



**REGIÓN
TACNA**
Juntos por el desarrollo

GERENCIA
REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
AÑO 2022**

RESUMEN EJECUTIVO

TACNA - 2021

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Presupuesto para el Año 2022 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 2022 - 2024, 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.

La programación Multianual Presupuestaria culmina con una programación de gastos para el año fiscal 2022 con un presupuesto de S/ 598,644,563.00 para el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, recursos que son insuficientes para el Gobierno Regional de Tacna.

ÍNDICE

1. VISIÓN	4
2. MISIÓN	4
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES:.....	4
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
5. COMPROMISOS DEL GOBIERNO:	4
6. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN	5
7. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6
8. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DEL PESEM O PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN PIA 2022, SEGÚN CORRESPONDA:	7
9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2021- 2022 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE.....	9
10. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2022 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022	10
11. ANÁLISIS DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19	15
12. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS A NIVEL DE DEVENGADOS AL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021	16
13. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.....	20
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	22

1. VISIÓN

“Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos felices”.

2. MISIÓN

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

3. 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.
- ❖ Fortalecer 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.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ❖ Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad de las personas, con inclusión social.
- ❖ Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles.
- ❖ Desarrollar una gestión pública de calidad orientada al ciudadano.
- ❖ Fortalecer el sistema integrado de seguridad ciudadana.
- ❖ Mejorar los niveles de competitividad territorial.
- ❖ Mejorar y ampliar la infraestructura de soporte para la producción.
- ❖ Incrementar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.
- ❖ Mejorar la calidad ambiental.
- ❖ Reducir la vulnerabilidad territorial ante el riesgo de desastres.

5. 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.
- ❖ Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas.
- ❖ 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.

La Política General de Gobierno al 2022 se desarrolla sobre cinco ejes, que se encuentran interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país, los cuales son:

1. Integridad y lucha contra la corrupción.
2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad
3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible
4. Desarrollo social y bienestar de la población
5. Descentralización efectiva para el desarrollo

Asimismo, es preciso mencionar que existen recursos asignados a programas presupuestales que contribuyen al cumplimiento de compromisos del Gobierno.

6. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

El presupuesto del Año 2022 se ha visto disminuido en S/ -78'813,127.00, disminuyéndose la genérica de gastos 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales, en S/ - 2'234,852.00, a su vez se ha visto disminuido la genérica de gastos 2.5 Otros gastos y finalmente la genérica de gastos 2.6 Adquisición de Activos no Financieros se ha visto disminuido **significativamente en S/ - 95'637,762.00**, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2021 Y 2022

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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,453,346.00	142,815,584.00	-95,637,762.00	-40.11%
TOTAL	677,457,690.00	598,644,563.00	-78,813,127.00	-11.63%

- ❖ La disminución del presupuesto de la genérica de gastos 2.6 Adquisición de Activos no Financieros se ha visto disminuido significativamente en S/ -95'637,762.00, perjudicando la continuidad de las inversiones de la Región de Tacna.
- ❖ Los S/ -95'637,762.00, permitirían financiar la culminación del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGIÓN TACNA", proyecto que para el Año 2022 no cuenta con asignación presupuestal.

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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 CANCER	2,466,197.00	2,272,510.00	-193,687.00	-7.85%
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	120,308.00	-	-120,308.00	-100.00%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	70,955,480.00	47,332,455.00	-23,623,025.00	-33.29%
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	-	-	-	0.00%
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	587,715.00	552,724.00	-34,991.00	-5.95%
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	54,764.00	77,882.00	23,118.00	42.21%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 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 EDUCACION BASICA REGULAR	173,632,061.00	172,780,666.00	-851,395.00	-0.49%
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	-	-	-	0.00%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION 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. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,893,400.00	2,822,080.00	-71,320.00	-2.46%
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. ATENCION 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 ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	-	12,600.00	12,600.00	0.00%
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	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. REDUCCION 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. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	114,476.00	342,049.00	227,573.00	198.80%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	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 REDUCCION 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%
TOTAL	677,457,690.00	98,644,563.00	-78,813,127.00	-11.63%

