



LUIS TORRES ROBLEDO

GOBERNADOR REGIONAL

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2024

I PARTE MARCO ESTRATÉGICO



VISIÓN DEL PERÚ AL 2050

Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro, que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.

Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia.

MISIÓN INSTITUCIONAL

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



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES

OER 01

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad de las personas, con inclusión social

OER 02

Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles

OER 03

Desarrollar una gestión pública de calidad orientada al ciudadano

OER 04

Fortalecer el sistema integrado de seguridad ciudadana

OER 05

Mejorar los niveles de competitividad territorial

OER 06

Mejorar y ampliar la infraestructura de soporte para la producción

OER 07

Incrementar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico

OER 08

Asegurar un ambiente saludable

OER 09

Reducir la vulnerabilidad territorial ante el riesgo de desastres

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEI 01

Promover el desarrollo e inclusión social en poblaciones vulnerables

OEI 02

Mejorar los servicios integrales de salud para la población

OEI 03

Garantizar la calidad de los servicios de educación en el departamento

OEI 04

Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población

OEI 05

Fortalecer la gestión pública regional

OEI 06

Incrementar los niveles de competitividad de los agentes económicos

OEI 07

Mejorar los servicios de transporte multimodal en el departamento

OEI 08

Gestionar eficientemente la disponibilidad y uso del recurso hídrico para la población

OEI 09

Promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en el departamento

OEI 10

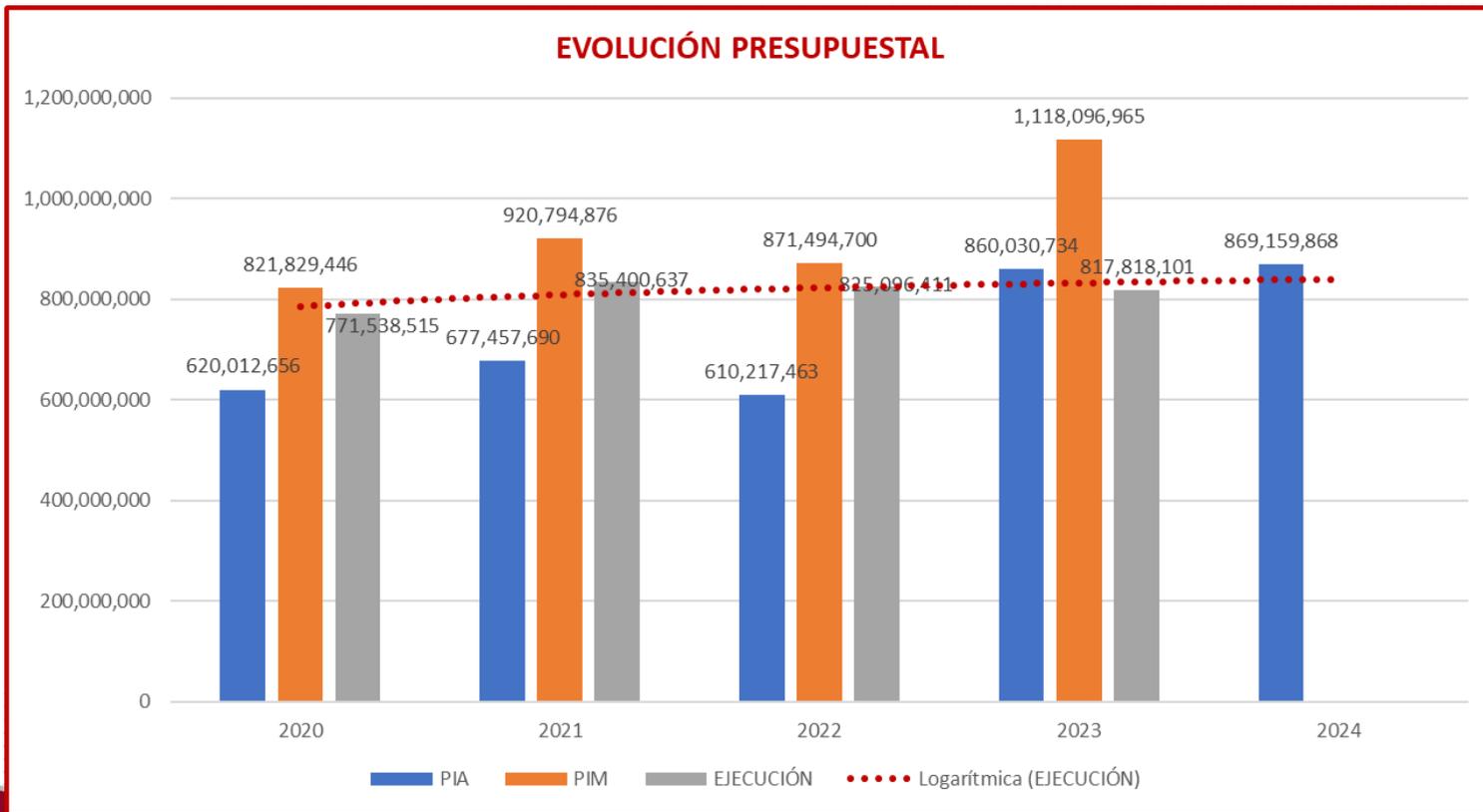
Promover la gestión de riesgo de desastre

