



**REGIÓN
TACNA**
Juntos por el desarrollo

GERENCIA
REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
AÑO 2023**

RESUMEN EJECUTIVO

TACNA - 2022

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Presupuesto para el Año 2023 contiene proyecciones de ingresos y gastos que se prevé ejecutar los mismos que se enmarcan en las proyecciones macroeconómicas contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), consistentes con las reglas fiscales, acorde con las políticas fiscales por cada nivel de Gobierno, así como la alineación de objetivos estratégicos, priorizando la ejecución de objetivos a mediano plazo.

La Programación Multianual Presupuestaria 2023, tiene como objetivo prever recursos que coadyuven al logro de los resultados priorizados en el Plan Estratégico Institucional a su vez, se refleje y materialice en el presupuesto público con una perspectiva multianual de acuerdo a las competencias de nuestra entidad, seleccionando aquellos proyectos que contribuyan al logro de resultados específicos de programas presupuestales (PP), que estén asociadas a tipologías de proyectos identificados en programas presupuestales (PP), teniendo en consideración el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos previstos en la Programación Multianual de Inversiones.

La programación Multianual Presupuestaria culmina con una programación de gastos para el año fiscal 2023 con un presupuesto de S/ 829,673,945.00 para el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, recursos que son insuficientes para el Gobierno Regional de Tacna.

ÍNDICE

1. VISIÓN	4
2. MISIÓN	4
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES:.....	4
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
5. COMPROMISOS DEL GOBIERNO:	4
6. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2022 Y 2023 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN	5
7. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2022 Y 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6
8. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DEL PESEM O PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN PIA 2022, SEGÚN CORRESPONDA:	7
9. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2023	9
10. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS A NIVEL DE DEVENGADOS AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022	16
11. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.....	20
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	21

1. VISIÓN

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

2. MISIÓN

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

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

- ❖ Promover el desarrollo e inclusión social en poblaciones vulnerables.
- ❖ Mejorar los servicios integrales de salud para la población.
- ❖ Garantizar la calidad de los servicios de educación en el departamento.
- ❖ Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población.
- ❖ Fortalecer La Gestión Pública Regional.
- ❖ Incrementar los niveles de competitividad de los agentes económicos.
- ❖ Mejorar los servicios de transporte multimodal en el departamento.
- ❖ Gestionar eficientemente la disponibilidad y uso del recurso hídrico para la población.
- ❖ Promover la Conservación y uso sostenible de los Recursos Naturales en el Departamento.
- ❖ Promover la gestión de riesgo de desastre.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

5. COMPROMISOS DEL GOBIERNO:

- ❖ Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
- ❖ Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.
- ❖ Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.
- ❖ Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas.
- ❖ Fomentar la generación de empleo formal y de calidad con énfasis en los jóvenes.
- ❖ Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
- ❖ Brindar servicios de salud de calidad, oportunos con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.

- ❖ Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.
- ❖ Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.

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

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

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

6. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2022 Y 2023 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

El presupuesto del Año 2023 ha incrementado en S/ 219'456,482.00, a nivel de genérica de gasto 2.3 "Bienes y Servicios" se registra una disminución de 9'422,951.00, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2022 Y 2023

GENÉRICA DE GASTOS	AÑO		VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2022	2023		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	332,266,864.00	365,483,994.00	33,217,130.00	10.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,329,840.00	38,554,457.00	224,617.00	0.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	96,599,419.00	87,176,468.00	-9,422,951.00	-9.75
2.5 OTROS GASTOS	189,091.00	258,140.00	69,049.00	36.52
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,832,249.00	338,200,886.00	195,368,637.00	136.78
TOTAL	610,217,463.00	829,673,945.00	219,456,482.00	174.13

- ❖ La disminución del presupuesto de la genérica de gastos 2.3 Bienes y Servicios se ha visto disminuido en S/ -9'422,951.00, esto repercutirá en la contratación de personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057 "Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios".

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2022 Y 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2022	PIA 2023	VARIACIÓN S/	VARIACIÓN %
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,184,980.00	-	-5,184,980.00	-100.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	15,963,476.00	15,893,106.00	-70,370.00	-0.44
0016 TBC-VIH/SIDA	5,551,183.00	6,744,113.00	1,192,930.00	21.49
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	213,360.00	410,000.00	196,640.00	92.16
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,293,331.00	5,215,742.00	922,411.00	21.48
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2,272,510.00	2,450,377.00	177,867.00	7.83
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	-	5,623.00	5,623.00	100.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	47,332,455.00	98,727,278.00	51,394,823.00	108.58
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	-	875,874.00	875,874.00	100.00
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	552,724.00	554,994.00	2,270.00	0.41
0057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	77,882.00	-	-77,882.00	-100.00
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,402,334.00	8,046,950.00	5,644,616.00	234.96
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	-	31,336.00	31,336.00	100.00
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	24,976.00	20,334.00	-4,642.00	-18.59
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	173,974,466.00	186,042,382.00	12,067,916.00	6.94
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	1,446,601.00	636,882.00	-809,719.00	-55.97
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	344,520.00	556,695.00	212,175.00	61.59
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2,822,080.00	937,924.00	-1,884,156.00	-66.76
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	2,396,905.00	2,559,504.00	162,599.00	6.78
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,458,094.00	5,631,601.00	4,173,507.00	286.23
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	28,000.00	-	-28,000.00	-100.00
0117 ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	522,728.00	1,702,546.00	1,179,818.00	225.70
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	12,600.00	3,210,900.00	3,198,300.00	25,383.33
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	-	7,304,552.00	7,304,552.00	100.00
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	537,135.00	218,103.00	-319,032.00	-59.40
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	8,943,057.00	10,836,893.00	1,893,836.00	21.18
0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	-	266,815.00	266,815.00	100.00
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,788,869.00	22,140,174.00	4,351,305.00	24.46
0144 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	342,049.00	136,302.00	-205,747.00	-60.15
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	143,086.00	136,586.00	-6,500.00	-4.54
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	26,379,913.00	60,110,653.00	33,730,740.00	127.87
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	14,396,493.00	31,610,224.00	17,213,731.00	119.57