- ❖ En el año 2022, el presupuesto del Gobierno Regional de Tacna se ha visto disminuido en S/ -78'813,127.00, lo cual, perjudica la programación y/o asignación de presupuesto en los diferentes programas presupuestales, dentro los programas presupuestales que se han visto perjudicados se encuentran:

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%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	70,955,480.00	47,332,455.00	-23,623,025.00	-33.29%
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%
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%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	196,768,980.00	156,919,367.00	-39,849,613.00	-20.25%
TOTAL	402,762,141.00	279,480,969.00	-123,281,172.00	-30.61%

8. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DEL PESEM O PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN PIA 2022, SEGÚN CORRESPONDA:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2022 RELACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS

DIMENSIÓN SOCIAL

Nº	IDEA	PUNTAJE
1	Proyecto educativo regional	15
2	Creacion del centro de atencion integral para personas con discapacidad intelectual en el departamento de tacna	15
3	Cejoramiento de atencion de personas con discapacidad, de alta complejidad en el instituto regional de rehabilitacion	15
4	Centro regional de hemodialisis de la region tacna construccion del centro de salud mental consultorios villa tacan, pocollay villa norte y tacna heroica	15
5	Construccion del centro de salud mental consultorios villa tacna, pocollay villa norte y tacna heroica	15
6	Construccion de almacenes cadena de frio, de bs. De emergencia, area de transportes y oficinas red de salud de tacna	15
7	Proyecto del sistema interconectado de datos de la red de salud	15
8	Proyecto adquisicion del sistema de telecomunicaciones de radio HF y DHF para establecimientos de salud de la red que incluye equipamiento de la central en la DIRESA	15
9	Ampliacion y mejoramiento de los servicios de salud en el puesto de salud las begonias,	15
10	Mejoramiento de los puestos de salud de la microregion litoral, puesto salud carios jara almonte (boca del rio), puesto salud santa rorsa, puesto de salud vila vila	15

11	Construcción y equipamiento de centro temporal de mujeres y niños violentados cono norte region tacna	12
12	Mejoramiento de agua potable y alcantarillado tupac amaru -virgen de la asunta alto de la alianza	12
13	Construcción de un nuevo establecimiento de salud distrito pocollay nivel 1-1	12
14	Construcción de plantas de oxígeno y generadores de oxígeno ante la presencia de covid.	12

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2022 RELACION DE IDEAS DE PROYECTOS**DIMENSION ECONOMICA**

Nº	IDEA PROYECTO	PUNTAJE
1	Mejoramiento de los servicios de transferencia tecnológica en las 04 unidades productivas de la Region Tacna	20
2	Mejoramiento e implementación de la Oficina Comercial de Exportación Región Tacna	18
3	Mejoramiento de la cadena productiva de ganado porcino en la Region Tacna	17

RELACION DE IDEAS DE PROYECTOS**DIMENSION DE CONECTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Nº	IDEA	PUNTAJE
1	Primera planta para el uso de energía geotérmica en la zona altoandina de tacna	17 .00
2	Viviendas bioclimáticas utilizando energía renovable	15.00
3	Construcción de alcantarillado de la red fluvial en la provincia de tacna	13 .00
4	Mejoramiento de las captación de agua para ticaco y tarata en el rio hirabalaco	13 .00

9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2021- 2022 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DE GASTOS EN PROYECTOS - PROCOMPITE
DEL MES DE ENERO HASTA JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

