



LUIS TORRES ROBLEDO

GOBERNADOR REGIONAL

CPC. MICHEL ELVIS TEJADA GÜIZA
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2025

I PARTE MARCO ESTRATÉGICO



MARCO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

“Tacna con Identidad Cultural, Competitiva, Sostenible y Ciudadanos Felices”



MARCO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

MISIÓN INSTITUCIONAL

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



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES

OER 01

Mejorar la sostenibilidad de los ecosistemas en el departamento

OER 02

Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento

OER 03

Mejorar la competitividad en el departamento

OER 04

Mejorar las condiciones de salud en el departamento

OER 05

Reducir la pobreza en la población

OER 06

Mejorar la habitabilidad en la población

OER 07

Fortalecer la gestión de riesgo de desastres en el departamento

OER 08

Fortalecer la gobernabilidad en el departamento

OER 09

Fortalecer la Educación en el departamento

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

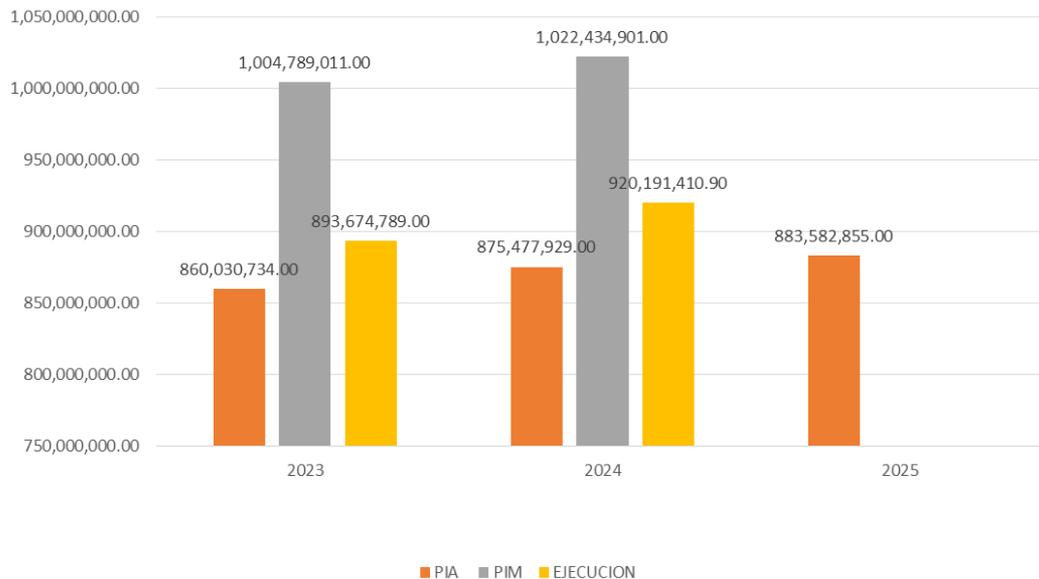
OEI 10

Promover la gestión de riesgo de desastre

II PARTE AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



EVALUACION PRESUPUESTAL



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

VARIACIÓN PRESUPUESTAL (2023 – 2025)

AÑO	PIA	PIM	VARIACION	
			S/.	%
PIA 2023	860,030,734	1,004,789,011	144,758,277	16.83
PIA 2024	875,477,929	1,022,434,901	146,956,972	16.79
PPTO 2025	883,582,855			



ESTADO DE OBRAS PARALIZADAS

N°	CUI	NOMBRE	COSTO ACTUALIZADO	DEV. A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR	MODALIDAD	PRINCIPALES CAUSAS DE PARALIZACIONES	PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
1	2108284	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - SEDE CENTRAL - TACNA	S/. 52,807,198.89	S/ 52,117,547	-	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Con Resolución de liquidación	-
2	2185133	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 42096 MATEO PUMACAHUA EN EL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	S/. 6,533,053.91	S/ 5,957,203	-	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	En elaboración de Expediente de liquidación	-
3	2192844	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA (COMPONENTE 1, 2 Y 4- INFRAESTRUCTURA)	S/. 633,486,450	S/. 283,890,086		ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	Paralizado	Culminar el informe de estado situacional de obra y con ello emitir la resolución de la lista priorizada de obras paralizadas antes del 31 de diciembre del presente año, a fin de acogerse al DL 1584.

