

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**PRESUPUESTO 2022 – 2024**



**PLIEGO 461**  
**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09266813 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 17/09/2021 23:28:09-0500

**TUMBES, SETIEMBRE DE 2021**

**CONTENIDO:**

Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales.....3

Sección 2: Análisis comparativo del PIA 2020, 2021 y 2022 y su aumento y disminución.....4

Sección 3: Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 por Programas Presupuestales.....5

Sección 4: Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 y su Programación Multianual 2022. ....6

Sección 5: Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19 .....12

Sección 6: Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre del año fiscal 2021 .....12

Sección 7: Créditos Presupuestarios de Actividades y Proyectos Orientados a Combatir el Covid 19.....15

Sección 8: Conclusiones y Recomendaciones.....16



Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09268813 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 17/09/2021 23:28:34-0500

## **Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales**

El Gobierno Regional Tumbes tiene como función elaborar planes y programas de desarrollo de la región, así como la elaboración del presupuesto, para impulsar el desarrollo económico, a través del objetivo estratégico institucional: desarrollar los niveles de competitividad de los agentes económicos, para lograr resultados óptimos para el bienestar de la población y de la institución en su conjunto teniendo una región eficiente, eficaz, articulada interinstitucional e intersectorial.

### **Misión:**

Promover el desarrollo integral y sostenible del Departamento de Tumbes con una gestión moderna, inclusiva, transparente, segura con enfoque intercultural e integracionistas.

### **Visión:**

Gobernar en democracia la Región Tumbes para alcanzar su desarrollo sostenible.

## **1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo**

**Tabla 1: Objetivos Institucionales vinculados a la Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024**  
(En soles)

<b>Objetivos Institucional</b>	<b>APM</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Promover la gestión de riesgo de desastres en el Departamento	3,724,419.00	3,724,419.00	3,621,501.00
Impulsar el respeto a los derechos humanos e inclusión social con igualdad de género para el desarrollo personal y familiar sostenible.	3,456,620.00	432,044.00	438,903.00
Garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el departamento de Tumbes.	705,092.00	31,625,549.00	35,171,717.00
Fortalecer los sistemas de seguridad ciudadana en el departamento.			
Garantizar la calidad de los servicios educativos a los estudiantes del departamento de Tumbes.	183,639,962.00	203,888,635.00	173,948,221.00
Mejorar la calidad integral de los servicios de salud para la población de Tumbes	79,144,876.00	60,503,923.00	60,565,067.00
Desarrollar los niveles de competitividad de los agentes económicos.	909,225.00	618,936.00	540,026.00
Mejorar los servicios de transporte multimodal en el departamento.	12,523,923.00	3,402,038.00	1,684,510.00
Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población del departamento.	0.00	0.00	53,860,902.00
Modernizar la gestión institucional.	115,198,667.00	113,648,339.00	116,754,125.00
<b>Total</b>	<b>399,302,784.00</b>	<b>417,843,883.00</b>	<b>446,584,972.00</b>



Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09268813 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17/09/2021 23:29:15-0500

## Sección 2: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020, 2021 Y 2022 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

**Tabla 2: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 por genéricas de gasto**  
**Y por toda fuente de Financiamiento**  
**(En Soles)**

Categoría Presupuestal	PIA 2020	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	APM			Variación APM 2022/ DEVENGADO 2021 (%)	Variación APM 2022/ PIA 2021 (%)
					2022	2023	2024		
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>361,886,898.00</b>	<b>446,326,066.00</b>	<b>459,708,871.00</b>	<b>371,021,834.00</b>	<b>334,744,032.00</b>	<b>334,624,174.00</b>	<b>336,446,424.00</b>	<b>-22.82%</b>	<b>-9.78%</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,722,738.00	293,668,463.00	292,866,899.00	263,055,577.00	265,636,703.00	265,631,675.00	265,631,675.00	-9.30%	-6.15%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,290,874.00	24,396,497.00	24,205,920.00	24,235,452.00	20,357,649.00	20,357,649.00	20,264,731.00	-15.90%	-16.00%
3 BIENES Y SERVICIOS	74,563,107.00	122,272,982.00	111,719,567.00	63,454,954.00	48,737,200.00	48,623,698.00	50,550,406.00	-56.38%	-23.19%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 OTROS GASTOS	308,951.00	4,590,104.00	4,897,285.00	275,051.00	10,480.00	10,952.00	11,412.00	-99.79%	-99.20%
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>83,267,427.00</b>	<b>176,017,934.00</b>	<b>86,140,707.00</b>	<b>92,998,426.00</b>	<b>64,668,762.00</b>	<b>63,219,709.00</b>	<b>110,136,648.00</b>	<b>-0.89%</b>	<b>-30.66%</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 OTROS GASTOS									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,257,427.00	175,017,934.00	85,140,707.00	92,998,426.00	64,556,762.00	63,219,709.00	110,136,648.00	-0.89%	-30.58%
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS									
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA									0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>445,154,325.00</b>	<b>622,344,000.00</b>	<b>545,849,578.00</b>	<b>464,020,260.00</b>	<b>399,412,794.00</b>	<b>417,843,883.00</b>	<b>446,583,072.00</b>	<b>-19.34%</b>	<b>-13.95%</b>

### 1. Gasto corriente

**2.1 Personal y obligaciones sociales:** Existe una disminución del -6.15% con respecto al PIA 2021 vs APM 2022. (según registro AIRHSP)

**2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales:** Existe una disminución del -16.00% con respecto al PIA 2021 vs APM 2022. (según registro AIRHSP)

**2.3 Bienes y servicios:** Existe una disminución del -23.19%, con respecto al PIA 2021 vs APM 2022. (según registro AIRHSP con respecto a CAS)

**2.5 Otros gastos:** Existe una disminución del -96.20%, con respecto al PIA 2021 vs APM 2022.

### 2. Gasto de capital

**2.6 Adquisición de activos no financieros:** Existe disminución del -30.58%, según APM 2022-2024, en recursos para inversiones con RD.



Firmado digitalmente por:  
 DIOS BENITES Wilmer  
 Florentino FIR 09268813 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17/09/2021 23:29:52-0500



### Sección 3: Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 por Programas Presupuestales

**Tabla 3: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024**  
**Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento**  
**Principales Programas Presupuestales**

(En soles)