PROYECTOS PROCOMPITE 2021	AÑO 2021				
	COFINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION DEVENGADOS	SALDO	% EJECUCIÓN
2527970 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA VID A TRAVES DEL INCREMENTO EN LA RENTABILIDAD DEL PISCO DE LA EMPRESA MAGOLLO AGROINDUSTRIAS S.A., DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	112,490.00	5,000.00	-	5,000.00	0.00%
2527963 INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DEL OREGANO EN LA EMPRESA GRUPO OROMUN EN EL DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA DE TARATA, REGION DE TACNA	176,693.00	42,126.00	-	42,126.00	0.00%
2527973 CREACION DE LINEA DE PROCESAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL OLIVARERA DE SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, REGION TACNA	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	0.00%
2509806 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA DE LOS CRIADORES DE ALPACA ZONA CHILUYO NORTE, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA, REGION TACNA		95,417.00	5,381.67	90,035.33	5.64%
2527966 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO DEL CULTIVO DE VID, EN LA ASOCIACION MAGOLLO VID, CENTRO POBLADO MAGOLLO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, REGION TACNA	130,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0.00%
2527969 MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE ALPACAS DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ALPACAS DE LOS ANEXOS VILACOTA, QUEULLIRE, TACJATA Y CANO DEL DISTRITO DE SUSAPAYA , PROVINCIA TARATA , REGION TACNA	80,006.35	46,250.00	-	46,250.00	0.00%
2509807 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE UVA DE LA ASOCIACION PRODUCTORES TACNA VID, PROVINCIA Y REGION DE TACNA		149,761.00	149,761.00	-	100.00%
2527976 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DEL CULTIVO OREGANO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA EL PARAISO DE CHULULUNI, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA	130,000.00	65,000.00	-	65,000.00	0.00%
2527964 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA VID A TRAVES DEL INCREMENTO EN LA RENTABILIDAD DEL VINO DEL CONSORCIO CEPATACVID EN EL DISTRITO DE POCOLLAY Y CALANA, PROVINCIA DE TACNA Y REGION TACNA	178,520.00	56,000.00	-	56,000.00	0.00%
2509805 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA ECOLOGICA PARA EL CULTIVO DEL OREGANO, EN LA LOCALIDAD DE YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA		160,000.00	147,418.00	12,582.00	92.14%
2527968 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALEVINOS DE TRUCHA, DE LA ASOCIACION DE CRIADEROS DE OVAS DE TRUCHA Y ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION, ANEXO QUEULLIRE, DISTRITO SUSAPAYA, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA	82,016.69	51,592.00	-	51,592.00	0.00%
2509808 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE TRUCHA LOS NEVADOS, DISTRITO TARATA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA		66,685.00	66,685.00	-	100.00%

2527975 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE OREGANO MEDIANTE LA ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AEO ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE OREGANO MEJORADO DE SUSAPAYA DEL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA, REGION TACNA.	93,667.84	91,554.00	-	91,554.00	0.00%
2527965 INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA ACEITUNA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES OLIVOS DEL SUR EN EL DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA, REGION DE TACNA	120,720.00	60,000.00	-	60,000.00	0.00%
2527971 MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA PRODUCCION DEL CONSORCIO BIOS A TRAVES DE PRODUCTOS CONGELADOS DE TRUCHA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	103,375.00	74,376.00	-	74,376.00	0.00%
2527962 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ACEITUNA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FLOR DEL OLIVO DEL DISTRITO LA YARADA LOS PALOS , PROVINCIA DE TACNA , REGION TACNA.	125,676.00	81,900.00	-	81,900.00	0.00%
2527974 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE TRUCHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICULTORES DE ARICOTA, DISTRITO DE CURIBAYA, PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA	96,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0.00%
2509809 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL CULTIVO DEL OLIVO EN LA LOCALIDAD DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	-	288,363.00	167,323.00	121,040.00	58.03%
2527967 MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD EN EL CULTIVO DE TRUCHAS EN LA EMPRESA FISHELAKES S.R.L. , DISTRITO DE CURIBAYA, PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA	156,917.00	39,600.00	-	39,600.00	0.00%
TOTAL	1,786,081.88	1,583,624.00	536,568.67	1,047,055.33	33.88%

10. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2022 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022

CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2022 (CONSISTENCIA CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO2022)

Nº	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE INVERSIÓN	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2020 (S/)	PIM 2021 PRESUPUESTO	SALDO PROGRAMABLE (S/)	PIA 2022	PROGRAMACIÓN 2022 (S/)
1	2059929	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD CORACORANI, DISTRITO DE TARATA - REGION TACNA	2,205,787.00	2,041,217.00	30,570.00	134,000.00	133,999.00	133,999.00
2	2255113	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, REGION TACNA	10,333,355.00	10,056,816.00	201,933.00	74,606.00	63,189.00	63,189.00
3	2485636	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA,	44,563,374.00	43,654,292.00	99,674.00	809,408.00	50,000.00	50,000.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

		PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA						
4	2300178	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA	10,134,408.00	3,622,312.00	6,475,460.00	36,636.00	952,822.00	952,822.00
5	2159731	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 42253 GERARDO ARIAS COPAJA, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,PROVINCIA TACNA,REGION TACNA	4,443,332.00	4,355,596.00	-	87,736.00	87,736.00	87,736.00
6	2234484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA DRTPE, TACNA - TACNA - TACNA	4,937,423.00	4,750,714.00	-	186,709.00	186,709.00	186,709.00
7	2148795	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA- 109: TRAMO TICACO- CANDARAVE, TACNA	191,576,561.00	173,347,135.00	10,719,364.00	7,510,062.00	7,943,723.00	7,943,723.00
8	2193064	MEJORAMIENTO DE LA VIA TA - 101, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA	6,658,765.00	5,545,841.00	1,843,104.00	-730,180.00	288,299.00	288,299.00
9	2460231	MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CHACAPAMPA CAMINO A CAMBURIZA ANEXO PISTALA DEL DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	553,950.00	520,845.00	5,070.00	28,035.00	28,035.00	28,035.00
10	2415742	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICO DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3,993,381.00	675,535.00	3,301,147.00	16,699.00	284,123.00	284,123.00
11	2342135	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	17,820,707.00	107,307.00	10,042,656.00	7,670,744.00	8,268,855.00	8,268,855.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

12	2301791	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICOS - PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL TACNA PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15,219,392.00	4,872,795.00	9,209,848.00	1,136,749.00	1,582,206.00	1,582,206.00
13	2506017	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; EN EL(LA) DADOS DE CONCRETO Y DEFENSA RIVEREÑA DEL PUENTE CHIPE EN LA RUTA DEPARTAMENTAL TA 109 EN LA LOCALIDAD CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	1,727,548.00	-	1,668,911.00	58,637.00	121,336.00	121,336.00
14	2486275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION PECUARIA SECTOR 8: EMP. PE-38 - EMP. TA-619 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	5,805,119.00	49,501.00	5,685,577.00	70,041.00	139,399.00	139,399.00
15	2475999	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,420,178.00	58,886.00	1,071,306.00	289,986.00	342,049.00	342,049.00
16	2478824	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	32,139,714.00	275,783.00	15,080,274.00	16,783,657.00	10,094,552.00	10,094,552.00
17	2106687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I	297,276,894.00	89,081,505.00	20,615,417.00	187,579,972.00	45,000,000.00	45,000,000.00
18	2193996	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR. JOSÉ ANTONIO ENCINAS	28,516,829.00	781,763.00	6,662,816.00	21,072,250.00	19,621,790.00	19,621,790.00

		FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA						
19	2420733	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 43505 GUSTAVO PONS MUZZO POCOLLAY DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	10,513,455.00	1,176,321.00	4,874,791.00	4,462,343.00	3,010,380.00	3,010,380.00
20	2434411	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) IE JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,369,358.00	34,382.00	1,297,238.00	37,738.00	38,250.00	38,250.00
21	2420736	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	11,042,490.00
22	2455750	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	11,472,172.00
23	2482170	ADQUISICIÓN DE MODULO DE ATENCION MOVIL; EN EL(LA) SERVICIO DE MATRICULA DIGITAL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,081,240.00	439,093.00	401,676.00	240,471.00	205,349.00	205,349.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

24	2195115	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	2,322,455.00
25	2454136	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE CUCURBITÁCEAS EN LAS PROVINCIAS DE TACNA, CANDARAVE Y JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	3,997,162.00	-	1,734,682.00	2,262,480.00	1,699,913.00	1,699,913.00
26	2195737	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 457, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 06 DE ENERO - VIÑANI III, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	2,605,020.00	2,332,639.00	-	272,381.00	272,381.00	272,381.00
27	2195740	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 453, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA COLONIAL, DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	2,654,564.00	2,361,285.00	-	293,279.00	293,279.00	293,279.00
28	2085568	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS II.EE. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGIÓN TACNA	5,783,105.00	4,336,504.00	-	1,446,601.00	1,446,601.00	1,446,601.00
29	2314973	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	28,757,428.00	4,917,002.77	23,823,953.00	16,472.23	1,012,516.00	-
30	2000270	GESTION DE PROYECTOS	-	-	-	-	5,264,652.00	-
31	2000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	3,080,000.00	-
32	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	-	-	-	-	5,475,071.00	-
33	2093173	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNAS DE LA REGION DE TACNA	3,582,707.00	3,331,926.05	-	250,780.95	250,781.00	-
TOTAL			914,588,124.00	428,983,094.82	162,921,141.00	322,683,888.18	142,075,112.00	126,992,092.00