1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	500.00	-	-500.00	-100.00
9001 ACCIONES CENTRALES	95,358,060.00	125,529,903.00	30,171,843.00	31.64
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	179,453,096.00	231,129,579.00	51,676,483.00	28.80
TOTAL	610,217,463.00	829,673,945.00	219,456,482.00	26,645.15

- ❖ En el año 2023, el presupuesto del Gobierno Regional de Tacna se ha incrementado en S/ 219'456,482.00, en los diferentes programas presupuestales, se registra una disminución por un total de S/ 8'591,528.00.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2022	PIA 2023	VARIACIÓN S/	VARIACIÓN %
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,184,980.00	-	-5,184,980.00	-100.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	15,963,476.00	15,893,106.00	-70,370.00	-0.44
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	77,882.00	-	-77,882.00	-100.00
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	24,976.00	20,334.00	-4,642.00	-18.59
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	1,446,601.00	636,882.00	-809,719.00	-55.97
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,822,080.00	937,924.00	-1,884,156.00	-66.76
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	28,000.00	-	-28,000.00	-100.00
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	537,135.00	218,103.00	-319,032.00	-59.40
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	342,049.00	136,302.00	-205,747.00	-60.15
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	143,086.00	136,586.00	-6,500.00	-4.54
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	500.00	-	-500.00	-100.00
TOTAL	26,570,765.00	17,979,237.00	-8,591,528.00	-665.85

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

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2022 RELACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS

Nº	IDEA
1	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS FAMILIARES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN LA REGIÓN DE TACNA. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
2	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO NUTRICIONAL PARA CONTROL, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD INFANTIL EN LA REGIÓN TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
3	CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TÉCNOLÓGICA - CITE TEXTIL EN LA REGIÓN DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

4	CREACION CREACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CONO NORTE , DEPARTAMENTO DE TACNA. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
5	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GERIÁTRICO REGIONAL , DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
6	CREACION DEL CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - CITE OLIVO EN LA REGIÓN TACNA. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
7	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICO DEL CENTRO DE SALUD A.B. LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL CULTIVO DEL GRANADO DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
9	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHALLAPALCA PARA USO EN EL SISTEMA UCHUSUMA - MAGOLLO DE LA PROVINCIA DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
10	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL AJÍ EN LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
11	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS, PARA GENERAR FRONTERAS VIVAS EN LA LINEA DE FRONTERA EN LA REGION DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
12	RECUPERACION Y/O PUESTA EN VALOR DE LA PREFECTURA DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
13	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE GOBIERNO REGIONAL AL SINAGER CON LA IMPLEMENTACIÓN , CREACIÓN DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO, EVACUACIÓN Y AREA DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO PARA DAR FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES EN LA TERCERA BRIGADA DE CABALLERÍA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
14	RECUPERACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS ANDINOS EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

9. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2023

CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2023 (CONSISTENCIA CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2023)

Nº	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE INVERSIÓN	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2021 (S/)	PIM 2022 PRESUPUESTO	SALDO PROGRAMABLE (S/)	PIA 2023	PROGRAMACIÓN 2023 (S/)
1	2255113	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, REGION TACNA	10,386,083.00	10,338,528.00	0.00	47,555.00	47,555.00	47,555.00
2	2059929	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD CORACORANI, DISTRITO DE TARATA - REGION TACNA	2,205,787.00	2,071,787.00	0.00	134,000.00	133,999.00	133,999.00
3	2485636	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	44,563,374.00	43,741,501.00	0.00	821,873.00	816,440.00	816,440.00
4	2195733	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI. N 452 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE JUNIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	1,616,787.00	1,579,329.00	0.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00
5	2303414	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 462 - PROMUVI VIÑANI II, DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN, PROVINCIA DE TACNA, TACNA	2,648,489.00	2,485,617.00	20.00	162,852.00	162,852.00	162,852.00
6	2250634	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 451 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA RESERVISTA - PROMUVI VIÑANI IV, DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	2,636,329.00	2,483,953.00	0.00	152,376.00	152,376.00	152,376.00
7	2283797	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 477 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS GRANADOS, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	1,539,948.00	1,516,821.00	0.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00
8	2263539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 353 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL CENTRO POBLADO VILA VILA DEL DISTRITO DE SAMA - TACNA	1,876,721.00	1,835,857.00	0.00	40,864.00	40,863.00	40,863.00
9	2195735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 450 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA TRANSPORTISTA, DEL DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	2,340,897.00	2,121,080.00	214,472.00	5,345.00	5,344.00	5,344.00
10	2289922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 468 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS LIBERTADORES, EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	2,088,049.00	1,997,690.00	390.00	89,969.00	89,968.00	89,968.00
11	2311527	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL A. ODRIA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	13,503,899.00	13,171,017.00	176,513.00	156,369.00	147,305.00	147,305.00
12	2434411	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) IE JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,523,264.00	1,397,197.00	103,750.00	22,317.00	22,317.00	22,317.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