Categoría Presupuestal	PIA 2020	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	APM			Variación APM 2022/DEVENGADO 2020 (%)	Variación APM 2022/PIA 2021 (%)
					2022	2023	2024		
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>304,808,584.00</b>	<b>363,311,470.00</b>	<b>272,950,735.00</b>	<b>293,839,512.00</b>	<b>244,885,028.00</b>	<b>219,616,361.00</b>	<b>217,851,509.00</b>	<b>-10.28%</b>	<b>-16.66%</b>
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	18,496,398.00	20,696,945.00	20,142,319.00	20,424,505.00	7,244,144.00	7,244,144.00	7,244,144.00	-64.04%	-64.53%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	21,682,755.00	31,339,922.00	21,932,216.00	20,033,815.00	19,060,192.00	19,092,634.00	19,119,284.00	-13.10%	-4.86%
0016: TBC-VIH/SIDA	5,223,318.00	5,111,852.00	5,094,206.00	5,280,121.00	4,495,949.00	4,495,949.00	4,495,949.00	-11.74%	-14.85%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,762,687.00	10,208,553.00	9,611,095.00	5,876,100.00	5,386,114.00	5,386,114.00	5,386,114.00	-43.96%	-8.34%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,410,807.00	5,108,408.00	5,049,003.00	4,117,910.00	4,142,046.00	4,142,046.00	4,142,046.00	-17.96%	0.59%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	4,104,384.00	3,956,241.00	3,873,256.00	3,667,998.00	3,365,549.00	3,365,549.00	3,365,549.00	-13.11%	-8.25%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10,022,304.00	40,016,203.00	6,886,691.00	10,583,171.00	3,724,419.00	3,724,419.00	3,621,501.00	-45.92%	-64.81%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	177,718,595.00	191,802,093.00	168,513,341.00	199,041,024.00	171,910,628.00	155,702,360.00	155,702,360.00	2.02%	-13.63%
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	3,713,946.00	4,360,685.00	4,317,606.00	4,100,720.00	3,724,148.00	3,724,148.00	3,724,148.00	-13.75%	-9.18%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,939,341.00	2,985,680.00	2,977,225.00	3,693,864.00	3,628,175.00	3,662,909.00	3,697,403.00	21.86%	-1.78%
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	43,799,981.00	33,199,179.00	14,654,610.00	11,072,846.00	12,270,235.00	3,142,660.00	1,419,582.00	-16.27%	10.81%
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	5,934,068.00	14,525,709.00	9,899,167.00	5,947,438.00	5,933,429.00	5,933,429.00	5,933,429.00	-40.06%	-0.24%
<b>AC Y APNOP</b>	<b>138,295,421.00</b>	<b>233,603,049.00</b>	<b>208,258,433.00</b>	<b>157,409,615.00</b>	<b>137,260,667.00</b>	<b>182,037,592.00</b>	<b>158,753,814.00</b>	<b>-34.08%</b>	<b>-12.80%</b>
9001: ACCIONES CENTRALES	71,884,122.00	80,353,892.00	77,101,205.00	71,019,519.00	59,479,096.00	59,621,522.00	61,768,808.00	-22.86%	-16.25%
9002: APNOP	66,411,299.00	153,249,157.00	131,157,228.00	86,390,096.00	77,781,571.00	122,416,070.00	96,985,006.00	-40.70%	-9.96%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>443,104,005.00</b>	<b>596,914,519.00</b>	<b>481,209,168.00</b>	<b>451,249,127.00</b>	<b>382,145,695.00</b>	<b>401,653,953.00</b>	<b>376,605,323.00</b>	<b>-20.59%</b>	<b>-15.31%</b>

#### 1. Programas presupuestales

Los programas presupuestales como 0001; 0068; 0016; 0090 presentan PIA 2022-2024 con disminución de asignación de recursos a excepción de los Programa presupuestal 0018; 0138 tomando como referencia el PIA 2021. En el caso del programa presupuestal 0068 presentan incremento de recursos según asignaciones de techos del Diploma APM 2022-2024. Respecto a los recursos asignados en PIA 2021, se proyecta una ejecución del 100.00% a nivel de Pliego.

#### 2. Acciones Centrales:

Presenta una disminución de -16.66% en comparación de la APM 2022-2024 vs el PIA 2021, esto debido que ya no se cuenta con financiamiento CAS y otros recursos en específicas de gasto de pasajes, viáticos, movilidad, seminarios, etc. (programación ajustada a techos asignados)

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

Presenta una disminución de -9.96% en comparación de la APM 2022-2024 vs el PIA 2021, esto debido a la variación en la programación inversiones según recursos asignados.



pág.



Firmado digitalmente por:  
**DÍOS BENITES Wilmer**  
 Florentino FIR 09266813 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17/09/2021 23:30:26-0500

# Sección 4: Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 y su Programación Multianual 2022.

## Personal, Pensiones, CAS y Similares

**Tabla 4: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 respecto al Presupuesto Comprendido en la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales**  
(En soles)