11. ANÁLISIS DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19

- ❖ En el presente Año 2021, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con un presupuesto asignado de S/ 60'302,358.00 para la atención de la emergencia Sanitaria ocasionada por la COVID-19, de los cuales cabe mencionar que el Gobierno Regional de Tacna ha destinado de sus propios recursos la suma de S/ 7'988,561.00.
- ❖ Del presupuesto asignado al 30 de setiembre de S/ 60'302,358.00 se ha ejecutado la suma de S/ 51,048,727.52, el cual representa el 84.65% de ejecución.

RESUMEN

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL (30 DE SETIEMBRE DE 2021) EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA - COVID-19

PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO TRANSFERIDO DEL GOBIERNO CENTRAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PLIEGO PARA FINANCIAR ACCIONES ANTE EL COVID-19	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO	SALDOS	% AVANCE
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	001 - REGIÓN TACNA - SEDE CENTRAL (000931)	-	143,140.00	132,000.00	275,140.00	104,890.00	170,250.00	38.12%
	100 - REGIÓN TACNA - AGRICULTURA (000932)	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	100.00%
	300 - REGIÓN TACNA - EDUCACIÓN (000934)	-	120,391.00	75,000.00	195,391.00	144,033.63	51,357.37	73.72%
	301 - GOB. REG. DE TACNA - UGEL TACNA (001464)	-	940,771.00	-	940,771.00	898,014.80	42,756.20	95.46%
	400 - REGIÓN TACNA - SALUD (000935)	637,810.00	3,892,852.00	158,893.00	4,689,555.00	4,574,885.61	114,669.39	97.55%
	401 - REGIÓN TACNA - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE DE TACNA (000970)	3,492,316.00	19,966,044.00	6,682,996.00	30,141,356.00	27,734,745.54	2,406,610.46	92.02%
	402 - GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA (001622)	2,087,842.00	21,032,631.00	899,672.00	24,020,145.00	17,552,157.94	6,467,987.06	73.07%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - EMERGENCIA - COVID-19		6,217,968.00	46,095,829.00	7,988,561.00	60,302,358.00	51,048,727.52	9,253,630.48	84.65%

12. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS A NIVEL DE DEVENGADOS AL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021

- ❖ En el Año 2021, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con un Presupuesto asignado de S/ 261'902,286.00 de los cuales al II trimestre se ha ejecutado la suma de S/ 99'497,608.30 el cual, representa el 37.99% de ejecución con respecto al presupuesto asignado.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021 RESUMEN DE LOS GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MES DE ENERO HASTA JUNIO (EN SOLES)

PROYECTO	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
2000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3,350,000.00	1,446,524.39	1,903,475.61	43.18%
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1,310,449.00	658,349.54	652,099.46	50.24%
2000270 GESTION DE PROYECTOS	4,835,961.00	3,233,523.89	1,602,437.11	66.86%
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	104,045.00	59,852.72	44,192.28	57.53%
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,831,295.00	1,280,700.51	1,550,594.49	45.23%
2145811 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 530 TRAMO CHEJAYA - HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA	113,424.00	99,600.00	13,824.00	87.81%
2173274 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVE	1,627,135.00	953,537.59	673,597.41	58.60%
2287967 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 463 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 5 DE NOVIEMBRE, EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	60,321.00	56,480.07	3,840.93	93.63%
2158997 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL SAYLLANI EN LA COMISION DE REGANTES DE ESTIQUE-TALABAYA, DISTRITOS DE ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA - PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.00%
2319091 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA REGION TACNA	1,954,323.00	532,369.32	1,421,953.68	27.24%
2300178 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA	4,721,518.00	4,415,050.13	306,467.87	93.51%
2342135 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	10,914,419.00	4,883,651.80	6,030,767.20	44.74%
2231550 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO SIVIBAYA DE LA C. R. CHALLAGUAYA EN EL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	32,523.00	32,317.10	205.90	99.37%
2196394 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	592,304.00	589,762.60	2,541.40	99.57%
2193064 MEJORAMIENTO DE LA VIA TA - 101 TRAMO PAMPA ALTA - PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE	1,843,104.00	688,995.01	1,154,108.99	37.38%
2301791 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICOS - PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL TACNA PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	5,463,359.00	5,181,231.05	282,127.95	94.84%
2250634 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 451 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA RESERVISTA - PROMUVI VIÑANI IV, DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	178,016.00	-	-	0.00%
2234772 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LOS SECTORES DE RIEGO TOMASIRI, LAS YARAS - DISTRITOS DE INCLAN, SAMA - TACNA	23,749.00	-	23,749.00	0.00%
2305142 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2,113,967.00	906,989.36	1,206,977.64	42.90%