II PARTE AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PIA - PIM



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

VARIACIÓN PRESUPUESTAL (2020 – 2024)

AÑO	PIA	VARIACIÓN	
		S/	%
PIA 2020	620,012,656		
PIA 2021	677,457,690	57,445,034	9.27
PIA 2022	610,217,463	-67,240,227	-9.93
PIA 2023	860,030,734	249,813,271	40.94
PROYECTO LEY 2024	869,159,868	9,129,134	1.06



ESTADO DE OBRAS PARALIZADAS

Nº	CUI	DENOMINACION	COSTO ACTUALIZADO	DEV. A LA FECHA	PIIM 2023	SALDO POR EJECUTAR	MODALIDAD DE CONTRATACION	AVANCE FISICO A LA FECHA (REAL)	PRINCIPALES CAUSAS DE PARALIZACIONES	PROPUESTA DE SOLUCION
1	2192844	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA	633,486,449.64	281,385,124.16	76,619,082.00	352,101,325.48	ADM INDIRECTA (CONTRATA)	23.82%	SEGUN RESOLUCION RGGP Nº 234-2020-GGR/GOB.REG.TACNA, SE RESUELVE EL CONTRATO Nº 053-2015 AL CONSORCIO SALUD TACNA (EMPRESA EJECUTORA), ACTUALMENTE EN ARBITRAJE CON DICHA EMPRESA	SE VIENE EJECUTANDO DOS PLANES DE TRABAJO : "ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO" Y "REVISION Y EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO", CON LA FINALIDAD DE AVANZAR CON EL DESTRABE DEL PROYECTO
2	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	5,677,117.78	4,450,133.75	1,555,664.00	1,226,984.03	ADM . DIRECTA	78.16%	PARALIZADO DESDE EL 30/06/2023, DEBIDO A 03 REQUERIMIENTOS QUE CONLLEVAN PROCESOS DE SELECCION "ADQ. DE SIST. DE COMUNICACION DE DATOS DE LA OBRA" "ADQ. EQUIPOS MEDICOS PARA LA OBRA" Y "ADQ. DE SET INSTRUMENTAL PARA LA OBRA", LOS CUALES HAN SIDO PUBLICADOS DESDE EL AÑO 2022, QUEDANDO DESIERTOS Y EN OTROS CASOS NO PRESENTANDOSE POSTORES.	EL AREA USUSARIA, A MODIFICADO LOS TDR, A FIN QUE SE EFECTUE NUEVO ESTUDIO DE MERCADO A LOS PROCESOS DE SELECCION
3	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	6,235,800.99	4,267,662.46	1,132,669.00	1,968,138.53	ADM INDIRECTA (CONTRATA)	60.12%	RETRASO INJUSTIFICADO Y ACUMULACIÓN POR MÁXIMA PENALIDAD POR MORA	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA (EN PROCESO)
4	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	31,591,528.66	30,790,017.36	1,464,215.00	801,511.30	ADM INDIRECTA (CONTRATA)	87.20%	INTERFERENCIA CON LA EJECUCIÓN DE OTRA OBRA DE AGUA Y DESAGÜE	REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CON LA FINALIDAD DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA (EN PROCESO)