Específica Detallada de Gasto	PIA 2020	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	PIM 2021	Proyección Devengado Trimestral		Devengado Proyectado 2021	APM		
						III Trim	IV Trim		2022	2023	2024
2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	278.004.00	278.004.00	278.004.00	278.004.00	278.004.00	69.501.00	69.501.00	278.004.00	19.606.00	6.606.00	19.606.00
2.1.1.1.2 PERSONAL ADM INISTRATIVO NOM BRADO (REGIM EN PUBLICO)	15.686.611.00	16.498.430.00	16.487.346.83	15.778.039.00	16.297.277.00	4.074.319.24	4.074.319.25	16.297.277.00	14.660.570.00	14.660.570.00	14.660.570.00
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIM EN LABORAL)	2.788.200.00	3.013.489.00	3.010.278.50	2.783.938.00	2.907.664.00	726.916.00	726.916.00	2.907.664.00	2.065.278.00	2.065.278.00	2.065.278.00
2.1.1.1.9 PERSONAL DE CONFIANZA (REGIM EN LABORAL PUBLICO)	434.596.00	245.814.00	245.814.00	447.226.00	447.226.00	111.801.50	111.801.50	447.226.00	398.616.00	398.616.00	398.616.00
2.1.1.1.2 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	23.930.983.00	27.654.463.00	27.648.763.95	25.757.272.00	26.807.102.00	6.701.775.50	6.701.775.50	26.807.102.00	24.949.514.00	24.949.514.00	24.949.514.00
2.1.1.2 PERSONAL NOM BRADO									6.000.672.00	6.000.672.00	6.000.672.00
2.1.1.2.9 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7.539.747.00	10.466.316.00	10.462.840.00	2.634.620.00	5.092.267.00	1.273.066.75	1.273.066.75	5.092.267.00	758.629.00	758.629.00	758.629.00
2.1.1.2.1 PERSONAL NOM BRADO	104.643.956.00	116.051.044.00	116.046.619.27	118.485.312.30	119.228.895.00	29.807.473.75	29.807.473.75	119.228.895.00	112.534.073.00	112.534.073.00	112.534.073.00
2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	21.399.692.00	25.691.456.00	25.690.578.22	26.834.684.00	26.834.684.00	6.708.666.00	6.708.666.00	26.834.684.00	25.833.145.00	25.833.145.00	25.833.145.00
2.1.1.2.2 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	3.103.242.00	4.869.266.00	4.829.439.30	2.762.184.00	2.608.984.00	702.241.00	702.241.00	2.608.984.00	1.526.928.00	1.526.928.00	1.526.928.00
2.1.1.2.2.2 PALMAS MAGISTERIALES	54.000.00	66.000.00	66.000.00	78.000.00	78.000.00	19.500.00	19.500.00	78.000.00	36.000.00	36.000.00	36.000.00
2.1.1.2.2.9 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	860.249.00	855.593.00	855.593.00	860.249.00	867.448.00	171.862.00	171.862.00	867.448.00	778.427.00	778.427.00	778.427.00
2.1.1.2.3 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	743.280.00	1.663.826.00	1.663.823.73	1.382.480.00	1.382.480.00	345.620.00	345.620.00	1.382.480.00	1.290.944.00	1.290.944.00	1.290.944.00
2.1.1.3.1 PERSONAL CONTRATADO	17.187.712.00	20.674.442.00	20.674.316.33	22.086.375.00	22.112.338.00	5.528.084.50	5.528.084.50	22.112.338.00	23.741.458.00	23.741.458.00	23.741.458.00
2.1.1.3.2 PERSONAL CONTRATADO	2.466.943.00	2.394.443.00	2.394.404.04	1.137.896.00	1.137.896.00	284.474.00	284.474.00	1.137.896.00	1.154.456.00	1.154.456.00	1.154.456.00
2.1.1.3.1 PERSONAL SERUMS	1.624.305.00	1.624.761.00	1.624.761.00	1.537.354.00	1.537.354.00	384.338.50	384.338.50	1.537.354.00	1.613.040.00	1.613.040.00	1.613.040.00
2.1.1.3.1 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		137.771.00	137.771.00		2.066.855.00	518.723.75	518.723.75	2.066.855.00	61.650.00	61.650.00	61.650.00
2.1.1.3.1 PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES	0.00	137.771.00	137.771.00		614.464.00	203.616.00	203.616.00	614.464.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.2 PERSONAL NOM BRADO	11.933.779.00	10.888.294.00	10.867.328.00	10.460.030.50	10.601.916.00	2.650.494.00	2.650.494.00	10.601.916.00	10.709.449.00	10.709.449.00	10.709.449.00
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	645.322.00	737.863.00	737.807.10	599.136.00	599.136.00	149.784.00	149.784.00	599.136.00	438.680.00	438.680.00	438.680.00
2.1.1.3.3 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5.622.197.00	4.997.995.00	4.993.574.21	5.292.365.00	5.292.365.00	1.323.091.25	1.323.091.25	5.292.365.00	5.238.481.00	5.238.481.00	5.238.481.00
2.1.1.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	4.263.920.00	3.747.187.00	3.745.498.82	3.594.734.00	3.994.704.00	988.676.00	988.676.00	3.994.704.00	3.608.401.00	3.608.401.00	3.608.401.00
2.1.1.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	1.976.666.00	2.506.257.00	2.503.107.70	2.125.728.00	2.125.728.00	531.432.00	531.432.00	2.125.728.00	1.701.456.00	1.701.456.00	1.701.456.00
2.1.1.3.3 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		484.551.00	480.073.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1 OBREROS PERMANENTES	377.603.00	210.668.00	210.239.94	247.603.00	242.517.00	60.629.25	60.629.25	242.517.00			
2.1.1.9.1 AGUINALDOS	4.267.515.00	4.316.136.00	4.316.136.00	4.335.735.00	4.359.995.00	2.179.997.50	2.179.997.50	4.359.995.00	4.261.430.00	4.261.430.00	4.261.430.00
2.1.1.9.2 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2.608.667.00	2.433.766.00	2.433.766.00	2.754.667.00	2.768.400.00	0.00	0.00	2.768.400.00	2.470.113.00	2.470.113.00	2.470.113.00
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	65.094.00	104.507.00	103.208.73	623.372.00	1.075.289.00	268.822.25	268.822.25	1.075.289.00	55.000.00	55.000.00	55.000.00
2.1.1.9.3 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	708.755.00	1.691.060.00	1.525.912.50	730.102.00	620.121.00	205.030.25	205.030.25	620.121.00	248.583.00	248.583.00	248.583.00
2.1.1.9.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	65.420.00	784.876.00	784.872.77	195.420.00	831.778.00	207.944.50	207.944.50	831.778.00			
2.1.1.9.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2.535.327.00	2.212.557.00	2.125.659.54	2.568.327.00	2.572.936.00	643.229.00	643.229.00	2.572.936.00	191.692.00	191.692.00	191.692.00
2.1.1.9.3 OTRAS GASTOS DE PERSONAL	5.561.615.00	123.000.00		7.102.878.00	8.182.865.00	1.044.715.00	1.044.715.00	4.192.340.00			
2.1.1.9.3 OTRAS OCAZIONALES	3.776.337.00	3.019.246.00	3.019.219.96	3.666.794.00	2.454.693.00	613.723.25	613.723.25	2.454.693.00	2.276.676.00	2.276.676.00	2.276.676.00
2.1.1.10.1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	360.360.00	360.360.00	360.360.00	360.360.00	360.360.00	90.090.00	90.090.00	360.360.00	360.360.00	360.360.00	360.360.00
2.1.2.1.1 UNIFORME PERSONAL ADM INISTRATIVO	218.220.00	219.220.00	218.430.00	219.220.00	219.220.00	54.805.00	54.805.00	219.220.00	219.220.00	219.220.00	219.220.00
2.1.3.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	2.017.097.00	2.017.097.00	2.016.942.81	2.116.001.00	2.116.001.00	529.000.25	529.000.25	2.116.001.00	2.006.613.00	2.006.613.00	2.006.613.00
2.1.3.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11.182.651.00	12.236.569.00	12.204.282.45	12.360.022.00	12.434.723.00	3.108.680.75	3.108.680.75	12.434.723.00	12.856.888.00	12.856.888.00	12.856.888.00
2.1.3.1.1 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	188.272.00	188.272.00	188.247.45	253.161.00	255.047.00	63.761.75	63.761.75	255.047.00	237.829.00	237.829.00	237.829.00
2.1.3.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	2.046.851.00	2.046.983.00	2.016.700.62			0.00	0.00	0.00			
2.1.3.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10.771.994.00	12.587.694.00	12.313.784.51			0.00	0.00	0.00			
2.1.3.1.1 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	168.114.00	204.570.00	160.651.18			0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>47.180.762.00</b>	<b>46.673.263.00</b>	<b>44.848.986.87</b>	<b>37.734.022.00</b>	<b>34.704.200.00</b>	<b>8.073.849.76</b>	<b>8.073.849.76</b>	<b>34.704.200.00</b>	<b>26.999.804.00</b>	<b>26.968.804.00</b>	<b>26.968.804.00</b>

A nivel de Pliego se proyecta ejecutar el 100% de los recursos- GG 2.1. (Personal Activo no CAS)



Firmado digitalmente por:  
**DÍOS BENITES Wilmer**  
 Florentino FIR 09266813 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17/09/2021 23:30:55-0500



**Tabla 5: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 y Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

(En soles)

Específica Detallada de Gasto	PIA 2020	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	PIM 2021	Proy. Dev. Trimestral		Devengado Proyectado 2021	APM		
						III Trim	IV Trim		2022	2023	2024
2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	18,872,253.00	20,633,895.00	20,590,718.36	18,184,347.00	18,883,773.00	4,723,443.25	4,723,443.25	18,883,773.00	18,478,321.00	18,478,321.00	18,478,321.00
2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	917,900.00	1,020,140.00	1,107,541.07	890,700.00	1,150,150.00	305,385.00	305,385.00	1,150,150.00	502,608.00	502,608.00	502,608.00
2.2.1.1.2.9 OTROS GASTOS EN PENSIONES	4,402,333.00			2,502,839.00	2,455,518.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.2.9.1 OTROS BENEFICIOS	455,427.00	1,079,493.00	1,079,493.00	283,576.00	729,735.00	182,433.75	182,433.75	729,735.00	501,730.00	501,730.00	501,730.00
2.2.2.1.2.4 PALMAS MAGISTERIALES	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO									370,255.00	370,255.00	370,255.00
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	788,135.00	1,229,831.00	1,099,966.87	908,252.00	989,252.00	247,313.00	247,313.00	989,252.00			
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	42,828.00	138,330.00	138,329.10	22,859.00	22,859.00	5,714.75	5,714.75	22,859.00			
2.2.2.1.3.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA									59,859.00	59,859.00	59,859.00
2.2.2.3.9.9.1 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	800,000.00	280,000.00	277,872.98	444,879.00	444,879.00	222,439.50		444,879.00	444,879.00	444,879.00	341,961.00
<b>TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>28,289,874.00</b>	<b>24,393,497.00</b>	<b>24,859,337.27</b>	<b>24,238,452.00</b>	<b>24,704,172.00</b>	<b>5,749,729.25</b>	<b>5,847,290.75</b>	<b>22,248,654.00</b>	<b>20,157,449.00</b>	<b>20,157,449.00</b>	<b>20,164,731.00</b>