III PARTE
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2025



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025

DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 - NIVEL PLIEGO

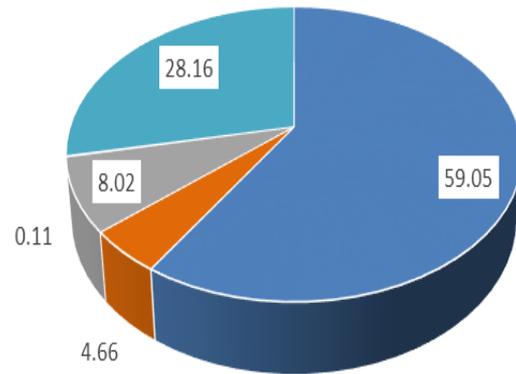
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO LEY 2025	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	492,684,243.00	56%
ACCIONES CENTRALES	161,161,344.00	18%
APNOP	229,737,268.00	26%
TOTAL	883,582,855.00	100%

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025

CATEGORIA DE GASTO	PROYECTO LEY 2025	%
460. GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	883,582,855.00	100.00
5. GASTOS CORRIENTES	634,797,147.00	71.84
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	521,763,482.00	59.05
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,209,126.00	4.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,850,918.00	8.02
2.5 OTROS GASTOS	973,621.00	0.11
6. GASTOS DE CAPITAL	248,785,708.00	28.16
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,785,708.00	28.16
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0
TOTAL GENERAL	883,582,855.00	100.00

DISTRIBUCIÓN DE GENÉRICA DE GASTO



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 - A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PL 2025	PARTICIPACIÓN %
001. SEDE TACNA	245,698,871.00	27.81
002. PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS	61,240,457.00	6.93
100. AGRICULTURA TACNA	9,358,979.00	1.06
200. TRANSPORTES TACNA	10,295,517.00	1.17
300. EDUCACION TACNA	83,682,240.00	9.47
301. UGEL TACNA	241,180,105.00	27.30
400. SALUD TACNA	32,711,125.00	3.70
401. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	83,769,459.00	9.48
402. RED DE SALUD TACNA	115,646,102.00	13.09
TOTAL	883,582,855.00	100.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025 – PROGRAMAS PRESUPUESTALES

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	2025	VAR (2025-2024)	
			S/	%
1	0002: SALUD MATERNO NEONATAL	23,974,926.00	6,538,124.00	37%
2	0016: TBC-VIH/SIDA	7,965,784.00	748,989.00	10%
3	0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	343,391.00	-34,683.00	-9%
4	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	9,164,755.00	3,555,828.00	63%
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5,005,940.00	-598,762.00	-11%
6	0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	46,642.00	46,642.00	100%
7	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	64,239,484.00	6,570,030.00	11%
8	0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	-	-3,248,187.00	-100%
9	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	576,205.00	7,896.00	1%
10	0057: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS	94,728.00	27,351.00	41%
11	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,697,070.00	75,827.00	3%
12	0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	8,834,502.00	8,834,502.00	100%
13	0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3,766,472.00	3,766,472.00	100%
14	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	228,710,426.00	-16,606,583.00	-7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025 – PROGRAMAS PRESUPUESTALES

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	2025	VAR (2025-2024)	
			S/	%
15	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA	-	-	0%
16	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	544,049.00	-47,424.00	-8%
17	0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	465,284.00	266,016.00	133%
18	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TEC	2,669,211.00	-125,662.00	-4%
19	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERM	2,469,672.00	-10,135,678.00	-80%
20	0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDO	1,748,852.00	108,520.00	7%
21	0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	818,366.00	-694,234.00	-46%
22	0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	1,361,778.00	-3,538,222.00	-72%
23	0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCA	217,951.00	-1,246.00	-1%
24	0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	11,471,278.00	38,775.00	0%
25	0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	6,757,878.00	6,557,878.00	3279%
26	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	7,151,763.00	-2,647,781.00	-27%
27	0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS EC	29,263.00	-970,737.00	-97%
28	0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	12,000,000.00	12,000,000.00	100%
29	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	6,368,537.00	6,113,135.00	2394%
30	0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE	50,991,299.00	-19,474,223.00	-28%
31	1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	32,198,737.00	1,224,917.00	4%
TOTAL		492,686,268.00	-1,642,519.00	0%

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO POR GENÉRICAS A NIVEL DE UE

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	GASTOS CORRIENTES				GASTOS DE CAPITAL	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 CENTRAL	21,610,804.00	3,600,655.00	32,122,886.00	819,275.00	187,545,251.00	245,698,871.00	27.807
100. AGRICULTURA TACNA	5,531,314.00	2,717,919.00	1,109,746.00	0.00	0.00	9,358,979.00	1.059
200. TRANSPORTES TACNA	4,235,486.00	1,300,327.00	4,759,704.00	0.00	0.00	10,295,517.00	1.165
300. EDUCACIÓN TACNA	53,530,042.00	25,005,860.00	5,146,338.00	0.00	0.00	83,682,240.00	9.471
301. UGEL TACNA	230,442,318.00	2,682,512.00	8,055,275.00	0.00	0.00	241,180,105.00	27.296
400. SALUD TACNA	23,903,225.00	5,586,853.00	3,221,047.00	0.00	0.00	32,711,125.00	3.702
401. HOSPITAL DE AYO HIPOLITO UNANUE	73,394,670.00	228,000.00	10,146,789.00	0.00	0.00	83,769,459.00	9.481
402. RED DE SALUD TACNA	109,115,623.00	87,000.00	6,289,133.00	154,346.00	0.00	115,646,102.00	13.088
002. PROYECTO ESPECIAL TACNA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,240,457.00	61,240,457.00	6.931
TOTALES	521,763,482.00	41,209,126.00	70,850,918.00	973,621.00	248,785,708.00	883,582,855.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE LEY 2025	%
RECURSOS ORDINARIOS	612,144,228.00	69.28
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,542,762.00	3.57
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	750,000.00	0.08
RECURSOS DETERMINADOS	239,145,865.00	27.07
TOTAL	883,582,855.00	100

