,715.00     | 552,724.00     | -34,991.00     | -5.95%      |
| 0057. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA | 54,764.00      | 77,882.00      | 23,118.00      | 42.21%      |
| 0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  | 3,088,309.00   | 2,402,334.00   | -685,975.00    | -22.21%     |
| 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO   | 31,266.00      | -              | -31,266.00     | -100.00%    |
| 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL   | 150,480.00     | 24,976.00      | -125,504.00    | -83.40%     |
| 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  | 173,632,061.00 | 172,780,666.00 | -851,395.00    | -0.49%      |
| 0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA                       | 2,039,260.00   | 1,446,601.00   | -592,659.00    | -29.06%     |
| 0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES   | 581,324.00     | 344,520.00     | -236,804.00    | -40.74%     |
| 0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS   | 2,893,400.00   | 2,822,080.00   | -71,320.00     | -2.46%      |

# VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2022 VS 2021)

2

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES   | PIA 2021              | PIA 2022              | VARIACIÓN S/          | VARIACIÓN %    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA   | 2,424,159.00          | 2,324,814.00          | -99,345.00            | -4.10%         |
| 0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA   | 1,492,496.00          | 1,384,992.00          | -107,504.00           | -7.20%         |
| 0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO                                     | 861,351.00            | 28,000.00             | -833,351.00           | -96.75%        |
| 0117. ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO                    | 15,461.00             | 522,728.00            | 507,267.00            | 3280.95%       |
| 0121. MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO                                       | -                     | 12,600.00             | 12,600.00             | 0.00%          |
| 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS  | 624,265.00            | -                     | -624,265.00           | -100.00%       |
| 0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD               | 8,144,331.00          | 537,135.00            | -7,607,196.00         | -93.40%        |
| 0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL   | 27,602,601.00         | 8,943,057.00          | -18,659,544.00        | -67.60%        |
| 0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE                              | -                     | 17,788,869.00         | 17,788,869.00         | 0.00%          |
| 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS                                       | 124,620.00            | -                     | -124,620.00           | -100.00%       |
| 0144. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS          | 114,476.00            | 342,049.00            | 227,573.00            | 198.80%        |
| 0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA   | 153,070.00            | 60,000.00             | -93,070.00            | -60.80%        |
| 0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA | 48,361,857.00         | 44,600,499.00         | -3,761,358.00         | -7.78%         |
| 1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  | -                     | 14,396,493.00         | 14,396,493.00         | 0.00%          |
| 1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER                               | 194,902.00            | 500.00                | -194,402.00           | -99.74%        |
| 9001. ACCIONES CENTRALES   | 69,109,340.00         | 89,520,382.00         | 20,411,042.00         | 29.53%         |
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  | 196,768,980.00        | 156,919,367.00        | -39,849,613.00        | -20.25%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>677,457,690.00</b> | <b>598,644,563.00</b> | <b>-78,813,127.00</b> | <b>-11.63%</b> |



## VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (2022 VS 2021)

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES  | PIA 2021              | PIA 2022              | VARIACIÓN S/          | VARIACIÓN %    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 0001 PROGRAMAS PRESUPUESTALES                                   | 411,579,370.00        | 352,204,814.00        | -59,374,556.00        | -14.43%        |
| 9001. ACCIONES CENTRALES  | 69,109,340.00         | 89,520,382.00         | 20,411,042.00         | 29.53%         |
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 196,768,980.00        | 156,919,367.00        | -39,849,613.00        | -20.25%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>677,457,690.00</b> | <b>598,644,563.00</b> | <b>-78,813,127.00</b> | <b>-11.63%</b> |



## VARIACIÓN: PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS (2022 VS 2021)

| CATEGORÍA DEL GASTO | PIA 2021              | PIA 2022              | VARIACIÓN             |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GASTO CORRIENTE     | 439,094,944.00        | 456,569,451.00        | 17,474,507.00         |
| GASTO DE CAPITAL    | 238,362,746.00        | 142,075,112.00        | -96,287,634.00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>677,457,690.00</b> | <b>598,644,563.00</b> | <b>-78,813,127.00</b> |