A nivel de Pliego se proyecta ejecutar el 90.00% de los recursos- GG 2.2.(Personal pensionista y sobreviviente)

**Tabla 6: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 CAS y otros similares por fuente de Recursos Ordinarios**  
(En soles)

Específica Detallada de Gasto	PIA 2020	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	PIM 2021	Devengado Proyectado 2021	APM			Variación APM 2022/DEVENGADO 2020 (%)
							2022	2023	2024	
<b>2.3.2.7.5. Practicantes, Secigras y Similares</b>	<b>2,024,342.00</b>	<b>1,754,260.00</b>	<b>1,748,789.79</b>	<b>741,124.00</b>	<b>741,124.00</b>	<b>741,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	119,588.00	40,010.00	39,599.79	49,568.00	48,058.00	48,058.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,728,000.00	1,712,000.00	1,706,840.00	682,800.00	682,800.00	682,800.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
9001 ACCIONES CENTRALES	175,374.00	2,250.00	2,250.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
<b>2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de servicios</b>										
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,822,658.00	2,802,258.00	2,805,809.00	2,284,758.00	2,284,758.00	2,284,758.00	233,484.00	233,484.00	233,484.00	-91.18%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5,599,810.00	5,451,171.00	5,442,780.68	5,631,063.00	5,631,063.00	5,631,063.00	4,316,369.00	4,316,369.00	4,316,369.00	-20.70%
0016 TBC-VIH/SIDA	1,743,848.00	1,741,448.00	1,737,985.70	1,637,800.00	1,637,800.00	1,637,800.00	956,710.00	956,710.00	956,710.00	-44.95%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,372,860.00	1,372,860.00	1,371,941.84	1,411,084.00	1,411,084.00	1,411,084.00	972,784.00	972,784.00	972,784.00	-29.09%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	595,859.00	592,059.00	592,059.00	548,072.00	548,072.00	548,072.00	548,072.00	548,072.00	548,072.00	-7.43%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,791,079.00	1,791,079.00	1,782,122.06	1,454,693.00	1,454,693.00	1,454,693.00	1,435,764.00	1,435,764.00	1,435,764.00	-19.44%
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	425,052.00	424,905.00	424,804.68	440,563.00	440,563.00	440,563.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	110,300.00	836,261.00	838,681.97	910,200.00	860,926.00	860,926.00	467,112.00	467,112.00	467,112.00	-44.30%
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0.00	1,185,802.00	1,183,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2,445,669.00	1,648,097.00	1,737,259.59	451,177.00	451,177.00	451,177.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	38,858.00	90,287.00	90,221.00	38,858.00	58,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,369,338.00	1,368,338.00	1,346,308.40	1,388,526.00	1,388,526.00	1,388,526.00	1,398,526.00	1,398,526.00	1,398,526.00	3.68%
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	107,460.00	278,543.00	272,634.80	160,391.00	160,391.00	160,391.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	95,772.00	98,289.00	98,275.26	47,004.00	47,004.00	47,004.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	526,686.00	526,686.00	506,260.72	526,686.00	526,686.00	526,686.00	526,686.00	526,686.00	526,686.00	4.03%
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	91,184.00	91,184.00	91,178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,761,019.00	2,136,688.00	2,132,033.78	3,320,168.00	3,767,540.00	3,767,540.00	3,320,168.00	3,320,168.00	3,320,168.00	55.73%
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	18,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	0.00	0.00	0.00	--
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	--
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,224.00	172,224.00	172,224.00	--
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0.00	0.00	0.00	154,278.00	233,758.00	233,758.00	0.00	0.00	0.00	--
9001 ACCIONES CENTRALES	6,878,114.00	5,801,382.00	5,779,110.76	6,458,700.00	6,816,971.00	6,816,971.00	5,249,018.00	5,249,018.00	5,249,018.00	-9.17%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	835,247.00	1,375,366.00	1,370,357.84	985,961.00	1,048,352.00	1,048,352.00	728,485.00	728,485.00	728,485.00	-46.84%
<b>TOTAL CAS Y OTROS SIMILARES</b>	<b>29,428,219.00</b>	<b>29,762,101.00</b>	<b>29,431,442.74</b>	<b>27,068,478.00</b>	<b>27,585,278.00</b>	<b>27,585,278.00</b>	<b>20,338,400.00</b>	<b>20,338,400.00</b>	<b>20,338,400.00</b>	<b>-30.92%</b>

Fecha de corte para el año 2021: 08/06/2021. Se aprecia la disminución de recursos según APM 2022-2024 para Practicantes, secigras y similares / financiamiento CAS en intervenciones pedagógicas de educación y otras categorías presupuestales, respecto al PIA 2021, ya que no se considera el presupuesto en las intervenciones pedagógicas, asimismo, se debe tener presente que los techos asignados corresponden a lo registrado en el AIRHSP-MEF.



Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09266813 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17/09/2021 23:31:25-0500

## Bienes y Servicios y otros gastos

**Tabla 7: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de los Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento**  
(En soles)

