

FORMATOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Firmado digitalmente por:

DIOS BENITES Wilmer

Índice de Formatos

Motivo: Soy el autor del

INDICADORES INSTITUCIONALES: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Fecha: 17/09/2021 23:08:07-0500

FORMATO N° 1:	INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2022
----------------------	---

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

FORMATO N° 2:	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
FORMATO N° 3:	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
FORMATO N° 4:	DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO 2022
FORMATO N° 5:	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2020, 2021 Y 2022
FORMATO N° 6:	PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
FORMATO N° 7:	RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 2022
FORMATO N° 8:	RESUMEN DE PRESUPUESTO POR FUNCIONES PIA 2020, 2021 Y PROYECTO 2022

GASTOS DE PERSONAL

FORMATO N° 9:	COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PLAZAS EN EL PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
FORMATO N° 10:	INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS - PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
FORMATO N° 11:	INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

FORMATO N° 12:	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
FORMATO N° 13:	CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2020 Y 2021
FORMATO N° 14:	PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS - PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
FORMATO N° 15:	DETALLE DE CONSULTORIAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES - PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
FORMATO N° 16:	TESORERÍA - RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2020 Y 2021

OTROS

FORMATO N° 17:	NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2020 Y 2021
FORMATO N° 18:	ALQUILER DE INMUEBLES EN LOS AÑOS FISCALES 2020 Y 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 01: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Línea Base	Meta 2021	Fuente de Información	Responsable	2021		2022		2023
								Meta	Resultado	Meta	Proyectado	
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461	OEI.01	OEI.01 Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en el Departamento	Porcentaje de población vulnerable ante desastres naturales	62.13%	56.13%	PLANAGERD/INI	Oficina regional de gestión de riesgos de desastres	56.13%		54.13%		54.13%
	OEI.02	OEI.02 Promover la igualdad de género y el cierre de las brechas de género en el Departamento	Porcentaje de violencia física contra la mujer ejercida alguna vez por parte del esposo o compañero, según ámbito geográfico	30.10%	25.10%	INEI / Sub gerencia de inclusión social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	25.10%		23.10%		23.10%
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461	OEI.03	OEI.03 Garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el Departamento de Tumbes	Hectáreas de áreas naturales protegidas y/o aprovechadas sosteniblemente	8794.5	10,794.50	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	10794.5		10794.5		10794.5
	OEI.04	OEI.04 Fortalecer los sistemas de seguridad ciudadana en el	Porcentaje de la población de 15 y más años	18.30%	18.30%	Instituto Nacional de Estadística e Informática	Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional	12.60%		10.60%		10.60%



Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilma
Florentino FIR 09266633 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/09/2021 23:48:47-0500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

PLIEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Nombre del	Línea	Fuente de	2021	2022	2021	2022	
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461	OEI.05	OEI.05 Garantizar la calidad de los servicios educativos de los estudiantes del departamento de Tumbes	Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	33.60%	54.60%	Dirección Regional de Educación	54.60%	60.60%	54.60%	60.60%
			Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.	21.40%	41.40%	Dirección Regional de Educación	41.40%	46.40%	41.40%	46.40%
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461										



Firmado digitalmente por:
 DIOS BENITES Wilma
 Florentino FIR 09266633 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17/09/2021 23:09:24-0500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

PLIEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Nombre del	Línea	31.01.2024	Fuente de	2021	2022	2021	2022
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461	OEI.06	Mejorar la calidad integral de los servicios de salud para la población de Tumbes	Porcentaje de población con atención integral de salud, según etapa de vida.	70%	85%	Sistema de información HIS	Dirección Regional de Salud	90%	85%	90%
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461	OEI.07	Desarrollar los niveles de competitividad de los agentes económicos	Exportaciones FOB registrada por aduana (MILES DE DOLARES)	179 630.35	273195 30	Instituto Nacional de informática y estadística	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	#####	273195.3	308829
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461	OEI.08	Mejorar los servicios de transporte multimodal en el departamento	Número de kilómetros de red vial asfaltada	109.44 km	118.44 km	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	121.44 km	118.44 km	121.44 km
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461	OEI.09	Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población del departamento	Porcentaje de hogares con acceso a servicios de saneamiento básico.	72.50%	99.80%	MVCS - ONGEI, PNS, ETT	Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento	100%	99.80%	100%
GOBIERNO REGIONAL TUMBES PLIEGO-461	OEI.10	Modernizar la gestión institucional	Número de planes de mejora por órgano estructural	0	3	Sub gerencia de desarrollo institucional	Sub gerencia de desarrollo institucional	3	3	3



Firmado digitalmente por:
DÍOS BENITES WILMA
Florentino FIR 0926633 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/09/2021 23:09:53-0500

PIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	2020	2021	2022
1: Acciones Centrales (AC)	71,884,122.00	71,019,519.00	58,989,602.00
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	66,411,299.00	86,390,096.00	77,792,088.00
3: Programas Presupuestales	316,647,674.00	306,610,744.00	262,521,094.00
PIA TOTAL S/	455,143,095.00	464,020,359.00	399,302,784.00

PIM POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	2020	2021 (*)	2022 (**)
1: Acciones Centrales (AC)	80,353,892.00	74,459,619.00	
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	153,249,157.00	139,295,275.00	
3: Programas Presupuestales	386,742,951.00	376,692,593.00	
PIM TOTAL S/	620,346,000.00	590,447,487.00	0.00

EJECUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	2020	2021 (*)	2022 (**)
1: Acciones Centrales (AC)	77,101,205.00	70,459,619.00	
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	131,157,228	130,295,275.00	
3: Programas Presupuestales	290,591,946	291,000,000.00	
EJECUCIÓN TOTAL S/	498,850,379.00	491,754,894.00	0.00

(*) Proyección al 31/12/2021

(**) Proyecto 2022



Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09266813 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 17/09/2021 23:11:34-0500



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 03: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

PIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2020	2021	2022
GASTOS CORRIENTES	361,885,668.00	371,021,934.00	334,744,032.00
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	260,722,736.00	283,055,577.00	265,638,703.00
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	26,290,874.00	24,235,452.00	20,357,649.00
4: Bienes y Servicios	74,563,107.00	63,454,954.00	48,737,200.00
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)	308,951.00	275,951.00	10,480.00
GASTOS DE CAPITAL	93,257,427.00	92,998,425.00	64,558,752.00
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	93,257,427.00	92,998,425.00	64,558,752.00
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
11: Servicio de la Deuda			
PIA TOTAL S/	455,143,095.00	464,020,359.00	399,302,784.00

PIM POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2020	2021	2022
GASTOS CORRIENTES	445,328,066.00	415,429,553.00	0.00
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	293,668,483.00	293,668,483.00	
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	24,396,497.00	23,000,000.00	
4: Bienes y Servicios	122,272,982.00	93,770,966.00	
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)	4,990,104.00	4,990,104.00	
GASTOS DE CAPITAL	175,017,934.00	175,017,934.00	0.00
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	175,017,934.00	175,017,934.00	
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
11: Servicio de la Deuda			
PIM TOTAL S/	620,346,000.00	590,447,487.00	0.00

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2020	2021	2022
GASTOS CORRIENTES	433,709,671.00	412,429,553.00	0.00
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	292,886,899.00	293,668,483.00	
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	24,205,920.00	23,000,000.00	
4: Bienes y Servicios	111,719,567.00	90,770,966.00	
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)	4,897,285.00	4,990,104.00	
GASTOS DE CAPITAL	65,140,707.00	79,325,341.00	0.00
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	65,140,707	79,325,341.00	
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
11: Servicio de la Deuda			
EJECUCIÓN TOTAL S/	498,850,378.00	491,754,894.00	0.00



Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09266813 hard
Motivo: Soy el autor del documento

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 04: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO 2022
 CTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

PLIEGOS DEL SECTOR O GOBIERNO REGIONAL	UNIDADES EJECUTORAS O ENTIDADES PÚBLICAS ASCRITAS AL SECTOR	GASTOS CORRIENTES						GASTOS DE CAPITAL					SERVICIO DE DEUDA	TOTAL	PART. %
		1. Reserva de Contingencia	2. Personal y Obligaciones Sociales	3. Pensiones y Prestaciones Sociales	4. Bienes y Servicios	5. Donaciones y Transferencias	6. Otros Gastos	SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES	7. Donaciones y Transferencias	8. Otros Gastos	9. Adquisiciones de Activos Financieros	10. Adquisiciones de Activos Físicos			
PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES	001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL		9,484,089.00	1,752,724.00	12,780,597.00		10,480.00	24,017,410.00			52,826,125.00		52,826,125.00	76,843,535.00	19.24%
	100 REGION TUMBES-AGRICULTURA		1,242,468.00	1,820,310.00	1,309,334.00			4,382,592.00						4,382,592.00	1.10%
	200 REGION TUMBES-TRANSPORTES		1,816,758.00	420,920.00	1,046,232.00			3,283,910.00						3,283,910.00	0.82%
	300 REGION TUMBES-EDUCACION		13,002,265.00	14,555,189.00	1,829,947.00			29,187,401.00			11,069,627.00		11,069,627.00	40,257,028.00	10.08%
	301 GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL TUMBES		109,400,937.00	92,935.00	3,442,762.00			112,936,634.00						112,936,634.00	28.28%
	302 GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL CONTRAMINTE VILLAR- ZI		32,080,299.00	95,601.00	951,239.00			33,127,139.00						33,127,139.00	8.30%
	303 GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL ZARUMILLA		35,915,962.00	8,638.00	1,100,043.00			37,024,643.00						37,024,643.00	9.27%
	400 REGION TUMBES-SALUD		36,662,804.00	1,512,679.00	9,642,598.00			47,818,081.00			663,000.00		663,000.00	48,481,081.00	12.14%
	402 GOB. REG. TUMBES-HOSP REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAI		26,033,121.00	98,653.00	18,994,448.00			45,126,222.00						45,126,222.00	11.46%
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR		265,638,703.00	20,357,649.00	49,737,200.00			334,744,032.00			64,558,752.00		64,558,752.00	399,302,784.00	100.00%



Firmado digitalmente por:
 DIOS BENITES Wilmer
 Florentino FIR 09266813 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17/09/2021 23:13:52-0500

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021	2022
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	18,496,398.00	20,424,505.00	7,240,114.00
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	21,682,755.00	20,033,815.00	18,984,192.00
0016: TBC-VIH/SIDA	5,223,318.00	5,280,121.00	4,507,959.00
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	6,762,687.00	5,876,100.00	5,394,114.00
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,410,807.00	4,117,910.00	4,122,046.00
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4,104,384.00	3,667,998.00	3,441,549.00
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		0.00	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	756,634.00	733,918.00	
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO S	2,367,808.00	0.00	689,842.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR D	10,022,304.00	10,583,171.00	12,473,462.00
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS		1,789,967.00	
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR			
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	60,999.00	2,006,388.00	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	175,392.00	175,392.00	253,688.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA	177,718,595.00	199,041,024.00	161,932,350.00
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	271,397.00	183,200.00	107,749.00
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MED	1,784,092.00	1,721,854.00	1,746,354.00
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDU	3,713,946.00	4,100,720.00	3,707,123.00
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS D	2,177,209.00	2,620,579.00	2,171,757.00
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO		0.00	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERC	1,602,914.00	732,126.00	338,231.00
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL		0.00	
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	1,890,318.00	582,000.00	570,994.00
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN	838,568.00	844,374.00	854,374.00
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSO	110,144.00	15,261.00	29,250.00
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,939,341.00	3,693,864.00	3,628,175.00
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TR	43,799,981.00	11,072,846.00	13,622,139.00
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO		0.00	
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5,934,068.00	5,947,438.00	5,945,029.00
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUC	3,615.00	1,211,897.00	
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			10,860,613.00
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		154,276.00	
PIA TOTAL S/	316,847,674.00	306,610,744.00	262,621,104.00