# VARIACIÓN: PRESUPUESTO DE PERSONAL ACTIVO (2022 – 2021)

| ESPECÍFICA DE GASTOS |  | PIA 2021            | PIA 2022              | VARIACIÓN            |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.1.1.1.1          | FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIÓN POLÍTICA                                    | 230,143.00          | 230,144.00            | 1.00                 |
| 2.1.1.1.1.2          | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)                             | 12,294,195.00       | 11,364,888.00         | -929,307.00          |
| 2.1.1.1.1.3          | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)                   | 1,615,297.00        | 1,679,381.00          | 64,084.00            |
| 2.1.1.1.1.9          | PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)                                | 563,037.00          | 511,648.00            | -51,389.00           |
| 2.1.1.1.2.1          | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL  | 29,626,716.00       | 34,256,362.00         | 4,629,646.00         |
| 2.1.1.10.1.2         | DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS   | 463,320.00          | 360,360.00            | -102,960.00          |
| 2.1.1.12.1.1         | PERSONAL NOMBRADO (IST)  | -                   | 2,652,075.00          | 2,652,075.00         |
| 2.1.1.12.1.2         | PERSONAL CONTRATADO (IST)  | -                   | 2,076,810.00          | 2,076,810.00         |
| 2.1.1.2.1.1          | PERSONAL NOMBRADO (MAGISTERIO)   | 109,833,109.00      | 107,796,932.00        | -2,036,177.00        |
| 2.1.1.2.1.2          | PERSONAL CONTRATADO (MAGISTERIO)   | 32,095,344.00       | 30,395,303.00         | -1,700,041.00        |
| 2.1.1.2.2.1          | ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO                  | 9,416,671.00        | 11,103,076.00         | 1,686,405.00         |
| 2.1.1.2.2.2          | PALMAS MAGISTERIALES   | 108,000.00          | 228,000.00            | 120,000.00           |
| 2.1.1.2.3.1          | PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION   | 5,014,520.00        | 4,997,720.00          | -16,800.00           |
| 2.1.1.2.3.99         | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS   | 185,640.00          | 283,240.00            | 97,600.00            |
| 2.1.1.3.1.1          | PERSONAL NOMBRADO  | 46,963,984.00       | 44,923,940.00         | -2,040,044.00        |
| 2.1.1.3.1.2          | PERSONAL CONTRATADO (SALUD)  | 3,822,480.00        | 5,530,213.00          | 1,707,733.00         |
| 2.1.1.3.1.3          | PERSONAL SERUMS  | 1,812,192.00        | 2,427,055.00          | 614,863.00           |
| 2.1.1.3.2.1          | PERSONAL NOMBRADO  | 15,106,536.00       | 15,383,885.00         | 277,349.00           |
| 2.1.1.3.2.2          | PERSONAL CONTRATADO  | 1,320,156.00        | 1,855,665.00          | 535,509.00           |
| 2.1.1.3.3.1          | GUARDIAS HOSPITALARIAS   | 8,569,940.00        | 9,131,729.00          | 561,789.00           |
| 2.1.1.3.3.3          | BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD    | 8,648,931.00        | 11,343,266.00         | 2,694,335.00         |
| 2.1.1.3.3.4          | BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD | 2,777,546.00        | 3,910,879.00          | 1,133,333.00         |
| 2.1.1.9.1.2          | AGUINALDOS   | 4,619,684.00        | 4,753,264.00          | 133,580.00           |
| 2.1.1.9.1.3          | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD   | 2,675,328.00        | 2,652,597.00          | -22,731.00           |
| 2.1.1.9.2.1          | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)                                     | 310,662.00          | 2,903,611.00          | 2,592,949.00         |
| 2.1.1.9.3.1          | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS  | 932,187.00          | 1,314,422.00          | 382,235.00           |
| 2.1.1.9.3.3          | COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)                                   | 2,342,471.00        | 1,168,981.00          | -1,173,490.00        |
| <b>2.1.1 9.3 98</b>  | <b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>6,103,678.00</b> | <b>-</b>              | <b>-6,103,678.00</b> |
| 2.1.1.9.3.99         | OTRAS OCASIONALES  | 601,003.00          | 606,423.00            | 5,420.00             |
| 2.1.2.1.1.1          | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO   | 320,693.00          | 320,693.00            | -                    |
| 2.1.3.1.1.3          | APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES  | 610,053.00          | 365,623.00            | -244,430.00          |
| 2.1.3.1.1.5          | CONTRIBUCIONES A ESSALUD   | 15,539,116.00       | 15,285,336.00         | -253,780.00          |
| 2.1.3.1.1.6          | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR   | 431,328.00          | 453,343.00            | 22,015.00            |
| <b>TOTAL</b>         |  | <b>324,953,960</b>  | <b>332,266,864.00</b> | <b>7,312,904.00</b>  |