Específica Detallada de Gasto	PIA 2020	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	APM			Variación APM 2022/DEVENGADO 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y
					2022	2023	2024		
2.3.2.2.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	2,951,291.00	2,368,629.00	2,159,413.06	3,035,386.00	2,934,892.00	2,934,892.00	2,934,892.00	35.91%	6.02%
2.3.2.2.12 Servicio de agua y desagüe	1,061,870.00	713,999.00	650,467.46	1,086,312.00	1,134,765.00	1,134,765.00	1,134,765.00	74.45%	2.33%
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonía móvil	12,944.00	5,060.00	0.00	12,944.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	0.00%
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonía fija	66,744.00	48,282.00	20,237.00	75,384.00	40,053.00	40,053.00	40,053.00	97.92%	0.08%
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajería	78,950.00	51,002.00	30,199.49	76,717.00	52,624.00	52,648.00	52,671.00	74.25%	0.11%
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS=(1)</b>	<b>4,174,739.00</b>	<b>3,596,972.00</b>	<b>2,860,317.01</b>	<b>4,356,743.00</b>	<b>4,165,731.00</b>	<b>4,165,731.00</b>	<b>4,165,731.00</b>	<b>-45.80%</b>	<b>8.55%</b>
2.3.2.3.11 Servicio de limpieza e higiene	77,635.00	55,429.00	19,378.60	250,718.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	483.12%	0.23%
2.3.2.3.12 Servicio de seguridad y vigilancia	273,152.00	203,416.00	64,699.30	133,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	61.98%	0.22%
<b>TOTAL SERVICIOS DELINCRIMINAL Y SEGURIDAD=(2)</b>	<b>350,787.00</b>	<b>258,845.00</b>	<b>84,077.90</b>	<b>384,518.00</b>	<b>24,800.00</b>	<b>24,800.00</b>	<b>24,800.00</b>	<b>169.06%</b>	<b>0.45%</b>
2.3.2.6.3 Seguros	155,544.00	67,484.00	58,799.48	95,423.00	63,267.00	62,430.00	57,112.00	7.60%	0.13%
<b>TOTAL SEGUROS=(3)</b>	<b>155,544.00</b>	<b>67,484.00</b>	<b>58,799.48</b>	<b>95,423.00</b>	<b>63,267.00</b>	<b>62,430.00</b>	<b>57,112.00</b>	<b>7.60%</b>	<b>0.13%</b>
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS=(4)</b>	<b>74,583,107.00</b>	<b>122,272,882.00</b>	<b>111,719,267.00</b>	<b>63,454,054.00</b>	<b>48,737,200.00</b>	<b>48,635,051.00</b>	<b>48,660,409.00</b>	<b>-56.38%</b>	<b>-</b>
<b>% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS(1) / (4)</b>	<b>5.63%</b>	<b>2.6%</b>	<b>2.6%</b>	<b>6.7%</b>	<b>8.6%</b>	<b>8.9%</b>	<b>8.24%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La APM 2022 con respecto al PIA 2021 ha disminuido.



Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09266813 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17/09/2021 23:31:52-0500



**Tabla 8: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de conceptos de mantenimiento por toda fuente de financiamiento**

(En soles)

Detalle de Especificas de gasto	Finalidad del gasto	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM 2022-2024			Variación APM 2022/ Devengado 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y Servicios
					2022	2023	2024		
2.3.111.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ASI COMO TAMBIEN PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	72,446.00	55,539.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.111.1.2. PARA VEHICULOS	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SEDE INSTITUCIONAL	42,868.00	10,907.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.111.1.3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOBILIARIO Y SIMILARES DE LA SEDE INSTITUCIONAL Y OTROS	17,661.00	378.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.111.1.4. PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,690.00	8,428.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.111.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	56,332.00	30,194.00	23,501.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.111.1.6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	14,784.00	14,395.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
<b>TOTAL SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION =(1)</b>		<b>234,781.00</b>	<b>119,841.00</b>	<b>42,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3.1.6.1.1. DE VEHICULOS	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	210,215.00	210,215.00	68,090.00	126,836.00	124,542.00	125,542.00	-65.74%	67.87%
2.3.1.6.1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONIA Y TELEGRAFIA,	32,773.00	20,691.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.2.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ELEMENTOS	36,620.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.2.8.1.4. DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ALARMA Y PROTECCION DE LOCALES Y BIENES; SENALIZADORES; INDUMENTARIA Y PROTECTORES PARA PERSONAS; IMPLEMENTOS Y MATERIALES; ENTRE OTROS AFINES	867,001.00	808,031.00	91,843.00	60,051.00	58,051.00	58,051.00	-1245.57%	32.13%
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS =(2)</b>		<b>1,146,609.00</b>	<b>1,041,432.00</b>	<b>164,933.00</b>	<b>186,887.00</b>	<b>182,593.00</b>	<b>183,593.00</b>		
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SEDE INSTITUCIONAL Y PUBLICA	6,380,341.00	6,065,831.00	279,002.00	4,849,479.00	4,442,355.00	4,269,806.00	-25.08%	85.50%
2.3.2.4.3.1. DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE VIAS DE COMUNICACION	7,143,252.00	6,932,662.00	3,034,509.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULOS	678,416.00	569,891.00	152,200.00	290,836.00	284,836.00	287,836.00	-95.95%	5.13%
2.3.2.4.6.1. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMOVILES ETC	25,990.00	25,990.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL	2,706,395.00	2,524,822.00	553,555.00	531,748.00	531,748.00	536,248.00	-374.82%	9.37%
<b>TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO =(3)</b>		<b>16,934,396.00</b>	<b>16,119,196.00</b>	<b>4,026,266.00</b>	<b>5,672,063.00</b>	<b>5,258,939.00</b>	<b>5,093,890.00</b>		
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)</b>		<b>122,272,982.00</b>	<b>111,719,587.00</b>	<b>63,454,954.00</b>	<b>48,737,200.00</b>	<b>48,623,598.00</b>	<b>50,550,406.00</b>		
<b>% PARTICIPACION DE MANTENIMIENTO, EN BIENES Y SERVICIOS (1 + 2 + 3) / (4)</b>		<b>14.96%</b>	<b>15.47%</b>	<b>6.67%</b>	<b>12.02%</b>	<b>11.19%</b>	<b>10.44%</b>		

La APM 2022 con respecto al Dev. 2020 y PIA 2021, ha disminuido.



Firmado digitalmente por:  
**DIOS BENITES Wilmer**  
 Florentino FIR 09266813 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17/09/2021 23:32:22-0500

**Tabla 9: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Asignación Presupuestaria Multianual 2022-2024 de los alquileres por toda fuente de financiamiento**  
(En soles o millones de soles)

Específica Detallada de Gasto	Finalidad de alquiler	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	APM			Variación APM 2022/DEVENGADO 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM
					2022	2023	2024		
2.3.2.5.11. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Local para el funcionamiento de las Direcciones de Turismo, Trabajo, Pesca y Energía (GORE Tumbes) en Iros de las UE	3,347,293.00	3,302,725.00	1,725.00	156,200.00	156,200.00	156,200.00	-95.27%	0.32%
2.3.2.5.12. DE VEHICULOS	UE requieren de unidades móviles - realizar diferentes actividades institucionales	505,273.00	482,456.00	30,000.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	-85.66%	0.14%
2.3.2.5.13. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	UE requieren de equipamiento - logro de metas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.3.2.5.14. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	UE requieren de equipamiento - logro de metas institucionales	1,900.00	1,900.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	847.37%	0.04%
<b>Total alquileres=1</b>		<b>3,854,466.00</b>	<b>3,787,081.00</b>	<b>137,250.00</b>	<b>243,374.00</b>	<b>243,374.00</b>	<b>243,374.00</b>	<b>-93.57%</b>	
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)</b>		<b>122,272,982.00</b>	<b>111,719,567.00</b>	<b>63,454,954.00</b>	<b>48,737,200.00</b>	<b>48,623,698.00</b>	<b>50,550,406.00</b>	<b>-43.62%</b>	
<b>% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(2)</b>		<b>3.16%</b>	<b>3.39%</b>	<b>0.22%</b>	<b>0.60%</b>	<b>0.50%</b>	<b>0.48%</b>		

La APM 2022 con respecto al Dev. 2020 y PIA 2021 ha disminuido, con excepción de la específica 2.3.25.14.