PIM POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021 (*)	2022 (**)
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,696,945.00	22,838,680.00	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	31,339,922.00	30,290,954.00	
0016: TBC-VIH/SIDA	5,111,852.00	5,307,104.00	
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	10,208,553.00	6,358,361.00	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,108,408.00	5,261,306.00	
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,956,241.00	3,788,872.00	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	6,231,281.00	579,762.00	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	734,789.00	733,918.00	
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO S	1,427,023.00	585,649.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR D	40,016,203.00	35,663,409.00	
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -	545,100.00	1,789,967.00	
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,222,083.00		
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	60,999.00	2,697,244.00	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	586,755.00	1,060,797.00	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA	191,802,093.00	205,730,813.00	
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	644,968.00	563,058.00	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MED	2,416,059.00	1,741,184.00	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDU	4,360,685.00	4,437,851.00	
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS D	4,328,005.00	7,005,127.00	
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMP	32,294.00	86,500.00	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERC	1,186,579.00	1,021,590.00	
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESAN	173,116.00	204,652.00	
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	806,311.00	729,407.00	
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN	721,813.00	804,374.00	
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSO	243,162.00	15,261.00	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,985,680.00	4,486,611.00	
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TR	33,199,179.00	19,280,634.00	
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	185,368.00	1,102.00	
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	14,525,709.00	12,105,555.00	
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUC	1,885,776.00	1,266,857.00	
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		235,494.00	
PIA TOTAL S/	386,742,951.00	376,672,093.00	

Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09266813 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/09/2021 00:16:16-0500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 05: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2020, 2021 Y 2022

SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021	2022
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	18,496,398.00	20,424,505.00	7,240,114.00
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	21,682,755.00	20,033,815.00	18,984,192.00
0016: TBC-VIH/SIDA	5,223,318.00	5,280,121.00	4,507,959.00
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	6,762,687.00	5,876,100.00	5,394,114.00
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,410,807.00	4,117,910.00	4,122,046.00
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4,104,384.00	3,667,998.00	3,441,549.00
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		0.00	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	756,634.00	733,918.00	
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO S	2,367,808.00	0.00	689,842.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR D	10,022,304.00	10,583,171.00	12,473,462.00
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS		1,789,967.00	
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR			
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	60,999.00	2,006,388.00	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	175,392.00	175,392.00	253,688.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA	177,718,595.00	199,041,024.00	161,932,350.00
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	271,397.00	183,200.00	107,749.00
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MED	1,784,092.00	1,721,854.00	1,746,354.00
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDU	3,713,946.00	4,100,720.00	3,707,123.00
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS I	2,177,209.00	2,620,579.00	2,171,757.00
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMP		0.00	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERC	1,602,914.00	732,126.00	338,231.00
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL		0.00	
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	1,890,318.00	582,000.00	570,994.00
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN	838,568.00	844,374.00	854,374.00
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSO	110,144.00	15,261.00	29,250.00
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,939,341.00	3,693,864.00	3,628,175.00
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TR	43,799,981.00	11,072,846.00	13,622,139.00
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO		0.00	
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5,934,068.00	5,947,438.00	5,945,029.00
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUC	3,615.00	1,211,897.00	
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			10,860,613.00
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		154,276.00	
PIA TOTAL S/	316,847,674.00	306,610,744.00	262,621,104.00

PIM POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021 (*)	2022 (**)
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,696,945.00	22,838,680.00	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	31,339,922.00	30,290,954.00	
0016: TBC-VIH/SIDA	5,111,852.00	5,307,104.00	
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	10,208,553.00	6,358,361.00	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,108,408.00	5,261,306.00	
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,956,241.00	3,788,872.00	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	6,231,281.00	579,762.00	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	734,789.00	733,918.00	
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO S	1,427,023.00	585,649.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR D	40,016,203.00	35,663,409.00	
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -	545,100.00	1,789,967.00	
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,222,083.00		
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	60,999.00	2,697,244.00	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	586,755.00	1,060,797.00	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA	191,802,093.00	205,730,813.00	
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	644,968.00	563,058.00	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MED	2,416,059.00	1,741,184.00	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDU	4,360,685.00	4,437,851.00	
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS I	4,328,005.00	7,005,127.00	
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMP	32,294.00	86,500.00	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERC	1,186,579.00	1,021,590.00	
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESAN	173,116.00	204,652.00	
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	806,311.00	729,407.00	
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN	721,813.00	804,374.00	
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSO	243,162.00	15,261.00	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,985,680.00	4,486,611.00	
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TR	33,199,179.00	19,280,634.00	
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	185,368.00	1,102.00	
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	14,525,709.00	12,105,555.00	
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUC	1,885,776.00	1,266,857.00	
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		235,494.00	
PIA TOTAL S/	386,742,951.00	376,672,092.00	

Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 0926813 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/09/2021 00:16:51-0500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021 (*)	2022 (**)
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,142,319.00	22,516,277.00	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	21,932,216.00	28,044,706.00	
0016: TBC-VIH/SIDA	5,094,206.00	4,505,275.00	
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	9,611,095.00	5,671,035.00	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,049,003.00	3,561,245.00	
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,873,256.00	2,731,347.00	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	4,468,584.00	579,762.00	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	732,846.00	590,674.00	
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO S	522,567.00	522,567.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR D	6,886,691.00	7,628,930.00	
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -	456,290.00	538,932.00	
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,199,582.00		
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO			
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	359,906.00	546,218.00	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA	168,513,341.00	172,067,545.00	
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	196,250.00	548,622.00	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MED	2,319,634.00	1,500,000.00	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDU	4,317,606.00	3,805,537.00	
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS D	3,466,830.00	4,442,894.00	
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMP	32,285.00	56,500.00	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERC	838,807.00	1,000,000.00	
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESAN	172,739.00	172,739.00	
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	582,382.00	526,810.00	
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN	699,682.00	699,682.00	
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSO	243,085.00	10,680.00	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,977,225.00	3,794,307.00	
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TR	14,654,610.00	14,654,610.00	
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	184,266.00		
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9,899,167.00	9,083,106.00	
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUC	1,165,477.00	1,000,000.00	
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		200,000.00	
PIA TOTAL S/	290,591,947.00	291,000,000.00	

