



Proyecto del Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2025.

ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
GOBERNADOR REGIONAL



ZARUMILLA

¡Un gobierno para todos!

a). Visión y Misión

VISION:

Al 2030, Tumbes es una sociedad inclusiva, con un alto nivel de desarrollo humano que se refleja en la calidad de vida de la población.

MISION:

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

b). Ejes priorizados y objetivos estratégicos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES



10

Objetivos



- ❖ OEI.01.- Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento.
- ❖ OEI.02.- Promover la igualdad de género y el cierre de las brechas de género en el departamento.
- ❖ OEI.03.- Garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el departamento de Tumbes.
- ❖ OEI.04.- Fortalecer los sistemas de seguridad ciudadana en el departamento.
- ❖ OEI.05.- Garantizar la calidad de los servicios educativos de los estudiantes del departamento de Tumbes
- ❖ OEI.06.- Mejorar la calidad integral de los servicios de salud para la población de Tumbes.
- ❖ OEI.07.- Desarrollar los niveles de competitividad de los agentes económicos.
- ❖ OEI.08.- Mejorar los servicios de transporte multimodal en el departamento.
- ❖ OEI.09.- Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población del departamento.
- ❖ OEI.10.- Modernizar la gestión institucional.

b). Ejes priorizados y objetivos estratégicos



Prioridad 1

OEI.05 Garantizar la calidad de los servicios educativos de los estudiantes del departamento de Tumbes

Presupuesto Asignado
2025
377.8
Millones



Prioridad 2

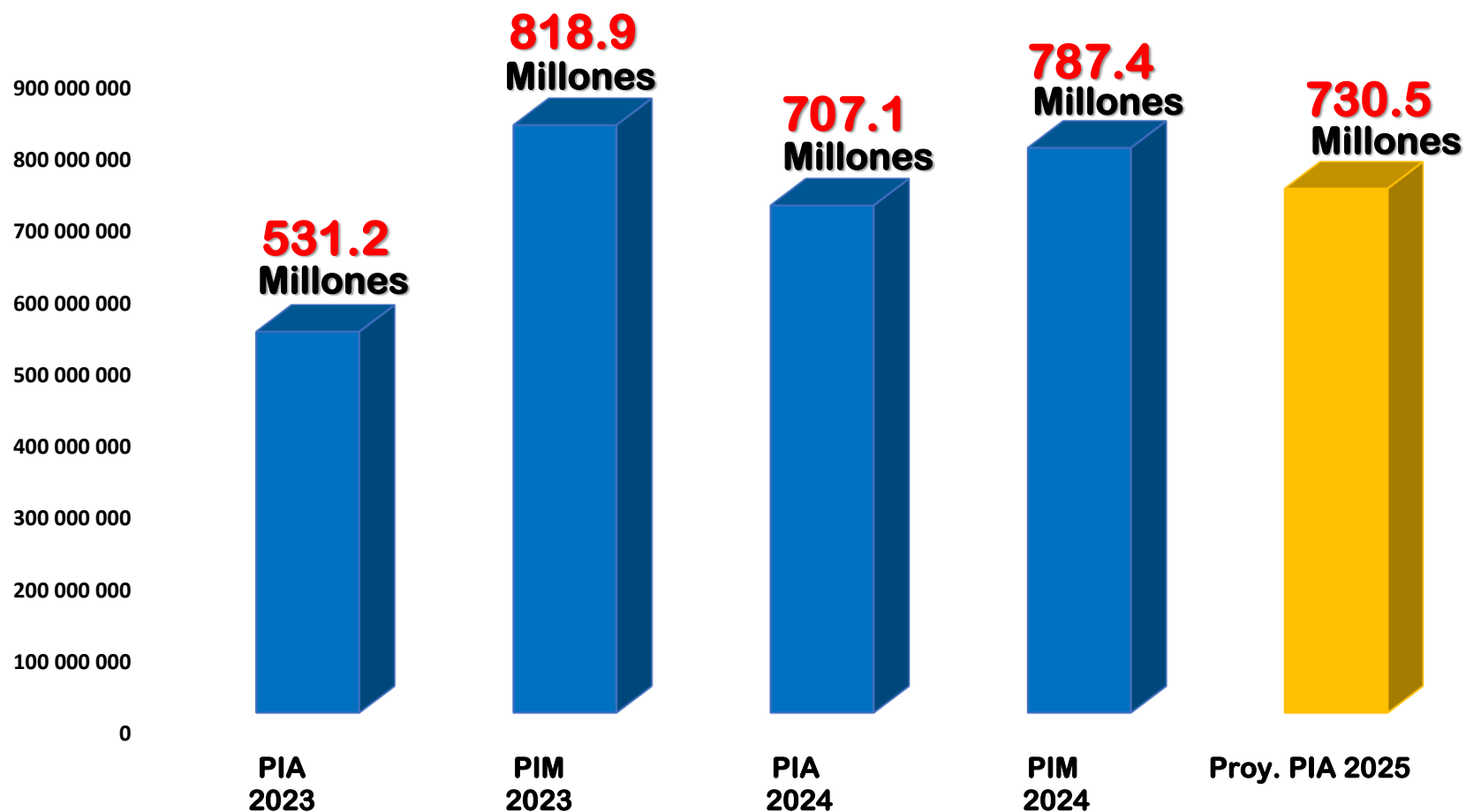
OEI.06 Mejorar la calidad integral de los servicios de salud para la población de Tumbes