**Tabla 10: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Detalle del Presupuesto Institucional 2022-2024 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento**  
(En soles o millones de soles)

Detalle de Especificas de gasto	Devengado 2020	PIA 2021	APM 2022-2024			Variación APM 2022/PIA 2021 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y Servicios	% de PIA 2022 de específicas de gasto sobre el PIA 2021 total de Bienes y Servicios
			2022	2023	2024			
2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad	482,084.00	72,357.00	75,392.00	75,392.00	78,392.00	4.19%	0.16%	0.11%
2.3.2.2.4.3 Servicio de imagen institucional	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00%	0.01%	0.00%
2.3.2.7.11 Consultorías	200,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.2.7.16 Estudios	0.00	0.00	567,765.00	582,265.00	582,787.00	-	87.91%	0.89%
2.3.2.7.17 Investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.2.7.18 Diseño de metodologías, reformas y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.2.7.2.1 Consultorías	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00%
2.3.2.7.2.7 Servicios complementarios salud	300,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.2.7.2.9 Estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.2.7.2.10 Investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.2.7.2.11 Diseño de metodologías, reformas y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
<b>TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1)</b>	<b>982,786.00</b>	<b>96,257.00</b>	<b>645,857.00</b>	<b>660,357.00</b>	<b>663,879.00</b>			
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)</b>	<b>111,719,567.00</b>	<b>63,454,954.00</b>	<b>48,737,200.00</b>	<b>48,623,698.00</b>	<b>50,550,406.00</b>			
<b>% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS y PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(2)</b>	<b>0.88%</b>	<b>0.15%</b>	<b>1.33%</b>	<b>1.36%</b>	<b>1.31%</b>			

La APM 2022 con respecto al Dev. 2020, ha disminuido y respecto al PIA 2021 ha incrementado, con excepción de la específica 2.3.27.16.



Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09268813 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17/09/2021 23:32:55-0500

**Tabla 11: Asignación Presupuestaria 2020 – 2021 vs Detalle del Presupuesto Institucional 2022-2024 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento**

(En soles o millones de soles)

Detalle de Especificas de gasto	PIA	PIM	Devengado	PIA 2021	APM 2022 - 2024			Variación APM 2022/ DEVENGADO 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2022 de Bienes y Servicios
	2020	2020	2020		2022	2023	2024		
<b>TOTAL DE BIENES (1)</b>	<b>30,1607.00</b>	<b>488,388.00</b>	<b>276,791.00</b>	<b>177,269.00</b>	<b>123,161.00</b>	<b>122,161.00</b>	<b>122,161.00</b>	<b>-124.74%</b>	<b>0.24%</b>
2.3.15.99.99 Otros (Materiales y Útiles)	10,542.00	6,500.00	500.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos (Repuestos y Accesorios)	65,968.00	89,977.00	27,709.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.18.1.99 Otros productos similares (Suministros médicos)	55,600.00	105,876.00	90,369.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza (Materiales y útiles de enseñanza)	11,135.00	11,075.00	7,866.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.199.1.99 Otros bienes (Compra de otros bienes)	158,362.00	275,160.00	150,347.00	107,269.00	123,161.00	122,161.00	122,161.00	-22.07%	0.24%
<b>TOTAL DE SERVICIOS (2)</b>	<b>5,637,234.00</b>	<b>14,511,919.00</b>	<b>12,756,054.00</b>	<b>3,263,119.00</b>	<b>2,868,922.00</b>	<b>2,780,957.00</b>	<b>2,784,021.00</b>	<b>-344.63%</b>	<b>5.83%</b>
2.3.2.1.1.99 Otros gastos (Viajes internacionales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.3.2.1.2.99 Otros gastos (Viajes domésticos)	332,631.00	228,469.00	128,802.00	91,814.00	201,355.00	199,355.00	199,355.00	36.03%	0.40%
2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación (Servicios de mensajería, telecomunicaciones, ...)	6,253.00	5,050.00	870.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.2.4.99.99 De otros bienes y activos (De otros bienes y activos)	12,971.00	3,000.00	0.00	44,000.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	-	0.02%
2.3.2.5.1.99 De otros bienes y activos (Alquileres e inmuebles)	3,753.00	22,291.00	20,777.00	3,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-53.90%	0.03%
2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros (Servicios financieros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles (Seguros)	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares personas jurídica)	215,821.00	157,423.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares personas naturales)	48,307.00	37,990.00	33,788.00	18,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-125.25%	0.03%
2.3.2.7.4.99 Otros servicios de informática (Servicios de procesamiento de datos...)	12,500.00	22,100.00	22,100.00	34,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	65.80%	0.10%
2.3.2.7.5.99 Otros gastos (Practicantes...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.3.2.7.9.99 Otros relacionados a organización de eventos (Servicios de organización de eventos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.3.2.7.10.99 Otras atenciones y celebraciones (Servicios por atenciones y celebraciones)	85,248.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (Otros servicios)	4,915,850.00	14,035,596.00	12,392,717.00	3,011,505.00	2,579,917.00	2,493,952.00	2,497,016.00	-380.36%	5.06%
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS (1)+(2)=(3)</b>	<b>5,936,841.00</b>	<b>15,000,307.00</b>	<b>13,032,846.00</b>	<b>3,440,386.00</b>	<b>2,992,063.00</b>	<b>2,903,118.00</b>	<b>2,906,182.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS=(4)</b>	<b>86,232,786.00</b>	<b>100,288,226.00</b>	<b>89,796,459.39</b>	<b>74,872,058.00</b>	<b>50,965,941.00</b>	<b>50,965,938.00</b>	<b>50,965,937.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PARTICIPACIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3)/(4)%:</b>	<b>8.70%</b>	<b>14.98%</b>	<b>14.51%</b>	<b>4.60%</b>	<b>5.87%</b>	<b>5.70%</b>	<b>5.70%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La APM 2022 con respecto al devengado 2020 ha disminuido, asimismo con referencia al PIA 2021, con excepción de la específica 2.3.27.4.99; 2.3.21.2.99; 2.3.1.99.1.99; 2.3.21.2.99; 2.3.25.2.99.



Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09268813 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 17/09/2021 23:34:13-0500



## Sección 5: Créditos Presupuestarios De Actividades Y Proyectos Orientados A Combatir El COVID 19

**Tabla 12: Asignaciones Presupuestales Comparativas – Financiamiento COVID 19**  
(En soles o millones de soles)

Detalle	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	APM	Variación APM 2022/ DEVENGADO 2020 (%)	Variación APM 2022/ PIA 2021 (%)
				2022		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1,345,212	1,251,089		61,650	-95.07%	-
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1,629,348	930,068			-100.00%	-
CONTROL EPIDEMIOLOGICO	427,121	408,146			-100.00%	-
REGULACION Y CONTROL SANITARIO	13,423,078	11,617,694			-100.00%	-
ATENCION MEDICA BASICA	12,398,571	12,349,688	1,578,452		-100.00%	-100.00%
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2,500,586	2,462,405	1,380,476		-100.00%	-100.00%
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	10,460,140	10,379,409			-100.00%	-
	<b>42,184,056</b>	<b>39,398,499</b>	<b>2,958,928</b>	<b>61,650</b>		

Las asignaciones presupuestales para combatir el COVID 19, vienen siendo generadas a través de transferencias financieras o modificaciones presupuestales a nivel de Pliego, asimismo para el presente año se asignó un PIA de s/ 2 958,928.00 importe que a la fecha ya ha sido modificado (incremento) y que se viene ejecutando a lo largo del año, sin embargo la asignación para el año 2022 no corresponde a gasto por bienes y servicios, ya que está comprendido para pago de personal asistencial en el área Covid 19 (guardias).



Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09266813 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17/09/2021 23:35:15-0500

**Sección 6:** Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre del año fiscal 2021

**Tabla 13: Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2024 para Proyectos de Inversión Pública con mayor participación – Gasto de Capital**

(En soles o millones de soles)

Proyectos de Inversión Pública	Código Unificado	Costo del Proy.	PIA 2020	PIM 2020	Devengado 2020	PIA 2021	APM			Participación (% de recursos programados por PIP sobre total de la APM 2021)
							2022	2023	2024	
CREACION DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE TELESALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	2454651	36,713,129.34	0	0	0	18,000,000	18,713,129	0	0	29%
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO AV. TUMBES KM 1654 HASTA LA CALLE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CON EMPALMES EN LAS CALLES PROVINCIA DE TUMBES - DEPA NAVARRETE Y S/N DEL SECTOR EL PACIFICO DISTRITO DE TUMBES -	2443673	12,624,430.63	0	0	0	0.00	10,850,653	1,723,078	0	17%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION TUMBES CON LA INTEGRACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2342220	6,102,535.00	0	0	0	0.00	6,074,835	0	0	10%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°096 NELLY CELINDA LA COTERA PUELL DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	2441777	5,707,034.66	0	0	0	0.00	5,707,035	0	0	9%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61,147,129.63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>41,345,652</b>	<b>1,723,078</b>	<b>0</b>	<b>65%</b>

La programación Presupuestaria Multianual varía en un 56% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2021, debido a que se están programando Proyectos de Inversión registrados en la Programación Multianual de Inversiones que inician su ejecución en el Año Fiscal 2022. Así mismo, los proyectos en ejecución programados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2021 cuentan con presupuesto para su culminación.

**Tabla 14: Ejecución Presupuestal PIM 2021 - Financiamiento para Inversiones**

UNIDAD EJECUTORA	PIM 2021	Certificado	EJECUCION	AVANCE (%)
REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	132,734,491.00	108,343,295.00	50,648,555.00	38.2%
REGION TUMBES-AGRICULTURA	3,587,541.00	2,141,765.00	1,856,406.00	51.7%
REGION TUMBES-EDUCACION	11,241,074.00	5,454,146.00	2,833,884.00	25.2%
REGION TUMBES-SALUD	21,118,471.00	20,013,115.00	59,000.00	0.3%
<b>TOTAL</b>	<b>168,681,577.00</b>	<b>135,952,321.00</b>	<b>55,397,845.00</b>	<b>32.8%</b>

Se puede apreciar que a nivel de Pliego nos encontramos a la fecha con un avance del 32.8%, asimismo podemos apreciar el avance de ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora.



Tabla 15: Estado Situacional de las Principales Inversiones

INVERSIONES	COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO AL 2020	PIM 2021	CERTIFICADO	DEVENGADO	COMENTARIO
2454651. CREACION DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE TELESALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	36,713,129.34	0.00	19,849,271.00	18,973,654.49	35,000.00	EN CULMINACION DE ACTOS PREPARATORIOS PARA LANZAR EL PROCESO
2432896. RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES	14,540,645.98	1,264,151.51	12,701,176.00	11,406,202.79	6,327,202.71	EN EJECUCION RCC
2321605. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL EQUIPO MECANICO DE LA PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES REGION TUMBES	20,072,068.65	180,163.50	12,634,001.00	12,457,993.49	4,643,065.98	EN ACTOS PREPARATORIOS S/ 7,846,506.00
2486545. REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 031 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO LA CRUZ - TUMBES - TUMBES	8,397,242.15	0.00	8,397,243.00	8,397,242.15	2,701,187.36	EN EJECUCION RCC
2459191. REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO RICA PLAYA- BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASITAS	20,736,796.86	0.00	7,577,841.00	7,577,840.34	7,039,296.67	EN EJECUCION RCC
2301191. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES	12,769,097.14	6,689,647.75	6,079,449.00	5,999,290.39	0.00	OBRA EN EJECUCION
2329708. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGION TUMBES	5,627,328.41	680,239.54	4,947,088.00	4,938,888.87	2,641,101.22	OBRA EN PROCESO DE INTERVENCION ECONOMICA
2143043. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	27,127,153.63	22,280,819.63	4,846,334.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA R.G.R N° 048-2021/GRT-GRPPAT (147.407.00)
2506241. REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 085 DEL CENTRO EDUCATIVO FERNANDEZ DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES	4,084,182.51	0.00	4,084,183.00	4,084,182.12	774,029.62	EN EJECUCION RCC
2403710. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°059 FERMINA SANCHEZ DE INFANTES DEL CENTRO POBLADO TUCILLAL - DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES	4,383,346.84	488,513.01	3,894,833.00	3,892,625.43	2,893,479.92	OBRA EN EJECUCION
2230283. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PS VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES	2,938,187.36	327,504.50	2,610,681.00	2,565,592.56	0.00	EN EJECUCION
2488287. ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	4,909,166.70	2,529,394.60	2,354,552.00	1,243,665.77	977,958.62	OBRA EN EJECUCION
2251608. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. MAFALDA LAMA, EN EL A.H. MAFALDA LAMA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES	2,413,632.24	348,015.75	2,065,616.00	2,054,216.10	1,775,828.92	EN PROCESO DE LIQUIDACION
2230282. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PS RICAPLAYA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES	2,097,048.02	55,794.24	2,041,253.00	2,040,802.82	1,416,169.39	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
2251840. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS EL LIMON DE LA MICRO RED PAMPA GRANDE, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	1,999,022.75	57,050.00	1,941,397.00	1,916,412.02	1,454,101.89	OBRA EN EJECUCION
2177916. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS MALVAL NIVEL I-2 DE LA MICRO RED CORRALES DISTRITO CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES	2,232,626.40	253,226.71	1,932,330.00	1,900,956.92	490,904.91	OBRA EN EJECUCION
2341750. CREACION DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CITRICOS EN LA REGION TUMBES	2,365,866.80	487,089.86	1,789,967.00	780,106.06	507,931.94	EN EJECUCION
2445022. REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA VECINAL EN LA LOCALIDAD EL LIMON, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	2,517,634.00	600,473.16	1,418,613.00	1,418,522.21	1,418,522.21	OBRA LIQUIDADADA
2342588. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CIRUELA ROJA (SPONDIAS PURPUREA), EN LA REGION TUMBES	2,018,544.93	679,836.74	962,440.00	789,612.23	629,625.17	EN EJECUCION
2400426. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL URBANA EN LA CALLE SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Y PASAJE MIRAFLORES EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES	1,620,137.42	855,547.42	709,283.00	709,282.10	349,225.85	OBRA EN EJECUCION
2458311. RECUPERACION DE ZONAS PRODUCTORAS DE BANANO ATRAVEZ DE LA ERRADICACION DE MANCHAS FOLIARES EN LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1,838,700.29	1,207,198.22	631,502.00	606,920.00	422,433.00	EN EJECUCION
2266754. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES	651,232.81	30,000.00	621,232.00	621,058.69	216,719.12	OBRA SUSPENDIDA POR DEMORA DE EJECUCION DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.
2304071. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL ANGSTURA FAICAL - REGION TUMBES	2,980,891.86	252,272.22	585,649.00	0.00	0.00	EN EJECUCION
2190130. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	15,224,847.97	12,349,026.31	579,762.00	412,220.19	412,220.19	LIQUIDACION EN CONTROVERSIA
2451835. REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 104 TRAMO SAN JUAN DE LA VIRGEN - CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	4,103,151.66	3,158,360.81	514,801.00	150,078.37	37,090.73	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA SALDO DE OBRA
2445389. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO, ATENCION Y PROTECCION A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA REGION TUMBES LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	4,214,683.80	182,545.58	1,000,000.00	830,450.26	766,580.65	EN EJECUCION
2439727. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO DE LAS EMFERMEDADES METAXENICAS EN LAS MICROREDES DE SALUD TUMBES DE LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	3,760,722.67	3,014,381.78	457,370.00	457,370.00	457,370.00	CULMINADA
2517634. REPARACION DE DRENES; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR DE RIEGO DE LA COMISION DE USUARIO DE RIEGO LA TUNA - DREN PUERTO RICO TRAMO II, EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	436,552.70	0.00	436,552.00	34,160.75	34,160.75	ET EN ELABORACION
2425400. REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU - 103, TRAMO 0.240 KM EN EMP. PE1 (DV PUERTO BIZARRO) EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	554,409.94	139,891.62	404,133.00	404,126.15	0.00	RESOLUCION DE CONTRATO SE REALIZARA NUEVA CONVOCATORIA FONDES. R.G.R N° 047-2021/GRPPAT
2466744. ADQUISICION DE CAMIONETA; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	574,800.00	0.00	347,802.00	347,667.60	347,667.60	CULMINADA
2443046. REPARACION DE DRENES; EN EL(LA) CANAL LA TUNA - DREN PRINCIPAL PUERTO RICO EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	510,689.05	25,796.61	329,745.00	329,745.00	329,745.00	LIQUIDADADA
2443045. REPARACION DE DRENES; EN EL(LA) CANAL ROMERO - DREN PRINCIPAL PUQUILLAS EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	274,199.06	15,339.20	213,966.00	213,966.00	213,966.00	CULMINADA
2174448. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS, LOCALIZADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES	11,074,372.75	10,870,357.85	204,867.00	204,526.60	204,014.90	EN LIQUIDACION
2486834. REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE HOSPITALIZACION, SALA DE MONITOREO Y SALA DE OBSERVACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DIST	11,081,298.17	10,888,217.34	200,000.00	146,755.00	146,755.00	LIQUIDADADA