(*) Proyección al 31/12/2021

(**) Proyecto 2022



Firmado digitalmente por:
DÍOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09268813 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/09/2021 00:17:24-0500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 06: PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
DIRECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

PROGRAMAS SOCIALES	PRESUPUESTO PIA			PRESUPUESTO PIM			BENEFICIARIOS					
	2020	2021	Diferencia (2020-2021)	Proyecto 2022	2020	2021	Diferencia (2020-2021)	2020	2021 (*)	Estimado 2021 (**)	Proyecto 2022	Diferencia (2021-2022)
DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14 AÑOS	135,518	163,206	27,688	200,250	205,518	166,957	-38,561	5,103	3,972	6,250	8,000	1,750
	I. GESTACIÓN											
	AMU											
	MMN											
	Mortalidad Materna											
	Mortalidad Neonatal											
	II. De 0 a 2 AÑOS											
	AN											
	UNA MAS											
	Desnutrición Crónica											
	Mortalidad Infantil											
	Desarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional y motor											
	V. DE 3 A 5 AÑOS											
	ELA											
	ogros de aprendizaje											
cobertura escolar												
VI. DE 6 A 12 AÑOS												
ELA Primaria												
ogros de aprendizaje												
cobertura escolar												
VII. DE 13 A 17 AÑOS												
ELA Secundaria												
cobertura escolar												
ogros de aprendizaje												
cobertura escolar												
TOTAL	8,001,012	664,119	-7,336,893	200,250	6,740,938	682,556	-6,058,382	75,925	39,383	76,548	78,460	1,912
Est. %			-91.70%				-89.87%			-48.13%		

*) Al 30 de junio de 2021
(**) Estimado al 31 de diciembre de 2021



Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09266813 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/09/2021 00:18:02-0500

PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2022

FORMATO 07: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 2022
 ECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

RECURSOS PÚBLICOS	GASTO CORRIENTE 2022										GASTO CAPITAL 2022			SERVICIO DE DEUDA 2022		TOTAL	EST. %
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGAC. SOC.	PENSIONES Y PREST. SOC.	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFER.	OTROS GASTOS	SUB TOTAL GASTO CTE	DONACIONES Y TRANSFER.	OTROS GASTOS	ADQUIS. ACT. NO FINANCI.	ADQUIS. ACT. FINANCI.	SUB TOTAL GASTOS CAP.	SERVICIO DE DEUDA	SUB TOTAL SER. DEUDA	S/.		
RECURSOS ORDINARIOS		265,638,703	20,357,649	39,510,156		10,480	325,516,988			4,985,425		4,985,425			330,502,413		
RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.				4,587,667			4,587,667								4,587,667		
- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
RECURSOS DETERMINADOS				4,639,377			4,639,377			59,573,327		59,573,327			64,212,704		
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES				4,639,377			4,639,377			59,573,327		59,573,327					
- CONTRIBUCIONES A FONDOS																	
- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL																	
- IMPUESTOS MUNICIPALES																	
- OTROS (ESPECIFICAR)																	
TOTAL	0	265,638,703	20,357,649	53,376,577	0	10,480	334,744,032	0	0	124,132,079	0	64,558,752	0	0	399,302,784	0	0



Firmado digitalmente por:
 DIOS BENITES Wilmer
 Florentino FIR 09266033 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/09/2021 00:09:55-0500