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2025 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	N° DE PROYECTOS	PROYECTO LEY	PART. %
001. SEDE TACNA	90	226,472,620.00	78.71%
002. PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA	8	61,240,457.00	21.29%
TOTAL	98	287,713,077.00	100.00%

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025 BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS	PPTO 2025 (PROYECTO)	%
ALIMENTOS DE PERSONAS	2,256,857.00	3.19 %
ALQUILERES DE ESDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	245,000.00	0.35 %
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,165,373.00	3.06 %
BIENES DISTRIBUCION GRATUITA	0.00	0.00 %
SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	111,540.00	0.16 %
SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,000.00	0.01 %
COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,148,352.00	4.44 %
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	2,755,526.00	3.89 %
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00 %
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES Y AUDITORIAS	503,640.00	0.71 %
SERVICIOS DIVERSOS	16,807,494.00	23.72 %
REPUESTOS Y ACCESORIOS	263,359.00	0.37 %
SERVICIO DE CONSULTORIA REALIZADOS PERSONAS NATURALES	42,837.00	0.06 %
SERVICIOS DE CONSULTORIAS REALIZADOS PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00 %
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	3,150,934.00	4.45 %
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	74,099.00	0.10 %
SEGUROS	433,099.00	0.61 %
SERVICIOS BASICOS	14,753,773.00	20.82 %
PUBLICIDAD	169,834.00	0.24 %
SERVICIOS DE LIMPIEZA	59,753.00	0.08 %
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18,000.00	0.03 %
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	600.00	0.00 %
SOPORTE TECNICO	82,250.00	0.12 %
SUMINISTROS MEDICOS	2,188,408.00	3.09 %
PASAJES	418,843.00	0.59 %
VIATICOS Y ASIGNACIONES	505,661.00	0.71 %
OTROS GASTOS (MOVILIDAD)	72,700.00	0.10 %
LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,256,899.00	14.48 %
OTROS BB Y SS	10,356,087.00	14.62 %
TOTAL	70,850,918.00	100 %

IV PARTE

TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE PRESUPUESTAL



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

DEMANDA ADICIONAL 2025 POR UNIDAD EJECUTORA

UE 001 SEDE CENTRAL

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.3. BIENES Y SERVICIOS (LOCACION DE SERVICIOS)	7,233,000.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS (SUBSIDIO LAYARADA)	13,098,000.00
TOTAL DEMANDA UE 001	20,331,000.00

UE 100 AGRICULTURA

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	939,840.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,388,066.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,818.00
TOTAL DEMANDA UE 100	2,335,724.00

DEMANDA ADICIONAL 2024 POR UNIDAD EJECUTORA

UE 300 EDUCACION

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - CAS	471,504.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	770,149.00
TOTAL DEMANDA UE 300	1,241,653.00

UE 301 UGEL TACNA

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - CAS	1,232,697.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS BASICOS II EE	1,696,941.00
TOTAL DEMANDA UE 301	2,929,638.00

DEMANDA ADICIONAL 2024 POR UNIDAD EJECUTORA

UE 400 SALUD

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.3. BIENES Y SERVICIOS	584,686.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,770.00
TOTAL DEMANDA UE 400	715,456.00

UE 401 HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.3. BIENES Y SERVICIOS	657,166.00
TOTAL DEMANDA UE 401	657,166.00

UE 402 RED DE SALUD TACNA

GENERICA DE GASTO	IMPORTE SOLICITADO
2.3. BIENES Y SERVICIOS	302,960.00
TOTAL DEMANDA UE 402	302,960.00

RESUMEN DE DEMANDA ADICIONAL 2024

UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE SOLICITADO
UE001 SEDE CENTRAL	20,331,000.00
UE 200 TRANSPORTES	2,335,724.00
UE 300 EDUCACION	1,241,653.00
UE 301 UGEL	2,929,638.00
UE 400 SALUD	715,456.00
UE 401 HOSPITAL	657,166.00
UE 402 RED DE SALUD	302,960.00
TOTAL DE DEMANDA ADICIONAL 2025	28,513,597.00

GRACIAS

La que mira de frente al mañana