Presupuesto Asignado
2025
228.6
Millones

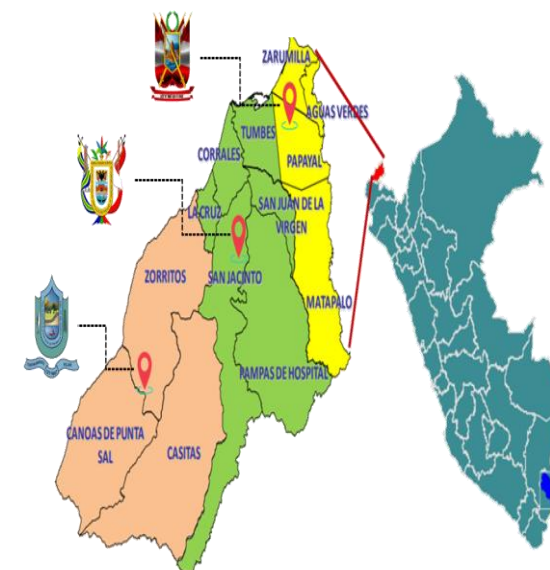


Pliego 461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

Comparación del Presupuesto 2023 al 2025



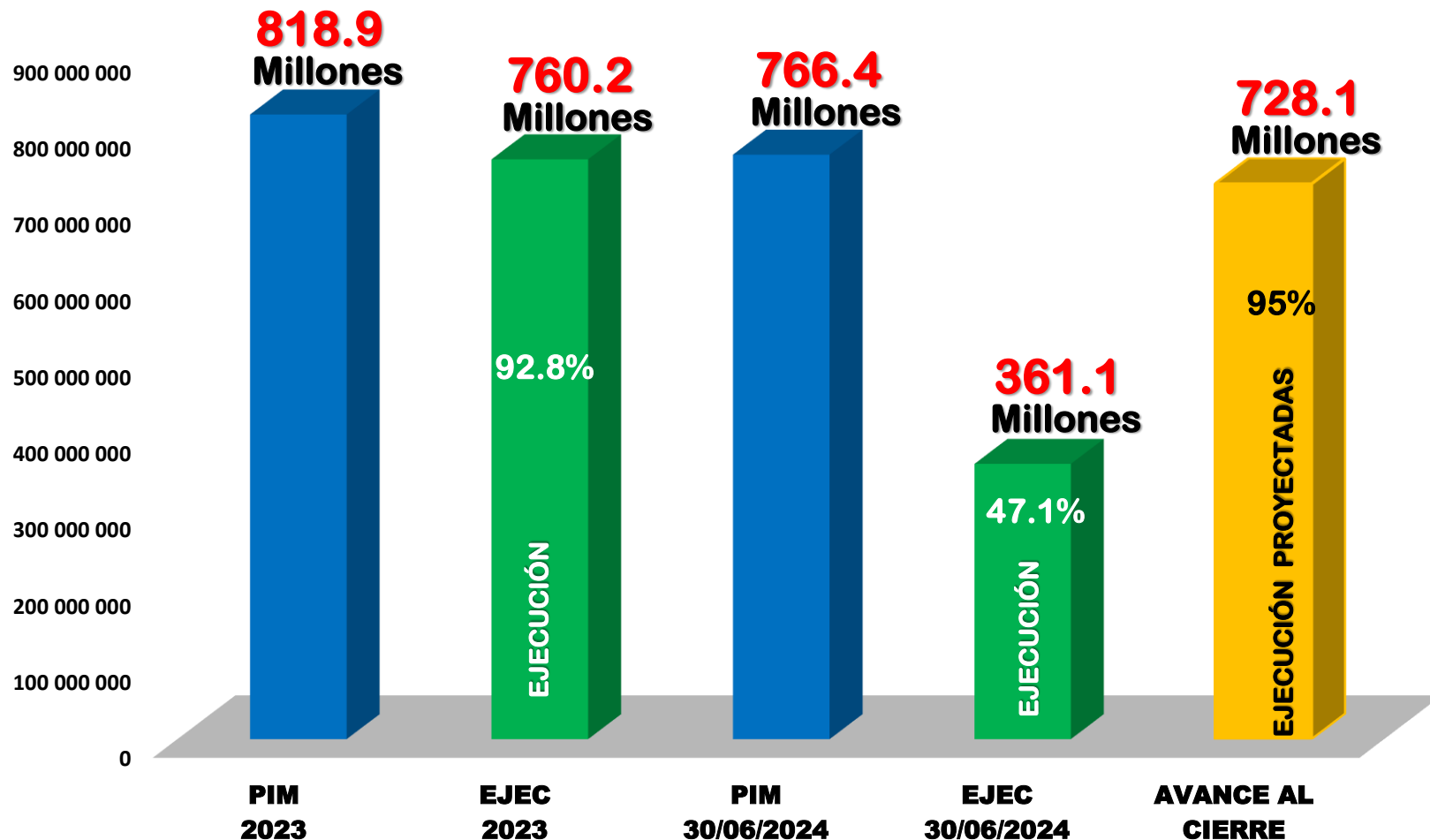
El PIA 2025 se incrementado con relación al año 2024, teniendo en cuenta que se asignado recursos para continuidad de proyectos financiados ARCC por **76.2 Millones**.





b). Evolución financiera y cumplimiento de las metas aprobadas en el presupuesto de los años fiscales 2023 y 2024 (hasta el I semestre)