13	2342135	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	17,820,707.00	13,483,736.00	3,944,029.00	392,942.00	123,688.00	123,688.00
14	2251296	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 43003 CARLOS ARMANDO LAURA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA	5,016,045.00	4,756,351.00	0.00	259,694.00	259,693.00	259,693.00
15	2196394	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	16,283,813.00	16,273,052.00	0.00	10,761.00	10,761.00	10,761.00
16	2185133	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096 MATEO PUMACAHUA EN EL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	6,533,054.00	5,948,203.00	9,000.00	575,851.00	575,850.00	575,850.00
17	2250126	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 42099 MANUELA FLOR DE SILVA EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	4,696,116.00	4,570,180.00	0.00	125,936.00	125,936.00	125,936.00
18	2467881	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES; EN EL(LA) IESTP FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	359,656.00	314,865.00	19,478.00	25,313.00	10,762.00	10,762.00
19	2301791	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICOS - PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL TACNA PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	16,732,567.00	15,991,193.00	631,316.00	110,058.00	101,257.00	101,257.00
20	2116595	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TARATA, DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA	4,065,169.00	3,980,051.00	0.00	85,118.00	85,117.00	85,117.00
21	2480454	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	9,010,437.00	8,432,144.00	272,212.00	306,081.00	306,081.00	306,081.00
22	2305142	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	6,697,802.00	5,648,969.00	968,322.00	80,511.00	80,511.00	80,511.00
23	2108284	FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL	52,807,199.00	52,048,598.00	10,800.00	747,801.00	747,799.00	747,799.00
24	2234484	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA DRTPE, TACNA - TACNA - TACNA	4,937,423.00	4,750,714.00	0.00	186,709.00	186,709.00	186,709.00
25	2092892	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE, REGION TACNA	3,998,735.00	3,709,739.00	0.00	288,996.00	288,721.00	288,721.00
26	2323324	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VÍA DE EVITAMIENTO, DE LA CIUDAD DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	2,461,529.00	2,409,431.00	0.00	52,098.00	52,098.00	52,098.00
27	2343826	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA QUEBRADA HUANUARA DEL ANEXO DE CHEJAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	979,273.00	954,192.00	0.00	25,081.00	25,081.00	25,081.00
28	2145811	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 530 TRAMO CHEJAYA - HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA	18,551,433.00	18,446,384.00	0.00	105,049.00	105,048.00	105,048.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

29	2224025	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL DESDE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROTER SAMA PROGRESIVA 0+000 - PROGRESIVA 4+770 Y PROGRESIVA 8+000 - PROGRESIVA 10+050 EN EL SECTOR PROTER, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA	2,895,769.00	2,891,557.00	0.00	4,212.00	4,211.00	4,211.00
30	2454884	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA RED VECINAL TA-617 CARRETERA ANTIGUA, TRAMO PE-40 - TA-615 EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2,461,062.00	319,912.00	1,953,031.00	188,119.00	188,118.00	188,118.00
31	2506017	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; EN EL(LA) DADOS DE CONCRETO Y DEFENSA RIVEREÑA DEL PUENTE CHIPE EN LA RUTA DEPARTAMENTAL TA 109 EN LA LOCALIDAD CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	1,727,482.00	1,607,624.00	15,511.00	104,347.00	2,063.00	2,063.00
32	2148795	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA	195,434,458.00	187,667,242.00	1,888,991.00	5,878,225.00	3,878,225.00	3,878,225.00
33	2327898	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA	7,651,531.00	7,582,400.00	0.00	69,131.00	69,130.00	69,130.00
34	2336107	CREACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA	7,021,032.00	6,915,978.00	0.00	105,054.00	104,934.00	104,934.00
35	2163866	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGION TACNA	3,160,321.00	3,151,190.00	0.00	9,131.00	9,130.00	9,130.00
36	2455750	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	95,756,645.00	73,275,163.00	16,126,359.00	6,355,123.00	7,273,077.00	7,273,077.00
37	2165352	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN EL C.P. AUGUSTO B, LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - TACNA	5,045,591.00	4,977,118.00	0.00	68,473.00	68,472.00	68,472.00
38	2313495	CREACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	4,198,321.00	4,190,434.00	1,274.00	6,613.00	5,623.00	5,623.00
39	2396870	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES EXTERNAS EN EL(LA) COMPLEJO MONUMENTAL DEL CAMPO DE LA ALIANZA EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	237,761.00	220,861.00	0.00	16,900.00	16,780.00	16,780.00
40	2129736	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA A 500 LS EN LA PROVINCIA DE TACNA	2,275,924.00	2,244,588.00	0.00	31,336.00	31,336.00	31,336.00
41	2092891	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA	12,039,408.00	11,402,525.00	0.00	636,883.00	636,882.00	636,882.00
42	2240686	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO Y ALFONSO UGARTE, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	5,805,958.00	5,493,224.00	0.00	312,734.00	312,733.00	312,733.00
43	2400586	RENOVACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE COLGANTE EN EL SECTOR PILAVIRA EN EL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA	1,344,403.00	207,780.00	1,124,596.00	12,027.00	12,026.00	12,026.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