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

2255113 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, REGION TACNA	201,933.00	189,096.60	12,836.40	93.64%
2193996 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	4,371,571.00	3,383,625.47	987,945.53	77.40%
2365370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TURISTICO: VALLE VIEJO - MICULLA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	17,725.00	2,725.00	15,000.00	15.37%
2323324 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA DE EVITAMIENTO, DE LA CIUDAD DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	-	-	-	0.00%
2059929 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD CORACORANI, DISTRITO DE TARATA - REGION TACNA	30,570.00	-	30,570.00	0.00%
2336107 CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA	382,175.00	244,347.40	137,827.60	63.94%
2148795 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA	5,645,875.00	3,673,422.56	1,972,452.44	65.06%
2250126 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 42099 MANUELA FLOR DE SILVA EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	15,008.00	-	15,008.00	0.00%
2092892 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE, REGION TACNA	5,100.00	5,100.00	-	100.00%
2116595 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TARATA, DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA	42,283.00	14,388.00	27,895.00	34.03%
2195115 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COMITE DE REGANTES CALACALA, DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA	10,354,953.00	-	10,354,953.00	0.00%
2311527 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL A. ODRIA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	4,740,268.00	4,316,098.83	424,169.17	91.05%
2313929 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ALBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	386,498.00	107,873.96	278,624.04	27.91%
2185133 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096 MATEO PUMACAHUA EN EL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	25,903.00	-	25,903.00	0.00%
2158989 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS BENTONICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA REGION TACNA	91.00	91.00	-	100.00%
2366644 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO TURISTICO TARATA - CAMINO INCA TICACO EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA	37,500.00	-	37,500.00	0.00%
2108284 FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL	99,584.00	85,844.41	13,739.59	86.20%
2291796 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION EDUCATIVA Y PEDAGOGICA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL - CANDARAVE), PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	60,418.00	32,809.00	27,609.00	54.30%
2366707 CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA RUTA TURISTICA CANDARAVE - YUCAMANI - VALLE DE GEISERS EN EL DISTRITO DE CANDARAVE,	195,746.00	170,408.28	25,337.72	87.06%
2192844 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA	52,013,512.00	3,114,220.14	48,899,291.86	5.99%
2318752 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CUNA JARDIN CLARITA GAMBETTA, EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	91,654.00	66,422.80	25,231.20	72.47%
2291770 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN LA REGION TACNA	10,000.00	-	10,000.00	0.00%
2263539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUC. INICIAL N 353 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL CENTRO POBLADO VILA VILA DEL DISTRITO DE SAMA - TACNA	146,681.00	-	146,681.00	0.00%