ESTADO DE OBRAS PARALIZADAS

Nº	CUI	DENOMINACION	COSTO ACTUALIZADO	DEV. A LA FECHA	PIM 2023	SALDO POR EJECUTAR	MODALIDAD DE CONTRATACION	AVANCE FISICO A LA FECHA (REAL)	PRINCIPALES CAUSAS DE PARALIZACIONES	PROPUESTA DE SOLUCION
5	2501859	MEJORAMIENTO EN LA VIA DE ACCESO AL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL TRAMO INTERSECCIÓN AV. MUNICIPAL Y AV. CAUÑANI - RIO SECO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	8,251,714.66	2,263,682.33	7,999,056.00	5,988,032.33	ADM DIRECTA	9.91%	TRÁMITE DE LA FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRAMITE
6	2195115	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COMITÉ DE REGANTES CALACALA, DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA CANDARAVE, REGIÓN TACNA	37,277,495.82	2,674,891.10	18,599,716.00	34,602,604.72	ADM . DIRECTA	0.82%	EL PROYECTO PARALIZÓ EL 15/08/2023, CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 256-2023-GG-PET/GOB.REG.TACNA, SE DISPONE LA INTERVENCIÓN Y CORTE DE LA OBRA, DESIGNÁNDOSE AL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PET, COMO RESPONSABLE DE ELABORAR EL INFORME SITUACIONAL DE CORTE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, DICHO INFORME YA FUE PRESENTADO Y SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SUPERVISIÓN DEL PET	EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL PRESENTADO, DEBE SER REVISADO POR EL AREA DE SUPERVISIÓN DEL PET, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, POSTERIOR A ELLO, SE DEBE INICIAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA
7	2106687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I	297,276,894.42	94,726,759.04	6,752,161.00	202,550,135.38	ADM INDIRECTA (CONTRATA)	4.86%	EL PROYECTO PARALIZÓ (COMPONENTE CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA) EN ABRIL DEL 2021 POR CONFLICTO SOCIAL Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO, DEBIDO AL DICTAMEN DE ACCION DE AMPARO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	CULMINAR EL PROCESO DE PERITAJE, DEL COMPONENTE QUE SE EJECUTÓ Y POSTEIOR A ELLO REALIZAR EL INFORME FINAL Y DE CORRESPONDER EL CIERRE DE LA INVERSIÓN
TOTAL SALDO SIN EJECUTAR						114,122.563.00				

III PARTE
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2024



DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 - NIVEL PLIEGO

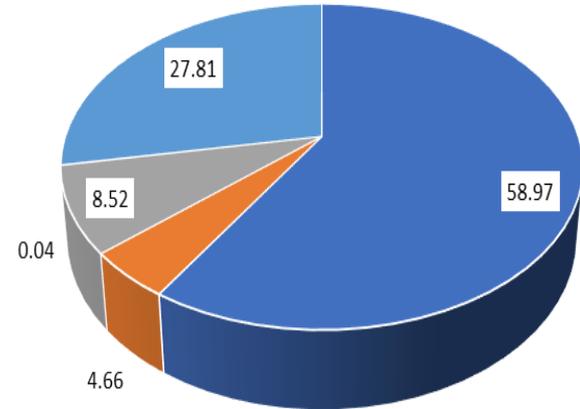
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO LEY 2024	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	490,508,342.00	56.43
ACCIONES CENTRALES	150,004,236.00	17.26
APNOP	228,647,290.00	26.31
TOTAL	869,159,868.00	