44	2460231	MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CHACAPAMPA CAMINO A CAMBURIZA ANEXO PISTALA DEL DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	553,950.00	525,750.00	0.00	28,200.00	28,035.00	28,035.00
45	2415742	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICO DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	5,309,018.00	3,375,553.00	1,930,096.00	3,369.00	3,369.00	3,369.00
46	2465331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 337 CAPITÁN SAMUEL ALCÁZAR DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2,819,981.00	174,148.00	2,636,115.00	9,718.00	435,343.00	435,343.00
47	2300178	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA	10,812,720.00	9,646,055.00	780,649.00	386,016.00	386,015.00	386,015.00
48	2465159	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL "SAN PEDRO" DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	185,079.00	5,747.00	171,589.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00
49	2372296	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR 28 DE AGOSTO PROMUVI ZONA NORTE II-C, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA	6,305,534.00	45,250.00	5,993,791.00	266,493.00	266,493.00	266,493.00
50	2351043	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO PEREZ GAMBOA EN EL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	5,349,161.00	137,417.00	0.00	5,211,744.00	267,458.00	267,458.00
51	2234731	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 440 EN LA JUNTA VECINAL VILLA EL TRIUNFO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA ¿ TACNA	2,445,972.00	242,793.00	0.00	2,203,179.00	122,298.00	122,298.00
52	2318752	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CUNA JARDIN CLARITA GAMBETTA, EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	8,693,912.00	216,155.00	0.00	8,477,757.00	434,695.00	434,695.00
53	2287967	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 463 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 5 DE NOVIEMBRE, EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	2,632,485.00	102,313.00	0.00	2,530,172.00	131,624.00	131,624.00
54	2403949	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N°355 ANDRES AVELINO CACERES EN LA ASOC. DE VIV. ANDRES AVELINO CACERES/CIUDAD PERDIDA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	2,438,008.00	150,404.00	0.00	2,287,604.00	121,900.00	121,900.00
55	2415283	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 300 SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	5,358,212.00	175,340.00	0.00	5,182,872.00	267,910.00	267,910.00
56	2420736	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCER MANUEL CALDERON DE LA BARCA, PROMUVI VIÑANI IV ETAPA - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	52,993,511.00	21,031,108.00	19,651,214.00	12,311,189.00	9,965,016.00	9,965,016.00
57	2193996	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR. JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	29,771,269.00	8,078,265.00	2,838,457.00	18,854,547.00	646,428.00	646,428.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

58	2478824	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	32,414,508.00	15,115,796.00	5,200,524.00	12,098,188.00	7,706,602.00	7,706,602.00
59	2446503	MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-611 EMP. PE-1S (TOMASIRI) - EMP. PE-1S D (PTE. LOS BAÑOS) DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	28,901,030.00	390,053.00	0.00	28,510,977.00	1,445,051.00	1,445,051.00
60	2410521	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISIÓN DE REGANTES YUNGA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	18,426,894.00	433,707.00	0.00	17,993,187.00	4,685,927.00	4,685,927.00
61	2106687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I	297,276,894.00	92,185,390.00	4,224,088.00	200,867,416.00	70,500,000.00	70,500,000.00
62	2420733	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 43505 GUSTAVO PONS MUZZO POCOLLY DEL DISTRITO DE POCOLLY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	11,190,993.00	5,327,848.00	1,122,457.00	4,740,688.00	2,276,205.00	2,276,205.00
63	2313929	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ALBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	72,502,423.00	702,378.00	16,313,550.00	55,486,495.00	23,393,535.00	23,393,535.00
64	2158997	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL SAYLLANI EN LA COMISIÓN DE REGANTES DE ESTIQUE-TALABAYA, DISTRITOS DE ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA - PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA	4,745,577.00	79,557.00	4,004,640.00	661,380.00	85,208.00	85,208.00
65	2231550	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO SIVIBAYA DE LA C. R. CHALLAGUAYA EN EL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	6,073,670.00	4,374,521.00	460,447.00	1,238,702.00	32,503.00	32,503.00
66	2094012	MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - CANDARAVE - TACNA	13,356,255.00	10,812,381.00	1,172,513.00	1,371,361.00	20,000.00	20,000.00
67	2449186	MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-556 TRAMO: SUSAPAYA- SITAJARA -EMP. TA-103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA DE LA PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	29,417,871.00	9,227,133.00	12,777,815.00	7,412,923.00	5,616,421.00	5,616,421.00
68	2475999	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,544,775.00	801,516.00	607,469.00	135,790.00	55,791.00	55,791.00
69	2482170	ADQUISICION DE MODULO DE ATENCION MOVIL; EN EL(LA) SERVICIO DE MATRICULA DIGITAL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,081,240.00	832,311.00	2,500.00	246,429.00	246,428.00	246,428.00
70	2195740	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 453, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA COLONIAL, DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	2,654,564.00	2,361,285.00	0.00	293,279.00	293,279.00	293,279.00
71	2385650	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIÓN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 42063 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA	6,159,629.00	162,634.00	5,403,971.00	593,024.00	593,024.00	593,024.00
72	2376665	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESPP. JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA - TACNA	39,734,037.00	309,068.00	594,169.00	38,830,800.00	200,000.00	200,000.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