FUNCIONES	PPTO (PIA)	GASTOS CORRIENTES Y							GASTOS DE CAPITAL				SERVICIO DE DEUDA		TOTAL	
		1. Personal y Gastos Corrientes	2. Personal y Gastos Corrientes	3. Personal y Gastos Corrientes	4. Personal y Gastos Corrientes	5. Otros Gastos	SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES	6. Demosnias y Transferencias	7. Otros Gastos	8. Adquisición de Activos no Financieros	9. Adquisición de Activos Financieros	SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL	10. Servicio de la Deuda	11. Servicio de la Deuda	NUEVOS SOLIC	PART %
1 Legislativa	2020															
	2021															
	2022															
	Var. % (2021-2022)															
2 Relaciones Exteriores	2020															
	2021															
	2022															
	Var. % (2021-2022)															
3 Planeam. Gestión y Reserva	2020	560,958,944	24,678,641	661,551,262		12,411,134	1,259,600,001		7,277,800	653,286,831		880,564,631			2,120,164,832	
	2021	285,252,067	1,757,869	413,233,330		16,471,939	716,705,205		5,190,163	661,509,412		666,699,575			1,383,404,780	
	2022	6,484,089	5,081,304	5,081,304			14,575,393			2,429,551		2,429,551			17,004,944	
	Var. % (2021-2022)	-99.88%	-100.00%	-98.77%		-100.00%	-97.97%		-100.00%	-99.63%		-98.84%			-88.77%	
4 Defensa y Seg. Nacional	2020															
	2021															
	2022															
	Var. % (2021-2022)															
5 Orden Púb. y Seguridad	2020	2,969,478	36,915,856	40,885,435			80,740,769			309,263,976		309,263,976			390,004,745	
	2021	2,919,948	30,685,267	38,043,380			71,648,625			215,071,151		215,071,151			286,719,776	
	2022	20,978	444,879	5,441,437			5,907,294			8,749,043		8,749,043			14,656,337	
	Var. % (2021-2022)	-99.28%	-98.55%	-85.70%			-91.76%			-95.93%		-95.93%			-94.89%	
6 Justicia	2020															
	2021															
	2022															
	Var. % (2021-2022)															
7 Trabajo	2020	13,972,814	25,999	34,815,456		44,260	48,858,529			1,625,720		1,625,720			50,484,249	
	2021	13,312,086	16,000	13,834,396		28,062	41,284,462			500,000		500,000			41,784,462	
	2022			317,927			317,927								317,927	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-98.56%		-100.00%	-99.23%			-100.00%		-100.00%			-99.34%	
8 Comercio	2020	4,514,454		8,058,098			12,572,552			35,781,746		35,781,746			48,354,298	
	2021	4,900,343		11,111,397			16,011,740			30,115,000		30,115,000			46,126,740	
	2022			43,592			43,592								43,592	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-98.61%		-100.00%	-99.73%			-100.00%		-100.00%			-99.91%	
9 Turismo	2020	6,862,395	3,666	18,947,849		1,500	25,815,410			102,006,345		102,006,345			127,821,755	
	2021	6,167,874		13,834,396		1,500	20,023,770			96,001,083		96,001,083			116,024,853	
	2022			1,302,762			1,302,762			623,116		623,116			1,625,880	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-90.58%		-100.00%	-63.49%			-99.35%		-99.35%			-88.34%	
10 Agropecuaria	2020	91,060,221	478,736	98,795,131		215,102	180,549,160			1,362,779,367		1,362,779,367			1,553,328,557	
	2021	82,009,090	2,674,979	79,438,154		191,059	164,311,282			1,413,378,799		1,413,378,799			1,577,688,081	
	2022	1,221,490		1,279,098		10,480	2,511,038			311,913		311,913			2,822,951	
	Var. % (2021-2022)	-98.51%	-100.00%	-98.39%		-94.51%	-98.47%			-99.98%		-99.98%			-99.82%	
11 Pesca	2020	15,781,908	45,542	9,848,205		31,801	25,707,254			14,966,661		14,966,661			40,673,915	
	2021	15,955,237		8,903,480			24,858,717			21,895,875		21,895,875			46,754,592	
	2022			118,150			118,150								118,150	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-98.67%		-100.00%	-99.52%			-100.00%		-100.00%			-99.76%	
12 Energía	2020	1,756,674	10,000	3,844,178			5,610,852			37,838,892		37,838,892			43,449,744	
	2021	1,636,195		3,299,418			4,935,613			27,891,082		27,891,082			32,826,695	
	2022			110,170			110,170								110,170	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-96.66%		-100.00%	-97.77%			-100.00%		-100.00%			-99.66%	
13 Minería	2020	1,571,809		6,184,311			7,756,120			105,100		105,100			7,861,220	
	2021	1,574,410		5,005,415			6,579,825			13,390		13,390			6,593,215	
	2022						0								0	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-100.00%		-100.00%	-100.00%			-100.00%		-100.00%			-100.00%	
14 Industria	2020	3,359,301		2,406,866			5,766,167			11,849,709	403,000	12,252,709			18,018,876	
	2021	2,931,928		1,836,206			4,768,134			13,277,040	608,374	13,885,414			18,653,548	
	2022			103,070			103,070								103,070	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-94.39%		-100.00%	-97.84%			-100.00%	-100.00%	-100.00%			-99.45%	
15 Transporte	2020	83,063,077	286,593	485,948,953		468,096	579,796,721			1,599,777,784		1,599,777,784			2,129,574,505	
	2021	70,314,452	184,091	89,690,761		611,059	160,809,393			1,623,764,039		1,623,764,039			1,984,573,432	
	2022	1,816,758	4,428	979,804			2,800,990			12,202,557		12,202,557			15,003,547	
	Var. % (2021-2022)	-97.42%	-97.59%	-98.91%		-100.00%	-98.26%			-99.33%		-99.33%			-99.24%	
16 Comunicaciones	2020	935,948		3,942,271			4,878,217			2,180,526		2,180,526			7,058,743	
	2021	896,769		3,431,735			4,328,504			2,455,809		2,455,809			6,784,313	
	2022			66,428			66,428								66,428	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-98.06%		-100.00%	-98.47%			-100.00%		-100.00%			-99.02%	
17 Ambiente	2020	2,390,530		9,657,709		1,196	12,048,434			94,000,686		94,000,686			106,050,120	
	2021	2,008,065		7,981,799			9,989,864			99,640,627		99,640,627			109,629,491	
	2022			98,500			98,500			689,842		689,842			788,342	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-98.77%		-100.00%	-99.01%			-99.31%		-99.31%			-99.28%	
18 Saneamiento	2020	758,561		13,677,031			14,435,592			101,368,378		101,368,378			115,803,970	
	2021	530,941		11,813,227			12,344,168			250,180,242		250,180,242			262,324,410	
	2022			253,688			253,688								253,688	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-97.82%		-100.00%	-97.91%			-100.00%		-100.00%			-99.90%	
19 Vivienda y Des. Urbano	2020	5,016,136	15,001	11,335,295			16,366,432			19,435,733		19,435,733			35,802,165	
	2021	4,365,065	5,000	12,990,990			17,361,055			21,568,377		21,568,377			38,929,459	
	2022			41,050			41,050								41,050	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-99.68%		-100.00%	-98.76%			-100.00%		-100.00%			-99.89%	
20 Salud	2020	4,653,681,257	3,565,083	1,698,919,714		29,032,360	8,385,198,444			815,534,310		815,534,310			7,209,732,754	
	2021	5,008,040,965	2,103,801	2,257,286,137		28,068,305	7,295,497,388			1,385,129,964		1,385,129,964			8,680,627,352	
	2022	62,695,925	96,653	26,477,046			89,271,624			19,376,129		19,376,129			108,647,753	
	Var. % (2021-2022)	-98.75%	-95.31%	-98.83%		-100.00%	-98.76%			-98.60%		-98.60%			-98.75%	
21 Cultura y Deporte	2020	199,647		7,688,731			7,888,378			61,128,189		61,128,189			69,016,567	
	2021	199,647		10,484,227			10,683,874			57,901,478		57,901,478			68,585,352	
	2022														0	
	Var. % (2021-2022)	-100.00%	-100.00%	-100.00%		-100.00%	-100.00%			-100.00%		-100.00%			-100.00%	
22 Educación	2020	13,006,677,449	6,416,978	1,189,095,314		4,757,535	14,206,947,270			1,352,868,195		1,352,868,195			15,559,815,471	
	2021	14,920,745,465	33,629,147	803,291,256		130,805	15,757,796,673			1,332,790,825		1,332,790,825			17,090,587,498	
	2022	190,399,463	197,174	7,123,991			197,220,628			17,144,482		17,144,482			214,865,090	
	Var. % (2021-2022)	-96.72%	-99.41%	-99.11%		-100.00%	-98.75%			-98.71%		-98.71%			-88.74%	
23 Protección Social	2020	18,689,334	92,580	35,511,110		3,515,291	57,208,315			23,577,477		23,577,477			80,785,792	