## VARIACIÓN: PRESUPUESTO DE PERSONAL PENSIONISTA (2022 – 2021)

| ESPECÍFICA DE GASTOS |   | 2021                 | 2022                 | VARIACIÓN            |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.1.1.1.1          | REGIMEN DE PENSIONES DL                           | 34,106,387.00        | 33,383,478.00        | -722,909.00          |
| 2.2.1.1.2.1          | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES         | 2,667,398.00         | 2,664,398.00         | -3,000.00            |
| 2.2. 1 1. 2 98       | OTROS GASTOS EN PENSIONES                         | 1,508,943            | -                    | -1,508,943.00        |
| 2.2.2.1.2.4          | PALMAS MAGISTERIALES                              | 42,000.00            | 422,200.00           | 380,200.00           |
| 2.2.2.1.3.1          | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO      | -                    | 629,928.00           | 629,928.00           |
| 2.2.2.1.3.2          | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA | -                    | 90,000.00            | 90,000.00            |
| 2.2. 2 3. 4 2        | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO      | 796,524.00           | -                    | -796,524.00          |
| 2.2. 2 3. 4 3        | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA | 303,604.00           | -                    | -303,604.00          |
| 2.2.2.3.99.99        | OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL                 | 1,139,836.00         | 1,139,836.00         | -                    |
| <b>TOTAL</b>         |   | <b>40,564,692.00</b> | <b>38,329,840.00</b> | <b>-2,234,852.00</b> |



# VARIACIÓN: PRESUPUESTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS) 2022-2021

| ESPECÍFICA DE GASTOS |                                      | PIA 2021             | PIA 2022             | VARIACIÓN S/      |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2.3.2.8.1.1          | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 26,197,394.00        | 27,297,866.00        | 1,100,472.00      |
| 2.3.2.8.1.2          | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS      | 1,802,501.00         | 1,186,499.00         | -616,002.00       |
| 2.3.2.8.1.4          | AGUINALDOS DE CAS                    | 291,656.00           | 352,553.00           | 60,897.00         |
| 2.3.2.8.1.5          | VACACIONES TRUNCAS DE CAS            | 420,339.00           | 45,878.00            | -374,461.00       |
| <b>TOTAL</b>         |                                      | <b>28,711,890.00</b> | <b>28,882,796.00</b> | <b>170,906.00</b> |