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

2327898 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL CENTRO ASISTENCIAL RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA	232,521.00	83,221.63	149,299.37	35.79%
2313495 CREACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	790,707.00	603,787.49	186,919.51	76.36%
2314973 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	23,823,953.00	15,487,593.49	8,336,359.51	65.01%
2234731 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 440 EN LA JUNTA VECINAL VILLA EL TRIUNFO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	110,787.00	83,409.50	27,377.50	75.29%
2446503 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-611 EMP. PE-1S (TOMASIRI) - EMP. PE-1S D (PTE. LOS BAÑOS) DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	319,083.00	-	319,083.00	0.00%
2476055 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN PUNTOS VULNERABLES POR INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO CAPLINA EN LOS DISTRITOS DE PACHIA, CALANA Y POCOLLAY DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,309,125.00	462,813.83	846,311.17	35.35%
2410521 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES YUNGA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	8,000.00	-	8,000.00	0.00%
2490258 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE SISTEMA DE REPRESAMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO SAMA, DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2,936,047.00	1,343,489.17	1,592,557.83	0.00%
2420746 CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO MAURE DEL LAS PROVINCIAS DE TACNA Y TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	373,739.00	-	373,739.00	0.00%
2478824 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	13,785,815.00	13,311,200.50	474,614.50	96.56%
2415283 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 300 SANTA MARIA DE LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	75,089.00	59,479.91	15,609.09	79.21%
2482057 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	353,012.00	236,316.72	116,695.28	66.94%
2476005 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BASICO DEL CENTRO DE SALUD LA NATIVIDAD DEL C.P. NUESTRA SRA. DE LA NATIVIDAD DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	64,003.00	17,800.00	46,203.00	27.81%
2475999 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	821,306.00	279,645.22	541,660.78	34.05%
2454136 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE LOS CULTIVOS DE CUCURBITACEAS EN LAS PROVINCIAS DE TACNA, CANDARAVE Y JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	827,501.00	236,713.08	590,787.92	28.61%
2461104 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	106,391.00	-	106,391.00	0.00%
2460231 MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CHACAPAMPA CAMINO A CAMBURIZA ANEXO PISTALA DEL DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	5,070.00	4,904.99	165.01	96.75%
2456051 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 14, 15 Y 16 DEL SECTOR PIEDRA BLANCA DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	40,140.00	6,322.00	33,818.00	15.75%
2454884 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA RED VECINAL TA-617 CARRETERA ANTIGUA, TRAMO PE-40 - TA-615 EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	90,767.00	68,369.60	22,397.40	75.32%

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

2420615 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 42016 MAXIMILIANA VELASQUEZ DE SOTILLO DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	77,775.00	68,107.86	9,667.14	87.57%
2487751 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JORGE BASADRE EN EL DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE Y DEPARTAMENTO DE TACNA	19,195.00	16,955.27	2,239.73	88.33%
2420733 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 43505 GUSTAVO PONS MUZZO POCOLLAY DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3,932,354.00	2,321,951.92	1,610,402.08	59.05%
2351043 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO PEREZ GAMBOA EN EL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	22,372.00	22,343.83	28.17	99.87%
2415742 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BASICO DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2,805,632.00	1,630,371.40	1,175,260.60	58.11%
2486275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION PECUARIA SECTOR 8: EMP. PE-38 - EMP. TA-619 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	6,216,969.00	2,162,701.21	4,054,267.79	34.79%
2455750 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	15,652,709.00	15,268,468.88	384,240.12	97.55%
2454759 CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN, INTERSECCIONES CON AV. TARATA E INTERNACIONAL, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	39,185.00	4,684.98	34,500.02	11.96%
2449186 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-556 TRAMO: SUSAPAYA- SITAJARA -EMP. TA-103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA DE LA PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3,656,368.00	-	3,656,368.00	0.00%
2403949 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N°355 ANDRES AVELINO CACERES EN LA ASOC. DE VIV. ANDRES AVELINO CACERES CIUDAD PERDIDA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA	65,322.00	58,007.60	7,314.40	88.80%
2420736 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	584,541.00	440,516.45	144,024.55	75.36%
2506017 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; EN EL(LA) DADOS DE CONCRETO Y DEFENSA RIVERENA DEL PUENTE CHIPE EN LA RUTA DEPARTAMENTAL TA 109 EN LA LOCALIDAD CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	1,336,468.00	699,475.53	636,992.47	52.34%
2482170 ADQUISICIÓN DE MODULO DE ATENCION MOVIL; EN EL(LA) SERVICIO DE MATRICULA DIGITAL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	401,676.00	387,032.60	14,643.40	96.35%
2467881 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES; EN EL(LA) IESTP FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	110,941.00	54,936.17	56,004.83	49.52%
2516651 CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y ANALIZADOR DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	42,624.00	28,802.74	13,821.26	67.57%
2465159 ADQUISICIÓN DE VEHICULO; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	141,100.00	-	141,100.00	0.00%
2511387 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES Y EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA EJECUTIVA DE BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA	7,822.00	7,223.07	598.93	92.34%