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 09: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PLAZAS EN EL PRESUPUESTO 2021 Y PROYECTO 2022

SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

PLIEGO: Todos los pliegos del sector y cada pliego del sector

CATEGORIA	2021 (JUNIO)										PROYECCIÓN 2022 (JUNIO)													
	Decreto Legislativo 276 (Regimen Publico)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Servicios	Ley 30057 (Ley del Servicio Civil)	Decreto Legislativo 1024 (Garantes Publicos) (")	Ley 25650 (Fondo de Apoyo Generalista) (")	Ley 29959 (Personal Alimentario Calificado) (")	Practicantes (")	Otros Servidores (especificar) (") (")	Total	8/Anual (")	Decreto Legislativo 276 (Regimen Publico)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Servicios	Ley 30057 (Ley del Servicio Civil)	Decreto Legislativo 1024 (Garantes Publicos) (")	Ley 25650 (Fondo de Apoyo Generalista) (")	Ley 29959 (Personal Alimentario Calificado) (")	Practicantes (")	Otros Servidores (especificar) (") (")	Total	SI (")		
REMUNERATIVA	53	0	6	0	0	0	0	0	0	7	66	53	0	6	0	0	0	0	0	0	7	66		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	21	0	6	0	0	0	0	0	0	27	27	21	0	6	0	0	0	0	0	0	27	27		
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6		
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5		
	28	0	33	0	0	0	0	0	0	61	61	28	0	33	0	0	0	0	0	0	0	61	61	
PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6		
	12	0	33	0	0	0	0	0	0	45	45	12	0	33	0	0	0	0	0	0	45	45		
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5		
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5		
	147	0	43	0	0	0	0	0	0	190	190	147	0	43	0	0	0	0	0	0	0	190	190	
TECNICOS	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30		
	45	0	43	0	0	0	0	0	0	88	88	45	0	43	0	0	0	0	0	0	88	88		
	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28		
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10		
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16		
	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18		
AUXILIARES	21	0	58	0	0	0	0	0	0	79	79	21	0	58	0	0	0	0	0	0	0	79	79	
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6		
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
	12	0	58	0	0	0	0	0	0	70	70	12	0	58	0	0	0	0	0	0	70	70		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		



Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES WILSON
Florentino FIR 0926
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/09/2021 00:21:22-0500

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020
PROYECCIÓN PARA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO N° 10: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS - PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

CATEGORIA	2020 (PIA)		2021 (PIA)		2022 (PROYECTO)		VARIACION 2020-2021	
	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL
COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*)					249	15,597,912.00		
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)								
BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL								
DIETA DE DIRECTORIO								
DIETAS								
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES					7	360,360.00		
GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS					249	249,000.00		
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES								
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES					183	1,443,769.00		
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)								
PRODUCTIVIDAD								
RETRIBUCIONES EN BIENES								
SEGUROS (ESPECIFICAR)								
TRANSFERENCIAS CAFAE								
VESTUARIO								
OTROS (ESPECIFICAR) (**)								
TOTAL (*)						17,651,041.00		



(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GÉNÉRICA 1, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(**) PNUD, BONOS, etc.

Firmado digitalmente por:
WILMER BENITES WILMER
FIR 09266813 hard
Soy el autor del documento
Fecha: 18/09/2021 00:21:52-0500



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 11: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
 SECTOR o CODE REGIONAL: FLEBIO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 PLIEGO: Todos los pliegos del sector y cargo pliego del sector

CARRERA ADMINISTRATIVA	INGRESOS PERSONAL INGRESOS 2020										INGRESOS PERSONAL INGRESOS 2021										DIFERENCIA (2021 - 2020)		PROYECTO 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	FEA	REMUNERACION MENSUAL (cada persona)	CARGA MENSUAL (cada persona)	ARTES MENSUAL (cada persona)	INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada persona)	MOVILIDAD	REASIGNAMIENTO	BONOS	OTROS INGRESOS MENSUALES (cada persona)	SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES (cada persona)	ADJUNTOS GRATIFICACIONES Y ESPOLANDIA (cada persona)	OTROS INGRESOS NO MENSUALES (cada persona)	SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS (no mensuales, monto anual)	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA		TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA	TOTAL INGRESOS ANUAL PEA



Firmado digitalmente por:
 DIOS BENITES Wilmer
 Florentino FIR 09266813 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/09/2021 00:23:12-0500



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 12: ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
 SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