73	2064096	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	21,236,042.00	291,469.00	4,761,024.00	16,183,549.00	4,028,589.00	4,028,589.00
74	2461104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3,716,163.00	62,765.00	0.00	3,653,398.00	2,283,664.00	2,283,664.00
75	2511387	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES Y EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA EJECUTIVA DE BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	671,839.00	254,086.00	411,939.00	5,814.00	5,814.00	5,814.00
76	2234835	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO REGIONAL DE TACNA - REGION TACNA	30,494,122.00	407,600.00	1,267,071.00	28,819,451.00	8,202,039.00	8,202,039.00
77	2291796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL - CANDARAVE), PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	6,980,905.00	213,136.00	1,532,439.00	5,235,330.00	829,638.00	829,638.00
78	2291770	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN LA REGIÓN TACNA	6,800,153.00	408,091.00	2,389,047.00	4,003,015.00	3,816,709.00	3,816,709.00
79	2366707	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RUTA TURÍSTICA CANDARAVE - YUCAMANI - VALLE DE GEISERS EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	4,973,507.00	457,584.00	0.00	4,515,923.00	2,544,145.00	2,544,145.00
80	2366644	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO TARATA - CAMINO INCA TICACO EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA	4,609,691.00	229,624.00	47,400.00	4,332,667.00	230,484.00	230,484.00
81	2365370	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO: VALLE VIEJO - MICULLA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA	14,147,817.00	1,233,951.00	6,772,246.00	6,141,620.00	4,529,923.00	4,529,923.00
82	2195115	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COMITÉ DE REGANTES CALACALA, DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA CANDARAVE, REGIÓN TACNA	37,162,867.00	1,006,400.00	443,589.00	35,712,878.00	11,429,716.00	11,429,716.00
83	2234772	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LOS SECTORES DE RIEGO TOMASIRI, LAS YARAS - DISTRITOS DE INCLAN, SAMA - TACNA	29,960,767.00	590,577.00	189,622.00	29,180,568.00	4,281,960.00	4,281,960.00
84	2410528	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMISIÓN DE REGANTES LUPAJA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	17,620,986.00	506,264.00	219,935.00	16,894,787.00	774,716.00	774,716.00
85	2457668	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MULLIGUAYA - CERRO DISTRITO DE TICACO - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3,430,013.00	5,413.00	2,866,324.00	558,276.00	327,630.00	327,630.00
86	2173274	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVE	60,032,351.00	2,356,495.00	1,487,718.00	56,188,138.00	6,579,618.00	6,579,618.00
87	2322500	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO EN LAS PROVINCIAS DE CANDARAVE Y TARATA, REGION TACNA	11,395,774.00	160,284.00	1,181,348.00	10,054,142.00	3,198,300.00	3,198,300.00

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

88	2454136	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE CUCURBITÁCEAS EN LAS PROVINCIAS DE TACNA, CANDARAVE Y JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	3,997,162.00	1,197,173.00	1,654,208.00	1,145,781.00	681,906.00	681,906.00
89	2483478	REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VÍAS NACIONALES Y VECINALES QUE COMPRENDE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	10,753,018.00	218,027.00	10,068,227.00	466,764.00	515,252.00	515,252.00
90	2420746	CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO MAURE DEL LAS PROVINCIAS DE TACNA Y TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	17,517,490.00	159,528.00	355,432.00	17,002,530.00	875,874.00	875,874.00
91	2499809	MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE MOQI ¿ SECTORES I, II, III Y IV, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE CAMILACA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	12,110,918.00	224,187.00	276,912.00	11,609,819.00	266,815.00	266,815.00
92	2302998	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACIÓN TACNA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, TACNA - TACNA.	24,959,923.00	535,551.00	46,258.00	24,378,114.00	4,696,753.00	4,696,753.00
93	2487751	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JORGE BASADRE EN EL DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE Y DEPARTAMENTO DE TACNA	8,947,767.00	269,787.00	2,158,318.00	6,519,662.00	6,019,618.00	6,019,618.00
94	2521284	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,218,151.00	25,000.00	1,013,790.00	179,361.00	20,334.00	20,334.00
95	2415771	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INCLUSION SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	4,247,640.00	49,316.00	702,073.00	3,496,251.00	4,159,325.00	4,159,325.00
96	2456051	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 14, 15 Y 16 DEL SECTOR PIEDRA BLANCA DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,165,919.00	130,997.00	915,488.00	119,434.00	119,434.00	119,434.00
97	2476005	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICO DEL CENTRO DE SALUD LA NATIVIDAD DEL C.P. NUESTRA SRA. DE LA NATIVIDAD DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	11,706,336.00	308,620.00	230,450.00	11,167,266.00	5,543,743.00	5,543,743.00
98	2526298	ADQUISICION DE CAMIONETA; EN EL(LA) AGENCIA AGRARIA TACNA, AGENCIA AGRARIA JORGE BASADRE, AGENCIA AGRARIA CANDARAVE Y AGENCIA AGRARIA TARATA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,020,222.00	1,663.00	6,000.00	1,012,559.00	51,011.00	51,011.00
99	2476055	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN PUNTOS VULNERABLES POR INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO CAPLINA EN LOS DISTRITOS DE PACHIA, CALANA Y POCOLLAY DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	59,980,493.00	1,065,978.00	331,640.00	58,582,875.00	6,301,399.00	6,301,399.00
TOTAL			1,716,943,459.00	757,997,217.00	154,674,616.00	804,271,626.00	229,926,166.00	229,926,166.00

10. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS A NIVEL DE DEVENGADOS AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022

- ❖ En el Año 2022, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con un Presupuesto asignado de S/ 204'346,412.00 de los cuales al II trimestre se ha ejecutado la suma de S/ 73'542,103.73 el cual, representa el 35.99% de ejecución con respecto al presupuesto asignado.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022 RESUMEN DE LOS GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MES DE ENERO HASTA JUNIO (EN SOLES)