2421362 CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNIONES O USOS MULTIPLES; EN EL(LA) IE 42010 SANTISIMA NIÑA MARIA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	-	-	-	0.00%
2485636 CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	123,320.00	92,040.94	31,279.06	74.64%
2434411 RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) IE JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,123,098.00	721,904.64	401,193.36	64.28%
2509805 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA ECOLOGICA PARA EL CULTIVO DEL OREGANO, EN LA LOCALIDAD DE YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA	142,352.00	106,310.00	36,042.00	74.68%
2509808 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE TRUCHA LOS NEVADOS, DISTRITO TARATA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	128,607.00	56,705.00	71,902.00	44.09%
2509807 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE UVA DE LA ASOCIACION PRODUCTORES TACNA VID, PROVINCIA Y REGION DE TACNA	149,699.00	122,658.00	27,041.00	81.94%
2509806 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA DE LOS CRIADORES DE ALPACA ZONA CHILUYO NORTE, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA, REGION TACNA	95,417.00	-	95,417.00	0.00%
2509809 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL CULTIVO DEL OLIVO EN LA LOCALIDAD DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	281,556.00	32,568.00	248,988.00	11.57%
2480454 ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	8,949,031.00	-	8,949,031.00	0.00%
2094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - CANDARAVE - TACNA	4,143,322.00	995,424.33	3,147,897.67	24.02%
2106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I	41,564,815.00	1,406,161.50	40,158,653.50	3.38%
2508845 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO, EN LA COMISION DE REGANTES HUANUARA DISTRITO DE HUANUARA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	500,000.00	1,644.20	498,355.80	0.33%
2514744 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIDRAULICO MAYOR UCHUSUMA-CAPLINA CLASE B, SECTOR CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	350,000.00	-	350,000.00	0.00%
2488588 CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) TRAVASE PATAPUJO DEL SISTEMA HIDRAULICA MAYOR UCHUSUMA CAPLINA - CLASE B, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA	220,000.00	80,136.52	139,863.48	36.43%
TOTAL:	261,902,286.00	99,497,608.30	162,404,677.70	37.99%

13. 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.

MEDIDAS CORRECTIVAS

- ❖ 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.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- ❖ Para el Año 2022 El Gobierno Regional de Tacna, ha sufrido una disminución del presupuesto de manera significativa perjudicando la continuidad de los diferentes proyectos de inversión que viene ejecutando el Gobierno Regional de Tacna, por lo que, existe un riesgo de paralizar los proyectos en ejecución.
- ❖ El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA”, no se encuentra programado en el Presupuesto del Año 2022, puesto que el Ministerio de Salud no ha considerado los recursos suficientes para garantizar la continuidad de la inversión.
- ❖ El presupuesto asignado en las partidas restringidas permite financiar conceptos que no se encuentran registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), los cuales, cuentan en algunos casos con sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, sin embargo, al no contarse con los recursos suficientes que permitan garantizar el 100% de la sentencia (requisito que no se encuentra en la Directiva N° 0004-2021-EF/53.01), la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos no permite su registro en el mencionado aplicativo, lo cual perjudica la asignación de dichos recursos en los siguientes ejercicios fiscales, poniendo en riesgo el pago a los trabajadores de dichos conceptos.

RECOMENDACIONES

- ❖ Se recomienda, 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.
- ❖ En caso se acuerde la continuidad del DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM, OTORGAN INCENTIVOS A AGRICULTORES DE LA ZONA DE FRONTERA QUE UTILICEN ENERGÍA ELÉCTRICA, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos al Pliego del Gobierno Regional de Tacna, con la finalidad de cumplir con el pago de dichos incentivos a agricultores de la zona de frontera que utilicen energía eléctrica.
- ❖ Respecto a las partidas restringidas, se recomienda a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, considerar y otorgar facilidades para 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),

a fin de no perjudicar los ingresos que viene percibiendo los trabajadores en cada ejercicio presupuestal.

- ❖ Corresponde al Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos necesarios en el Año 2022, con la finalidad de garantizar la continuidad y culminación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA”, teniendo en cuenta que nos encontramos en Emergencia Sanitaria ocasionada por la COVID-19.