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

CATEGORIA DE GASTO	PROYECTO LEY 2024	%
460. GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	869,159,868	
5.GASTOS CORRIENTES	627,457,935	72.19
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	512,586,851	58.97
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,522,052	4.66
2.3. BIENES Y SERVICIOS	74,040,844	8.52
2.5. OTROS GASTOS	308,188	0.04
6.GASTOS DE CAPITAL	241,701,933	27.81
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO	241,701,933	27.81
2.7. ADQUISICION DE	0	0.00
TOTAL GENERAL	869,159,868	

DISTRIBUCIÓN DE GENÉRICA DE GASTO



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 - A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PROYECTO LEY	PART. %
001. SEDE TACNA	258,810,695.00	29.78
002. PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA	50,265,040.00	5.78
100. AGRICULTURA TACNA	9,602,275.00	1.10
200. TRANSPORTES TACNA	8,579,880.00	0.99
300. EDUCACION TACNA	82,258,983.00	9.46
301. UGEL TACNA	241,120,240.00	27.74
400. SALUD TACNA	31,135,029.00	3.58
401. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	79,208,239.00	9.11
402. RED DE SALUD TACNA	108,179,487.00	12.45
TOTAL	869,159,868.00	

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024 – PROGRAMAS PRESUPUESTALES

N°	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYEC. LEY
1	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	17,436,802
2	0016. TBC-VIH/SIDA	7,216,795
3	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	378,074
4	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,608,927
5	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5,604,702
6	0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	57,669,454
7	0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	3,248,187
8	0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	568,309
9	0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	67,377
10	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,621,243
11	0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	241,552,899
12	0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	591,473
13	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	199,268

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024 – PROGRAMAS PRESUPUESTALES

N°	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYEC. LEY
14	0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,740,562
15	0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	12,605,350
16	0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,640,332
17	0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,512,600
18	0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	4,900,000
19	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	219,197
20	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	11,432,503
21	0132. PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	200,000
22	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9,799,544
23	0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,000,000
24	0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	255,402
25	0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	70,465,522
26	1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	30,973,820
TOTAL		490,508,342

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO POR GENÉRICAS A NIVEL DE UE

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	GASTOS CORRIENTES				GASTOS DE	TOTAL	
	2.1: Personal y Obligaciones Sociales	2.2: Pensiones y Prestaciones Sociales	2.3: Bienes y Servicios	2.5: Otros Gastos	2.6: Adquisiciones de Activos No Financieros	TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA	PART. %
001. SEDE TACNA	21,796,374	3,609,180	42,223,673	45,701	191,135,767	258,810,695	29.78
002. PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA	0	0	0	0	50,265,040	50,265,040	5.78
100. AGRICULTURA TACNA	6,109,253	2,619,276	873,746	0	0	9,602,275	1.10
200. TRANSPORTES TACNA	4,181,712	1,303,782	2,793,814	0	300,572	8,579,880	0.99
300. EDUCACION TACNA	52,080,411	24,931,563	5,247,009	0	0	82,258,983	9.46
301. UGEL TACNA	230,593,224	2,221,528	8,305,488	0	0	241,120,240	27.74
400. SALUD TACNA	22,600,242	5,426,168	3,108,619	0	0	31,135,029	3.58
401. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	71,194,561	233,750	7,779,928	0	0	79,208,239	9.11
402. RED DE SALUD TACNA	104,031,074	176,805	3,708,567	262,487	554	108,179,487	12.45
TOTALES	512,586,851	40,522,052	74,040,844	308,188	241,701,933	869,159,868	100.00

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO LEY 2024	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	636,521,827.00	73.23
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,451,840.00	2.47
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,887,427.00	0.22
5. RECURSOS DETERMINADOS	209,298,774.00	24.08
TOTAL	869,159,868.00	