PROYECTO	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
2372296 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR 28 DE AGOSTO PROMUVI ZONA NORTE II-C, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA	5,993,791.00	725,634.45	5,268,156.55	12.11%
2195115 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COMITE DE REGANTES CALACALA, DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA	2,387,537.00	13,588.67	2,373,948.33	0.57%
2064096 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	4,761,024.00	57,401.78	4,703,622.22	1.21%
2195735 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 450 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA TRANSPORTISTA, DEL DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	214,472.00	-	214,472.00	0.00%
2231550 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO SIVIBAYA DE LA C. R. CHALLAGUAYA EN EL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	306,852.00	3,931.42	302,920.58	1.28%
2291770 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN LA REGION TACNA	2,378,307.00	647,578.80	1,730,728.20	27.23%
2173274 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVE	1,347,500.00	360,092.54	987,407.46	26.72%
2319091 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA REGION TACNA	1,888,075.00	455,888.29	1,432,186.71	24.15%
2365370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TURISTICO: VALLE VIEJO - MICULLA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	8,012,489.00	309,280.64	7,703,208.36	3.86%
2300178 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA	780,649.00	65,836.99	714,812.01	8.43%
2193064 MEJORAMIENTO DE LA VIA TA - 101 TRAMO PAMPA ALTA - PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA	288,299.00	49,920.33	238,378.67	17.32%
2234772 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LOS SECTORES DE RIEGO TOMASIRI, LAS YARAS - DISTRITOS DE INCLAN, SAMA - TACNA	144,248.00	91,480.37	52,767.63	63.42%
2342135 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	4,169,127.00	3,353,184.97	815,942.03	80.43%
2108284 FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL	10,800.00	8,019.40	2,780.60	74.25%
2313929 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ALBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	66.00	65.94	0.06	99.91%
2366644 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO TURISTICO TARATA - CAMINO INCA TICACO EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA	47,400.00	-	47,400.00	0.00%
2303414 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 462 - PROMUVI VIÑANI II, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA, TACNA	20.00	-	20.00	0.00%
2314973 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	2,569,402.00	2,478,764.71	90,637.29	96.47%
2311527 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	176,513.00	84,374.27	92,138.73	47.80%

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

2313495 CREACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	990.00	990.00	-	100.00%
2289922 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 468 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS LIBERTADORES, EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	390.00	390.00	-	100.00%
2192844 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA	18,220,586.00	768,706.95	17,451,879.05	4.22%
2322500 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO EN LAS PROVINCIAS DE CANDARAVE Y TARATA, REGION TACNA	687,008.00	32,207.81	654,800.19	4.69%
2193996 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	3,251,164.00	2,583,383.32	667,780.68	79.46%
2158997 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL SAYLLANI EN LA COMISION DE REGANTES DE ESTIQUE-TALABAYA, DISTRITOS DE ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA - PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA	4,444,638.00	2,080,843.29	2,363,794.71	46.82%
2376665 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL IESPP. JOSE JIMENEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA - TACNA	223,087.00	178,420.36	44,666.64	79.98%
2234835 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO REGIONAL DE TACNA, REGION TACNA	100,740.00	69,052.82	31,687.18	68.55%
2185133 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096 MATEO PUMACAHUA EN EL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	9,000.00	9,000.00	-	100.00%
2301791 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICOS - PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL TACNA PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	631,316.00	627,005.09	4,310.91	99.32%
2148795 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA	1,888,991.00	924,964.40	964,026.60	48.97%
2305142 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	968,322.00	374,673.43	593,648.57	38.69%
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	67,271.00	61,052.01	6,218.99	90.76%
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,785,113.00	1,772,480.71	1,012,632.29	63.64%
2455750 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	10,053,267.00	8,245,735.42	1,807,531.58	82.02%
2449896 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN EL PROVIDIT BOHEMIA TACNEÑA 300 CASAS Y PROVIDIT LOTE Y DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	6,318,902.00	4,759,264.82	1,559,637.18	75.32%
2465331 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 337 CAPITAN SAMUEL ALCAZAR DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2,200,772.00	1,259,648.37	941,123.63	57.24%
2476055 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN PUNTOS VULNERABLES POR INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO CAPLINA EN LOS DISTRITOS DE PACHIA, CALANA Y POCOLLAY DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	331,640.00	251,972.85	79,667.15	75.98%
2131627 REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA REGION DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE TACNA	686,673.00	61,800.55	624,872.45	9.00%
2482057 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	29,246,231.00	1,877,152.98	27,369,078.02	6.42%
2478824 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	6,722,337.00	3,447,061.39	3,275,275.61	51.28%
2457668 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MULLIGUAYA - CERRO DISTRITO DE TICACO - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3,096,970.00	838,601.55	2,258,368.45	27.08%
2420736 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCER MANUEL CALDERON DE LA BARCA, PROMUVI VIÑANI IV ETAPA - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	13,294,164.00	10,022,428.47	3,271,735.53	75.39%