| ESPECÍFICA DE GASTOS                          |                                      | PIA 2021             | PIA 2022             | VARIACIÓN S/         |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>001. SEDE TACNA</b>                        |                                      | <b>8,926,766.00</b>  | <b>7,770,188.00</b>  | <b>-1,156,578.00</b> |
| 2.3.2.8.1.1                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 8,444,900.00         | 7,341,647.00         | -1,103,253.00        |
| 2.3.2.8.1.2                                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C        | 305,451.00           | 325,941.00           | 20,490.00            |
| 2.3.2.8.1.4                                   | AGUINALDOS DE C.A.S.                 | 92,400.00            | 102,600.00           | 10,200.00            |
| 2.3.2.8.1.5                                   | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.         | 84,015.00            | -                    | -84,015.00           |
| <b>100. AGRICULTURA TACNA</b>                 |                                      | <b>418,245.00</b>    | <b>93,978.00</b>     | <b>-324,267.00</b>   |
| 2.3.2.8.1.1                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 396,166.00           | 85,204.00            | -310,962.00          |
| 2.3.2.8.1.2                                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C        | 22,079.00            | 8,774.00             | -13,305.00           |
| <b>200. TRANSPORTES TACNA</b>                 |                                      | <b>324,821.00</b>    | <b>384,760.00</b>    | <b>59,939.00</b>     |
| 2.3.2.8.1.1                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 320,680.00           | 374,478.00           | 53,798.00            |
| 2.3.2.8.1.2                                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C        | 4,141.00             | 10,282.00            | 6,141.00             |
| <b>300. EDUCACION TACNA</b>                   |                                      | <b>1,287,558.00</b>  | <b>598,402.00</b>    | <b>-689,156.00</b>   |
| 2.3.2.8.1.1                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1,075,811.00         | 563,857.00           | -511,954.00          |
| 2.3.2.8.1.2                                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.   | 82,515.00            | 34,545.00            | -47,970.00           |
| 2.3.2.8.1.4                                   | AGUINALDOS DE C.A.S.                 | 21,300.00            | -                    | -21,300.00           |
| 2.3.2.8.1.5                                   | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.         | 107,932.00           | -                    | -107,932.00          |
| <b>301. UGEL TACNA</b>                        |                                      | <b>1,244,000.00</b>  | <b>559,313.00</b>    | <b>-684,687.00</b>   |
| 2.3.2.8.1.1                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 931,708.00           | 489,600.00           | -442,108.00          |
| 2.3.2.8.1.2                                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C        | 71,900.00            | 43,980.00            | -27,920.00           |
| 2.3.2.8.1.4                                   | AGUINALDOS DE C.A.S.                 | 12,000.00            | 14,400.00            | 2,400.00             |
| 2.3.2.8.1.5                                   | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.         | 228,392.00           | 11,333.00            | -217,059.00          |
| <b>400. SALUD TACNA</b>                       |                                      | <b>2,347,814.00</b>  | <b>2,221,404.00</b>  | <b>-126,410.00</b>   |
| 2.3.2.8.1.1                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 2,075,765.00         | 2,034,210.00         | -41,555.00           |
| 2.3.2.8.1.2                                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C        | 247,993.00           | 144,998.00           | -102,995.00          |
| 2.3.2.8.1.4                                   | AGUINALDOS DE C.A.S.                 | 24,056.00            | 42,196.00            | 18,140.00            |
| <b>401. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE</b> |                                      | <b>5,719,034.00</b>  | <b>8,215,750.00</b>  | <b>2,496,716.00</b>  |
| 2.3.2.8.1.1                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 5,241,347.00         | 8,196,905.00         | 2,955,558.00         |
| 2.3.2.8.1.2                                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C        | 446,187.00           | 14,645.00            | -431,542.00          |
| 2.3.2.8.1.4                                   | AGUINALDOS DE C.A.S.                 | 31,500.00            | 4,200.00             | -27,300.00           |
| <b>402. RED DE SALUD TACNA</b>                |                                      | <b>8,443,652.00</b>  | <b>9,039,001.00</b>  | <b>595,349.00</b>    |
| 2.3.2.8.1.1                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,711,017.00         | 8,211,965.00         | 500,948.00           |
| 2.3.2.8.1.2                                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C        | 622,235.00           | 637,879.00           | 15,644.00            |
| 2.3.2.8.1.4                                   | AGUINALDOS DE C.A.S.                 | 110,400.00           | 189,157.00           | 78,757.00            |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                      | <b>28,711,890.00</b> | <b>28,882,796.00</b> | <b>170,906.00</b>    |

# VARIACIÓN: PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS (2022 – 2021)

| SUB GENÉRICA DE GASTOS |                           | PIA 2021             | PIA 2022             | VARIACIÓN S/         |
|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.3.1                  | COMPRA BIENES             | 10,282,888.00        | 7,699,275.00         | -2,583,613.00        |
| 2.3.2                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 16,204,355.00        | 31,673,230.00        | 15,468,875.00        |
| <b>TOTAL</b>           |                           | <b>26,487,243.00</b> | <b>39,372,505.00</b> | <b>12,885,262.00</b> |

| ESPECÍFICA DE GASTOS |   | PIA 2021             | PIA 2022             | VARIACIÓN S/         |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.3.2.2.1.1          | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA   | 4,449,970.00         | 5,139,313.00         | 689,343.00           |
| 2.3.2.2.1.2          | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE  | 546,822.00           | 1,946,571.00         | 1,399,749.00         |
| 2.3.2.2.2.1          | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL   | 69,734.00            | 72,122.00            | 2,388.00             |
| 2.3.2.4.2.1          | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  | 155,629.00           | 3,136,946.00         | 2,981,317.00         |
| 2.3.2.4.3.1          | DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS   | -                    | 7,307,991.00         | 7,307,991.00         |
| 2.3.2.7.11.99        | SERVICIOS DIVERSOS  | 4,826,704.00         | 6,732,916.00         | 1,906,212.00         |
| 2.3.2.9.1.1          | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 93,000.00            | 1,459,620.00         | 1,366,620.00         |
| <b>TOTAL</b>         |   | <b>10,141,859.00</b> | <b>25,795,479.00</b> | <b>15,653,620.00</b> |