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2024 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	N° DE PROY	PROYECTO LEY	PART. %
001. SEDE TACNA	72	189,644,353.00	78.95
002. PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA	8	50,265,040.00	20.93
200. TRANSPORTES TACNA	1	300,572.00	0.13
TOTAL	81	240,209,965.00	

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024 BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS	PPTO 2024 (PROYECTO)	%
ALIMENTOS DE PERSONAS	1,525,181	2.06%
ALQUILERES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	205,500	0.28%
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,672,083	2.26%
BIENES DISTRIBUCION GRATUITA	0	0.00%
SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	94,225	0.13%
SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,000	0.01%
COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	6,829,710	9.22%
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	0	0.00%
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0.00%
SERVICIOS DIVERSOS	22,128,395	29.89%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	326,233	0.44%
SERVICIO DE CONSULTORIA REALIZADOS PERSONAS NATURALES	44,337	0.06%
SERVICIOS DE CONSULTORIAS REALIZADOS PERSONAS JURIDICAS	0	0.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	2,540,869	3.43%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	97,999	0.13%
SEGUROS	301,071	0.41%
SERVICIOS BASICOS	12,676,630	17.12%
PUBLICIDAD	95,857	0.13%
SERVICIOS DE LIMPIEZA	159,552	0.22%
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,000	0.01%
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	500	0.00%
SOPORTE TECNICO	57,014	0.08%
SUMINISTROS MEDICOS	2,232,280	3.01%
PASAJES	293,673	0.40%
VIATICOS Y ASIGNACIONES	447,040	0.60%
OTROS GASTOS (MOVILIDAD)	212,896	0.29%
LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,785,957	7.81%
OTROS BB Y SS	16,298,842	22.01%
TOTAL	74,040,844	100%

IV PARTE

TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE PRESUPUESTAL



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

DEMANDA ADICIONAL 2024 POR UNIDAD EJECUTORA

UE 001 SEDE CENTRAL	
GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,191,599.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-CONSEJERO	51,480.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,180.00
TOTAL UE	1,289,259.00

UE 200 TRANSPORTES	
GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.3. BIENES Y SERVICIOS - PRACTICANTES	262,320.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS - CAS	804,424.00
TOTAL UE	1,066,744.00

DEMANDA ADICIONAL 2024 POR UNIDAD EJECUTORA

UE 300 EDUCACION

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CTS	345,000.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CAFAE	113,400.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,811,846.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,171,594.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS - CAS	480,371.00
TOTAL UE	4,922,211.00

UE 301 UGEL

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	181,949.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS - CAS	544,768.00
2.5. OTROS GASTOS - ARBITRIOS DE IIEE	1,231,696.00
TOTAL UE	1,958,413.00

DEMANDA ADICIONAL 2024 POR UNIDAD EJECUTORA

UE 400 SALUD

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.3. BIENES Y SERVICIOS - PPR - ENERGIA ELECTRICA	643,870.00
TOTAL UE	643,870.00

UE 401 HOSPITAL

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.3. BIENES Y SERVICIOS - CAS	11,225,422.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS - RESIDUOS SOLIDOS	474,500.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS – COMBUSTIBLE CALDEROS AMBULANCIAS	540,500.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS – ALIMENTOS PACIENTES Y GUARDIAS	500,000.00
TOTAL UE	12,740,422.00

UE 402 RED DE SALUD

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.3. BIENES Y SERVICIOS - PPR	4,429,219.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS - CAS	1,819,670.00
TOTAL UE	6,248,889.00

RESUMEN DE DEMANDA ADICIONAL 2024

UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE SOLICITADO
UE 001 SEDE CENTRAL	1,289,259.00
UE 200 TRANSPORTES	1,066,744.00
UE 300 EDUCACION	4,922,211.00
UE 301 UGEL	1,958,413.00
UE 400 SALUD	643,870.00
UE 401 HOSPITAL	12,740,422.00
UE 402 RED DE SALUD	6,248,889.00
TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2024	28,869,808.00

GRACIAS

La que mira de frente al mañana