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

2331743 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	470,000.00	-	470,000.00	0.00%
2486275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION PECUARIA SECTOR 8: EMP. PE-38 - EMP. TA-619 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	129,399.00	40,935.54	88,463.46	31.64%
2454136 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE LOS CULTIVOS DE CUCURBITACEAS EN LAS PROVINCIAS DE TACNA, CANDARAVE Y JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	1,654,208.00	631,222.55	1,022,985.45	38.16%
2499809 MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MOQI - SECTORES I, II, III Y IV, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE CAMILACA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	160,800.00	110,025.46	50,774.54	68.42%
2521284 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,094,047.00	-	1,094,047.00	0.00%
2466695 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TIC EN 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA LAS PROVINCIAS DE TACNA Y TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	15,000.00	4,200.00	10,800.00	28.00%
2456051 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 14, 15 Y 16 DEL SECTOR PIEDRA BLANCA DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	915,488.00	-	915,488.00	0.00%
2420733 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 43505 GUSTAVO PONS MUZZO POCOLLAY DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,086,803.00	270,550.34	816,252.66	24.89%
2449186 MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-556 TRAMO: SUSAPAYA- SITAJARA -EMP. TA-103 EN LOS DISTRITOS DE SITAJARA Y SUSAPAYA DE LA PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	8,445,411.00	8,125,458.03	319,952.97	96.21%
2415771 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INCLUSION SOCIOECONOMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	33,548.00	30,989.26	2,558.74	92.37%
2454884 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA RED VECINAL TA-617 CARRETERA ANTIGUA, TRAMO PE-40 - TA-615 EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,953,031.00	1,906,979.69	46,051.31	97.64%
2490258 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE SISTEMA DE REPRESAMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO SAMA, DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3,018,536.00	1,377,398.58	1,641,137.42	45.63%
2476005 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BASICO DEL CENTRO DE SALUD LA NATIVIDAD DEL C.P. NUESTRA SRA. DE LA NATIVIDAD DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	230,450.00	161,458.75	68,991.25	70.06%
2420746 CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO MAURE DEL LAS PROVINCIAS DE TACNA Y TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	7,081,040.00	3,973.87	7,077,066.13	0.06%
2531320 RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE LOMAS Y DESIERTO COSTERO EN LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	135,646.00	93,831.49	41,814.51	69.17%
2415742 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BASICO DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,402,351.00	244,557.10	1,157,793.90	17.44%
2475999 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	562,871.00	181,913.78	380,957.22	32.32%
2506417 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N° 42241 HERMOGENES ARENAS YAÑEZ, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	267,158.00	257,632.69	9,525.31	96.43%
2385650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA	5,403,971.00	2,418,925.43	2,985,045.57	44.76%
2410528 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMISION DE REGANTES LUPAJA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA	58,506.00	12,590.43	45,915.57	21.52%
2487751 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JORGE BASADRE EN EL DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE Y DEPARTAMENTO DE TACNA	66,480.00	63,473.30	3,006.70	95.48%
2420615 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 42016 MAXIMILIANA VELASQUEZ DE SOTILLO DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	35,548.00	27,889.45	7,658.55	78.46%
2482170 ADQUISICION DE MODULO DE ATENCION MOVIL; EN EL(LA) SERVICIO DE MATRICULA DIGITAL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	2,500.00	-	2,500.00	0.00%
2488588 CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) TRASVASE PATAPUJO DEL SISTEMA HIDRAULICA MAYOR UCHUSUMA CAPLINA - CLASE B, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA	1,848,351.00	-	1,848,351.00	0.00%

RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

2511387 ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES Y EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA EJECUTIVA DE BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	411,939.00	143,010.81	268,928.19	34.72%
2400586 RENOVACION DE PUENTE PEATONAL EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE COLGANTE EN EL SECTOR PILAVIRA EN EL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA	1,124,596.00	1,105,500.14	19,095.86	98.30%
2434411 RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) IE JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	103,570.00	102,283.19	1,286.81	98.76%
2467881 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES; EN EL(LA) IESTP FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	19,478.00	11,156.48	8,321.52	57.28%
2483478 REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIAS NACIONALES Y VECINALES QUE COMPRENDE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	9,741,300.00	-	9,741,300.00	0.00%
2506017 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; EN EL(LA) DADOS DE CONCRETO Y DEFENSA RIVERENA DEL PUENTE CHIPE EN LA RUTA DEPARTAMENTAL TA 109 EN LA LOCALIDAD CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	12,045.00	11,552.00	493.00	95.91%
2526298 ADQUISICION DE CAMIONETA; EN EL(LA) AGENCIA AGRARIA TACNA, AGENCIA AGRARIA JORGE BASADRE, AGENCIA AGRARIA CANDARAVE Y AGENCIA AGRARIA TARATA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	6,000.00	-	6,000.00	0.00%
2536428 CONSTRUCCION DE AULA, AMBIENTE ADMINISTRATIVO, SALA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LOS CABITOS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	56,037.00	18,275.67	37,761.33	32.61%
2465159 ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	171,589.00	-	171,589.00	0.00%
2527257 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	20,000.00	11,990.00	8,010.00	59.95%
2480454 ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	272,212.00	-	272,212.00	0.00%
2094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - CANDARAVE - TACNA	1,158,955.00	947,411.33	211,543.67	81.75%
2195115 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COMITE DE REGANTES CALACALA, DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA	130,000.00	43,469.54	86,530.46	33.44%
2106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I	4,224,088.00	790,651.00	3,433,437.00	18.72%
2000270 GESTION DE PROYECTOS	5,085,317.00	3,012,252.09	2,073,064.91	59.23%
2000351 OPERACION Y MANTENIMIENTO	3,080,000.00	1,684,844.83	1,395,155.17	54.70%
2536268 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE 09 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO (MEDIANTE POZOS TUBULARES), A LOS USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO DE AGUAS SUBTERRANEAS CLASE A LA YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	500,000.00	62,277.32	437,722.68	12.46%
2499034 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR UCHUSUMA CAPLINA CLASE B, TRAMO LA HACIENDA - BOCATOMA CHUSCHUCO, DE LA QUEBRADA VILAVILANI, DISTRITO DE PACHIA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	465,000.00	196,785.46	268,214.54	42.32%
2524952 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL COMITE DE REGANTES DE ANCOMA Y EL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE C BAJO CAPLINA, EN EL DISTRITO DE PACHIA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	480,000.00	204,625.29	275,374.71	42.63%
2508845 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO, EN LA COMISION DE REGANTES HUANUARA DISTRITO DE HUANUARA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	367,000.00	222,405.74	144,594.26	60.60%
2514744 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIDRAULICO MAYOR UCHUSUMA-CAPLINA CLASE B, SECTOR CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	140,000.00	57,726.94	82,273.06	41.23%
TOTAL	204,346,412.00	73,542,103.73	130,804,308.27	35.99%