## SECCIÓN 7: Créditos Presupuestarios De Actividades Y Proyectos Orientados A Combatir El COVID 19

Tabla 16: Asignaciones Presupuestales Comparativas – Financiamiento COVID 19  
(En soles o millones de soles)

Detalle	PIM 2020	DEV 2020	PIA 2021	APM	Variación APM 2022/ DEVENGADO 2020 (%)	Variación APM 2022/ PIA 2021 (%)
				2022		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1,345,212	1,251,089		61,650	-95.07%	-
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1,629,348	930,068			-100.00%	-
CONTROL EPIDEMIOLOGICO	427,121	408,146			-100.00%	-
REGULACION Y CONTROL SANITARIO	13,423,078	11,617,694			-100.00%	-
ATENCION MEDICA BASICA	12,398,571	12,349,688	1,578,452		-100.00%	-100.00%
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2,500,586	2,462,405	1,380,476		-100.00%	-100.00%
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	10,460,140	10,379,409			-100.00%	-
	<b>42,184,056</b>	<b>39,398,499</b>	<b>2,958,928</b>	<b>61,650</b>		

Las asignaciones presupuestales para combatir el COVID 19, vienen siendo generadas a través de transferencias financieras o modificaciones presupuestales a nivel de Pliego, asimismo para el presente año se asignó un PIA de s/ 2 958,928.00 importe que a la fecha ya ha sido modificado (incremento) y que se viene ejecutando a lo largo del año, sin embargo la asignación para el año 2022 no corresponde a gasto por bienes y servicios, ya que está comprendido para pago de personal asistencial en el área Covid 19 (guardias).



Firmado digitalmente por:  
DIOS BENITES Wilmer  
Florentino FIR 09266813 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17/09/2021 23:36:48-0500

## SECCIÓN 8: Conclusiones y Recomendaciones

### 7.1 Conclusiones

- El Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, presenta una disminución en la asignación presupuestal con respecto al año 2021, equivalente a un 13.95%.
- La Asignación Presupuestaria Multianual 2022 presenta una disminución del 8.05% en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, del 10.85% en Recursos Directamente Recaudados, el 100% en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, pero con un incremento del 59.33% en Recursos Determinados.
- La participación de los Programas Presupuestales para el año 2022 respecto al total del presupuesto del Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, es inferior en un 1.91% al PIA 2021.
- La Asignación Presupuestaria Multianual 2022 respecto al PIA 2021, con una caída del 9.78% en gasto corriente y una disminución del 30.58% para gasto de capital.
- Respecto al gasto corriente, a nivel de la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, sólo se asigna presupuesto al equivalente de lo registrado en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público AIRHSP-MEF, que implica una disminución de s/ 17 416, 874.00 poniendo en riesgos todos aquellos ingresos del personal activo no registrados en dicho aplicativo. (Proceso de actualización y solicitud de registro que viene siendo muy lento por parte de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos – MEF)
- Respecto al gasto corriente, a nivel de la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, sólo se asigna presupuesto al equivalente de lo registrado en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público AIRHSP-MEF, que implica una disminución de s/ 3 877,803.00 poniendo en riesgos todos aquellos ingresos del personal pensionista no registrados en dicho aplicativo. (Proceso de actualización y solicitud de registro que viene siendo muy lento por parte de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos – MEF)
- Respecto al gasto corriente, a nivel de la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, presenta una disminución para el año 2022 de s/ 14 717,754.00 (adquisición de bienes y servicios – gastos no remunerativos) y s/ 9 715,119.00 correspondiente a financiamiento para personal CAS.
- No se cuenta con recursos asignados en el PIA 2022 (adquisición de bienes y servicios), para combatir el COVID-19

### 7.2 Recomendación

- El Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, presentó oportunamente Demandas Adicionales para poder cubrir posibles déficits presupuestales correspondiente a gastos corriente así como también gasto de capital, lo que permitiría una estabilidad presupuestal y una oportuna atención de la ejecución de los recursos, ante las necesidades que afronta nuestra región, sobre todo en estos tiempos en nos ha afectado la Pandemia por la COVID 19, es por ello necesario que la Dirección General de Presupuesto Público –MEF atienda la totalidad de nuestras demandas adicionales de presupuesto presentadas y debidamente registradas, ya que nuestros recursos son insuficientes, dificultando enormemente el desarrollo de los pueblos más alejados y necesitados de esta Región Norte del Perú.

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
*C.F.C. Antonio Puell Seminario*  
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