Presupuesto 2023 - Primer semestre 2024



Metas alcanzadas en el
2023
EJECUCIÓN PPTAL 92.8%

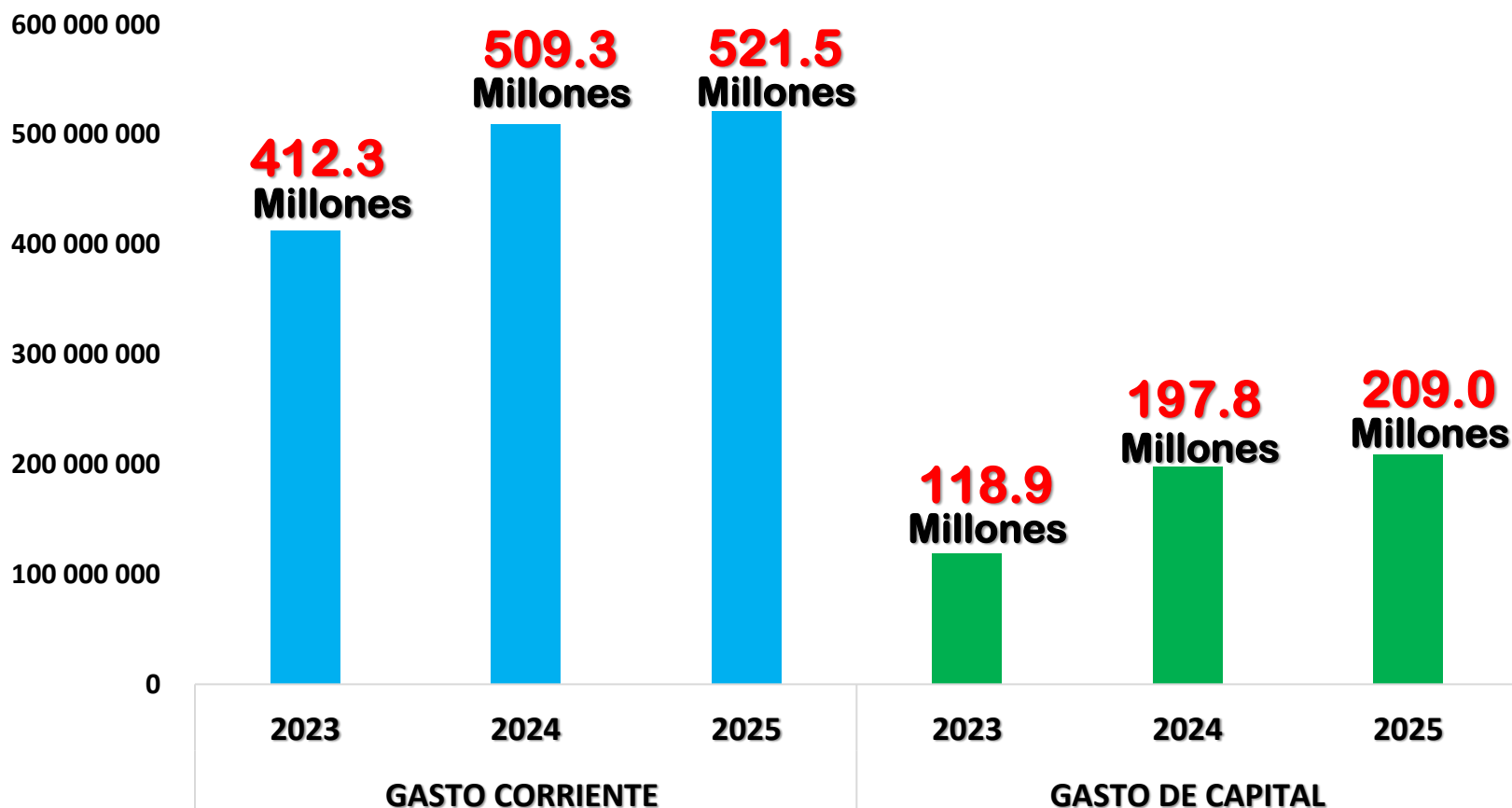
Metas alcanzadas al
primer semestre del 2024
EJECUCIÓN PPTAL 47.1%

Metas que se espera
alcanzar al cierre del 2024
EJECUCIÓN PPTAL 95.0%



Análisis comparativo del PIA 2023 – 2024 Y PPTO 2025 POR CATEGORÍA DE GASTO

Categoría de Gasto (Gasto corriente – Gasto de Capital)



GASTO CORRIENTE
Incremento del marco de
RDR

GASTO DE CAPITAL
presupuesto 2025 no es
suficiente para incluir
proyectos Nuevos que a
la fecha se encuentran
viabiles,
Cubriendo solo continuidad
DE INVERSIONES



c). Estado de Obras paralizadas con financiamiento Público

Obras en Perú 174239

BÚSQUEDA BÁSICA

ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL TUMBES ✓ Buscar entidad

DEPARTAMENTO

Seleccione...

PROVINCIA

DISTRITO

CÓDIGO INFOBRAS

CÓDIGO SNIP/CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN

ESTADO DE OBRA

Paralizada ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Avanzada Limpiar Búsqueda