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

PROBLEMÁTICA PRESENTADA

- ❖ En el presente Año 2021, el Gobierno Regional de Tacna se ve imposibilitado de cumplir con el pago del DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM, en el cual se dispone; OTORGAR INCENTIVOS A AGRICULTORES DE LA ZONA DE FRONTERA QUE UTILICEN ENERGÍA ELÉCTRICA. Cabe mencionar que el cumplimiento del mencionado dispositivo genera un gasto anual S/ 3'986,936.52 (Tres Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con 52/100 Soles). Asimismo, desde el año 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas no cumple con efectuar la transferencia de recursos para financiar el DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM.
- ❖ El presupuesto del Gobierno Regional de Tacna se ha visto disminuido años tras años, lo cual, perjudica el cumplimiento de diversos dispositivos legales que emite la Contraloría General de la República como ser la RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 237-2021-CG, en el cual dispone que el Gobierno Regional debe efectuar una transferencia financiera en favor de la Contraloría General de la República por el importe de S/ 434,893.00, con la finalidad de contratar la Sociedad Auditora encargada de efectuar la AUDITORIA FINANCIERA del Gobierno Regional de Tacna.
- ❖ El Decreto de Urgencia N°100-2021-EF, DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA IMPULSAR UN MAYOR GASTO PÚBLICO A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y OTROS GASTOS A FIN DE CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, ha permitido financiar el proyecto "488588 CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) TRASVASE PATAPUJO DEL SISTEMA HIDRAULICA MAYOR UCHUSUMA CAPLINA - CLASE B, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA", en el año 2021, sin embargo, para el presente año 2022, no se ha garantizado los recursos para la continuidad de ejecución del proyecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS

- ❖ Corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, evaluar la continuidad del DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM, OTORGAN INCENTIVOS A AGRICULTORES DE LA ZONA DE FRONTERA QUE UTILICEN ENERGÍA ELÉCTRICA, ya que la aplicación mencionado dispositivo genera un gasto anual de S/ 3'986,936.52 (Tres Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con 52/100 Soles), costo que se viene incrementando por la subida del costo del servicio de energía eléctrica.
- ❖ La Contraloría General de la República debe comunicar a la Ministerio de Economía y Finanzas del presupuesto a transferirse en cada ejercicio fiscal, para efectuar la contratación de la Sociedad Auditora encargada de realizar la auditoría financiera; a fin de que el Ministerio de

Economía y Finanzas asigne recursos en una partida específica para dicha transferencia financiera y no perjudicar el presupuesto institucional de cada entidad.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- ❖ Para el Año 2022 El Gobierno Regional de Tacna, ha sufrido una disminución del presupuesto de manera significativa perjudicando la continuidad de los diferentes proyectos de inversión que viene ejecutando el Gobierno Regional de Tacna, por lo que, existe un riesgo de no cumplir con las metas programadas para el cierre de brechas de diferentes programas presupuestales.
- ❖ La emisión del Decreto de Urgencia N°100-2021-EF, DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA IMPULSAR UN MAYOR GASTO PÚBLICO A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y OTROS GASTOS A FIN DE CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, ha permitido financiar el proyecto “488588 CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) TRASVASE PATAPUJO DEL SISTEMA HIDRAULICA MAYOR UCHUSUMA CAPLINA - CLASE B, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA”, en el año 2021, sin embargo, en el presente año no se ha garantizado los recursos para la continuidad de ejecución del proyecto, por lo que, se concluye que el Gobierno Central no puede emitir dispositivos legales sin contar con los recursos suficientes.

RECOMENDACIONES

- ❖ Se recomienda, evaluar la continuidad del DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM, OTORGAN INCENTIVOS A AGRICULTORES DE LA ZONA DE FRONTERA QUE UTILICEN ENERGÍA ELÉCTRICA, ya que la aplicación mencionado dispositivo genera un gasto anual de S/ 3'986,936.52 (Tres Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con 52/100 Soles), costo que se viene incrementando por la subida del costo del servicio de energía eléctrica.
- ❖ En caso se acuerde la continuidad del DECRETO SUPREMO N°134-91-PCM, OTORGAN INCENTIVOS A AGRICULTORES DE LA ZONA DE FRONTERA QUE UTILICEN ENERGÍA ELÉCTRICA, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos al Pliego del Gobierno Regional de Tacna, con la finalidad de cumplir con el pago de dichos incentivos a agricultores de la zona de frontera que utilicen energía eléctrica.