# PROYECTOS EN RIESGO DE PARALIZARSE EN EL AÑO 2022

| PROYECTO  | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA 2020 | PIM 2021      | SALDO RPROGRAMABLE 2022 | PROYECTO LEY PIA 2022 | SALDO PENDIENTE POR ASIGNAR | MINSA / GRT    |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| 2192844 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA   | 598,431,045.00                 | 268,243,612.54           | 52,013,512.00 | 278,173,920.46          | -                     | 278,173,920.46              | 278,173,920.46 |
| AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR. JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA   | 28,516,829.00                  | 781,763.00               | 6,662,816.00  | 21,072,250.00           | 19,621,790.00         | 1,450,460.00                | 47,198,938.00  |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCER MANUEL CALDERON DE LA BARCA, PROMUVI VIÑANI IV ETAPA - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 45,062,948.00                  | 20,126,716.00            | 2,876,800.00  | 22,059,432.00           | 11,042,490.00         | 11,016,942.00               |                |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA  | 94,485,368.00                  | 45,122,983.00            | 26,693,336.00 | 22,669,049.00           | 11,472,172.00         | 11,196,877.00               |                |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COMITÉ DE REGANTES CALACALA, DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA CANDARAVE, REGIÓN TACNA   | 35,369,052.00                  | 1,006,400.00             | 8,505,538.00  | 25,857,114.00           | 2,322,455.00          | 23,534,659.00               |                |
| <b>TOTAL</b>  |                                |                          |               |                         |                       | <b>325,935,425.46</b>       |                |

## PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

### PROBLEMÁTICA PRESENTADA

En el presente Año 2021, el Gobierno Regional de Tacna se ve imposibilitado de cumplir con el pago del DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM, en el cual se dispone; OTORGAR INCENTIVOS A AGRICULTORES DE LA ZONA DE FRONTERA QUE UTILICEN ENERGÍA ELÉCTRICA. Cabe mencionar que el cumplimiento del mencionado dispositivo genera un gasto anual S/ 3'886,936.52 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con 52/100 Soles). Asimismo, desde el año 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas no cumple con efectuar la transferencia de recursos para financiar el DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM.

El presupuesto del Gobierno Regional de Tacna se ha visto disminuido años tras años, lo cual, perjudica el cumplimiento de diversos dispositivos legales que emite la Contraloría General de la República como ser la Resolución de la Contraloría N°369-2019-CG, en el cual dispone que el GOBIERNO Regional debe efectuar una transferencia financiera en favor de la Contraloría General de la República por el importe de S/ 416,450.85, con la finalidad de contratar la Sociedad Auditora encargada de efectuar la AUDITORIA FINANCIERA del Gobierno Regional de Tacna.

En el presente año 2021, el Gobierno Regional de Tacna se ve imposibilitado de continuar con la ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA”, puesto que para el año 2022, el Ministerio de Salud no ha programado presupuesto para la continuidad y la culminación del proyecto en mención, hecho que ha perjudicado continuar con el inicio del proceso de selección de ejecución de obra.

En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, tiene programado ejecutar proyectos de envergadura prioritarios para la región de Tacna, los cuales se encuentran paralizados por la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio.

El Ministerio de Economía y Finanzas viene asignando presupuesto en las partidas restringidas a las entidades con la finalidad cumplir con la actualización en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). Al respecto el pliego 460 Gobierno Regional de Tacna viene solicitando el registro de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el registro en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), sin embargo, a la fecha la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos no permite su registro por no contar con el presupuesto del 100% de la sentencia.

## PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, evaluar la continuidad del DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM, OTORGAN INCENTIVOS A AGRICULTORES DE LA ZONA DE FRONTERA QUE UTILICEN ENERGÍA ELÉCTRICA, ya que la aplicación mencionado dispositivo genera un gasto anual de S/ 3'886,936.52 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con 52/100 Soles), costo que se viene incrementando por la subida del costo del servicio de energía eléctrica.

Los Ministerios de Salud y Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, deben garantizar los recursos necesarios para la culminación de proyectos que se encuentran en ejecución y culminación de proyectos que se encuentran en ejecución.

La Contraloría General de la República debe comunicar a la Ministerio de Economía y Finanzas del presupuesto a transferirse en cada ejercicio fiscal, para efectuar la contratación de la Sociedad Auditora encargada de realizar la auditoría financiera; a fin de que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne recursos en una partida específica para dicha transferencia financiera y no perjudicar el presupuesto institucional de cada entidad.

**MEDIDAS  
CORRECTIVAS**