RUBROS	PPTO 2020 (PIA)	PPTO 2021 (PIA)	PPTO 2021 (PIM)	PPTO 2021 (PIM 30 JUNIO)	PPTO 2022 (PROYECTO)	Diferencia PIA (2020-2021)	Variación % (2020-2021)	Diferencia PIA (2021-2022)	Variación % (2020-2021)
ALIMENTOS DE PERSONAS	2,276,292	2,326,475	2,187,565	2,187,565	1,650,145	50,183	2.20%	-676,330	-29.07%
VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA	686,897	614,381	572,926	572,926	495,921	-72,516	-10.56%	-118,460	-19.28%
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	226,431	140,750	544,177	544,177	238,874	-85,681	-37.84%	98,124	69.72%
BIENES DE CONSUMO									
BIENES DISTRIBUCION GRATUITA									
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,167,138	1,322,992	1,232,582	1,232,582	1,323,226	-844,146	-38.95%	234	0.02%
COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES									
COMPRA DE OTROS BIENES	408,508	289,569	276,266	276,266	224,919	-118,939	-29.12%	-64,650	-22.33%
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS									
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,511,429	30,106,947	46,594,423	46,594,423	20,391,828	595,518	2.02%	-9,715,119	-32.27%
ENSERES	99,895	50,500	72,220	72,220	24,000	-49,395	-49.45%	-26,500	-52.48%
MATERIALES Y UTILES	4,416,273	4,043,276	2,931,787	2,931,787	3,718,460	-372,997	-8.45%	-324,816	-8.03%
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,414,527	1,118,632	740,990	740,990	1,036,256	-295,895	-20.92%	-82,376	-7.36%
OTROS (especificar)									
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS									
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
PROPINAS									
REPUESTOS Y ACCESORIOS	413,499	175,433	252,422	252,422	204,387	-238,066	-57.57%	28,954	16.50%
SEGUROS									
SERVICIO DE CONSULTORIA									
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	13,249,186	8,199,108	8,623,966	8,623,966	5,665,213	-5,050,078	-38.12%	-2,533,895	-30.90%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	176,121	118,793	235,809	235,809	95,027	-57,328	-32.55%	-23,766	-20.01%
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,652,521	4,748,364	4,896,507	4,896,507	4,582,873	95,843	2.06%	-165,491	-3.49%
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	350,787	384,518	65,958	65,958	202,800	33,731	9.62%	-181,718	-47.26%
SERVICIOS NO PERSONALES									
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,781,731	5,307,580	13,936,223	13,936,223	3,854,439	-3,474,151	-39.56%	-1,453,141	-27.38%
SUMINISTROS MEDICOS	3,364,936	3,081,566	9,486,076	9,486,076	2,931,838	-283,370	-8.42%	-149,728	-4.86%
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	169,674	45,247	323,497	323,497	39,000	-124,427	-73.33%	-6,247	-13.81%
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERIN	55,712	67,724	75,607	75,607	106,724	12,012	21.56%	39,000	57.59%
TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES									
VIAJES	2,141,550	244,752	410,325	410,325	314,051	-1,896,798	-88.57%	69,299	28.31%
VIAJES Y ASIGNACIONES									
LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA ENTIDAD		1,068,347	5,259,597	5,259,597	1,637,219	1,068,347		568,872	53.25%
TOTAL (*)	74,563,107	63,454,954	98,718,923	98,718,923	48,737,200	-11,108,153	-14.717754		

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura
 (*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2018 - 2019 - 2020
 (**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones de Crédito/ Recursos Determinados



Firmado digitalmente por
 DIOS BENITES Wilmer
 Florentino FIR 092668
 Motivo: Soy el autor de este documento
 Fecha: 18/09/2021 00:33:38-0500

Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09266813 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/09/2021 00:24:05-0500



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020
FORMACIÓN PARA LA CONSIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 14: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS - PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ADQUISICIÓN	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	MODALIDAD	NUMERO DEL PROCESO	MONTO	CONTRATISTA (RUC y Domicilio)	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1.- ADQUISICION DE GL ADITIVO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		003-2019	128,501.25	20548210772 - H & G A	PAGADO	30/12/2019	18/09/2020	NINGUNA
2.- ALIMENTO CRUDO PARA LA AYUDA HUMANITARIA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		001-2019	152,081.55	20600828402 - INDUS	PAGADO	06/06/2019	18/09/2020	NINGUNA
3.- CEMENTO PORTLAND ANTISALTRE MS (BOL. x 42.5)	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		001-2020	44,890.00	20395221172 - CONST	PAGADO	14/09/2020	23/09/2020	NINGUNA
4.- 20 MOTO PULVERIZADORAS PARA EL PROYECTO: B	COMPARACION DE PRECIOS		278-2020	42,000.00	10080352056 - MAGUI	PAGADO	13/10/2020	14/10/2020	NINGUNA
5.- INSUMOS DE ORIGEN QUIMICO PARA EL PROYECTO: B	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		002-2020	142,200.00	20529988331 - NEGOC	PAGADO	01/12/2020	07/12/2020	NINGUNA
6.- GLUCONATO DE COBRE PARA EL PROYECTO: B	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		410-2020	144,000.00	20409409935 - CONST	PAGADO	07/12/2020	07/12/2020	NINGUNA
7.- ACEITE AGRICOLA VEGETAL PARA EL PROYECTO: B	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		003-2020	36,000.00	20409409935 - CONST	PAGADO	07/12/2020	09/12/2020	NINGUNA
8.- CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		003-2020	923,508.00	20527405750 - D.J. D	PAGADO	27/02/2020	18/02/2020	NINGUNA
9.- GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL	CONTRATACION DIRECTA		015-2020	3,554,278.00	20515740359 - UEZU	PAGADO	23/12/2020	30/12/2020	NINGUNA
10.- SUMINISTRO DE ASFALTO DILUIDO MC-30	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		001-2020	278,000.00	20548210772 - H & G A	PAGADO	17/01/2020	30/12/2020	NINGUNA
11.- EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO "IOARR"	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	180,000.00	20392844456 - BIOIMA	PAGADO	28/09/2020	30/12/2020	NINGUNA
12.- VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO - "	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	2,130,000.00	20510075570 - INVER	PAGADO	28/09/2020	29/12/2020	NINGUNA
13.- COCHE DE PARO & INTUBACION - "IOARR"	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	802,800.00	20494151503 - SALUD	PAGADO	28/09/2020	30/12/2020	NINGUNA
14.- EQUIPO DE RAYO X PARA RADIOGRAFIA - "IOARR"	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	415,000.00	20505126059 - X RAY	PAGADO	28/09/2020	31/12/2020	NINGUNA
15.- EQUIPO DESTRUCTOR DE AGUJA Y MALETIN REANIM	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	77,100.00	20600495331 - M Y M	PAGADO	25/09/2020	31/12/2020	NINGUNA
16.- DESFIBRILADOR, DETECTOR LATIDOS, OXIMETRO	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	745,000.00	20511549249 - NOVA	PAGADO	28/09/2020	31/12/2020	NINGUNA
17.- MONITOR MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITAL	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	1,266,108.00	20391026336 - INTER	PAGADO	28/09/2020	31/12/2020	NINGUNA
18.- ESTABILIZADOR, SELLADORA BOLSAS, APARATO B	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	252,680.00	20521301318 - PC MEI	PAGADO	28/09/2020	31/12/2020	NINGUNA
19.- PANTOSCOPIO, TENSIOMETRO, ASPIRADORA Y LINT	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	425,210.00	20549255656 - FABRI	PAGADO	28/09/2020	31/12/2020	NINGUNA
20.- EQUIPO MULTIPLEXOR Y OXIGENOTERAPIA, SUCCIO	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	600,543.12	20545390956 - ZWEI	PAGADO	28/09/2020	31/12/2020	NINGUNA
21.- MESA DE PARTE, MONITOR FATAL, MAQ. LAVA CHA	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	295,515.00	20603289357 - AHL FE	PAGADO	28/09/2020	31/12/2020	NINGUNA
22.- SET Y KIT INSTRUMENTAL VARIOS, JUEGO DE TAMIE	CONTRATACION DIRECTA		001-2020	62,340.00	205455904795 - GOLDE	PAGADO	28/09/2020	31/12/2020	NINGUNA

Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09268813 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/09/2021 00:27:02-0500



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 18: TESORERIA - RESUMEN POR GRUPO GÉNÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2028 Y 2029
RESISTIR v 2008 REGIONAL: PUEBLO DEL GOBIERNO REGIONAL TURKEY

[illegible]

(*) Salvo al 31 de Diciembre de 2021



Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09266813 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/09/2021 00:28:24-0500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 17: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2020 Y 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 481 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTRATANTE			CONTRATADO					AÑO FISCAL 2020		AÑO FISCAL 2021		
		TIPO DE CONTRATO	FUNCION DESEMPEÑADA	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	DNI	Apellidos y Nombres	Profesión	Grado Académico	Título Profesional, Técnico o Capacitación Ocupacional	Numero de Contratos o Renovaciones	Meses Ejecutados	Numero de Contratos o Renovaciones	Meses Ejecutados	
001 SEDE CENTRAL	0936	CAS CONFIANZA	SUB GERENTE DE ACO	6,500.00	15721254	CAMPOS GARCIA FERN	INGENIERO	TITULADO	PROFESIONAL	05/2020	12	#####	05/2020	12
		CAS CONFIANZA	SUB GERENTE DE EVAL	4,500.00	41749207	HUAMAN BARTOLO SAL	INGENIERO	TITULADO	PROFESIONAL	07/2020	12	#####	07/2020	12
		CAS CONFIANZA	JEFE DE LA OFICINA RE	4,500.00	03892470	MEDINA PALACIOS PAL	INGENIERO	TITULADO	PROFESIONAL	06/2020	12	#####	06/2020	12
		CAS CONFIANZA	JEFE DE LA OFICINA DE	5,000.00	41881187	NUNEZ CORONADO LUI	LIC. EN CIENCIA DE LA	TITULADO	PROFESIONAL	Nº 02/21	-	0.00	Nº 02/21	12
		CAS CONFIANZA	JEFE DE LA OFICINA RE	5,893.00	09617620	SALINAS VILLAR WILFR	POLICIA (RETRADO)	TITULADO	PROFESIONAL	05/2019	12	#####	05/2019	12
		CAS	TECNO EN SOPORTE IN	2,500.00	00255893	ROMERO ROSILLO DAI	COMPUTACION E INFO	TITULADO	TECNICO	6/2/2020	12	#####	6/2/2020	12
		CAS	PROFESIONAL EN CIEN	5,000.00	00250405	FARFAN MUHAMAD SU	CONTADORA	TITULADA	PROFESIONAL	1/2/2020	12	#####	1/2/2020	12
		CAS	TECNICO ADMINISTRAT	2,500.00	72969165	DAMIAN VIDAURRE CES	CONTADOR	TITULADO	TECNICO	4/7/2021	12	#####	4/7/2021	12

(*) Al 30 de junio de 2021



Firmado digitalmente por:
DIOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 09268813 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/09/2021 00:28:58-0500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 18: ALQUILER DE INMUEBLES EN LOS AÑOS FISCALES 2020 Y 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ARRENDATARIO		ARRENDADOR			INMUEBLE				CONTRATO		
PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	Apellidos y Nombres o Denominación	DNI O PARTIDA REGISTRAL	BIEN PROPIO DE TERCEROS O AJENO	PARTIDA REGISTRAL DE INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD	METROS CUADRADOS	COCHERAS	OTROS	VIGENCIA DEL CONTRATO	MONTO MENSUAL	FORMA DE PAGO (MENSUAL O ANUAL) Y FECHA DE PAGO
461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES	936	PEÑA PAZOS ALBERTO EDUARDO MOGOLLON CHUNGA MARIA LILIA	00200050 00201825	PROPIETARIOS	P15189208	34.3694 m ²	2		SEIS MESES	3,285.00	MENSUAL / PRIMERO CINCO DIAS DE CADA MES.
461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES	936	CRESPO ARIAS BLANCA EDITH VERTIZ MORALES ALFREDO ENRIQUE	00200810 19188630	PROPIETARIOS	P02006621	150 m ²			TRES AÑOS	2,000.00	MENSUAL / PRIMERO DE CADA MES.
461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES	936	V/A PEÑA GABY ISABEL	00210184	PROPIETARIO	P15259354-0002	246 m ²			DIEZ MESES	3,500.00	MENSUAL / PRIMERO DE CADA MES.



Firmado digitalmente por:
DÍOS BENITES Wilmer
Florentino FIR 000266813 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/09/2021 00:29:30-0500