Advertencia

No hay resultados, por favor modifique la consulta e intente nuevamente

OK

Página 1 / 12

**El Pliego 461
Gobierno Regional
Tumbes**

**No cuenta con obras
paralizadas con corte
al 11/10/2024**



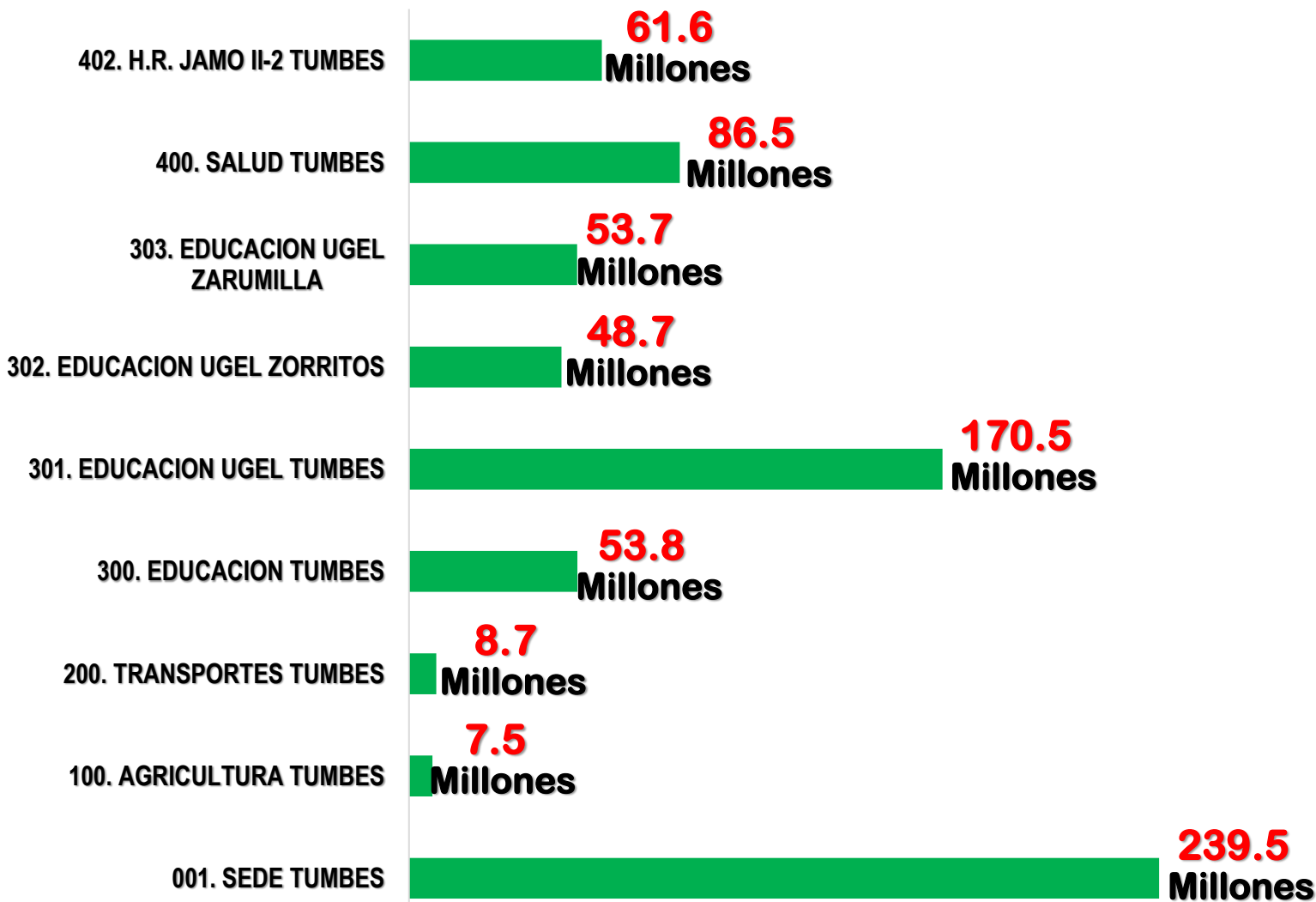
a). El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el año fiscal 2025

PROGRAMA_PPTAL	Suma de CAN_META	Suma de MONTO_PPTO
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	882,883	23,035,012.00
0016. TBC-VIH/SIDA	192,342	4,618,814.00
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	11,130,156	13,185,829.00
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,793,535	4,392,101.00
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	337,951.00	3,968,301.00
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	28,864.00	877,083.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6,056.00	4,573,742.00
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	228.00	59,886.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	156,727.00	278,745,509.00
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	190.00	78,138.00
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	257,359.00	1,956,226.00
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,168.00	5,585,808.00
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	627.00	5,862,454.00
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,100.00	238,011.00
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,524.00	59,938.00
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	463.00	113,729.00
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	61,517.00	720,789.00
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	513.00	30,630.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	262,458.00	7,330,717.00
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	29,792.00	16,377,975.00
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	39.00	7,486,188.00
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,725.00	10,094,671.00
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	853,409.00	27,203,087.00
9001. ACCIONES CENTRALES	924,302.00	113,755,043.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,313,348.00	200,148,762.00
Total general	20,240,276.00	730,498,443.00



b). Distribución del proyecto de presupuesto 2025, a nivel pliego

09: Unidades Ejecutoras



Proyecto de
Presupuesto - 2025

730.5
Millones

09

Unidades Ejecutora



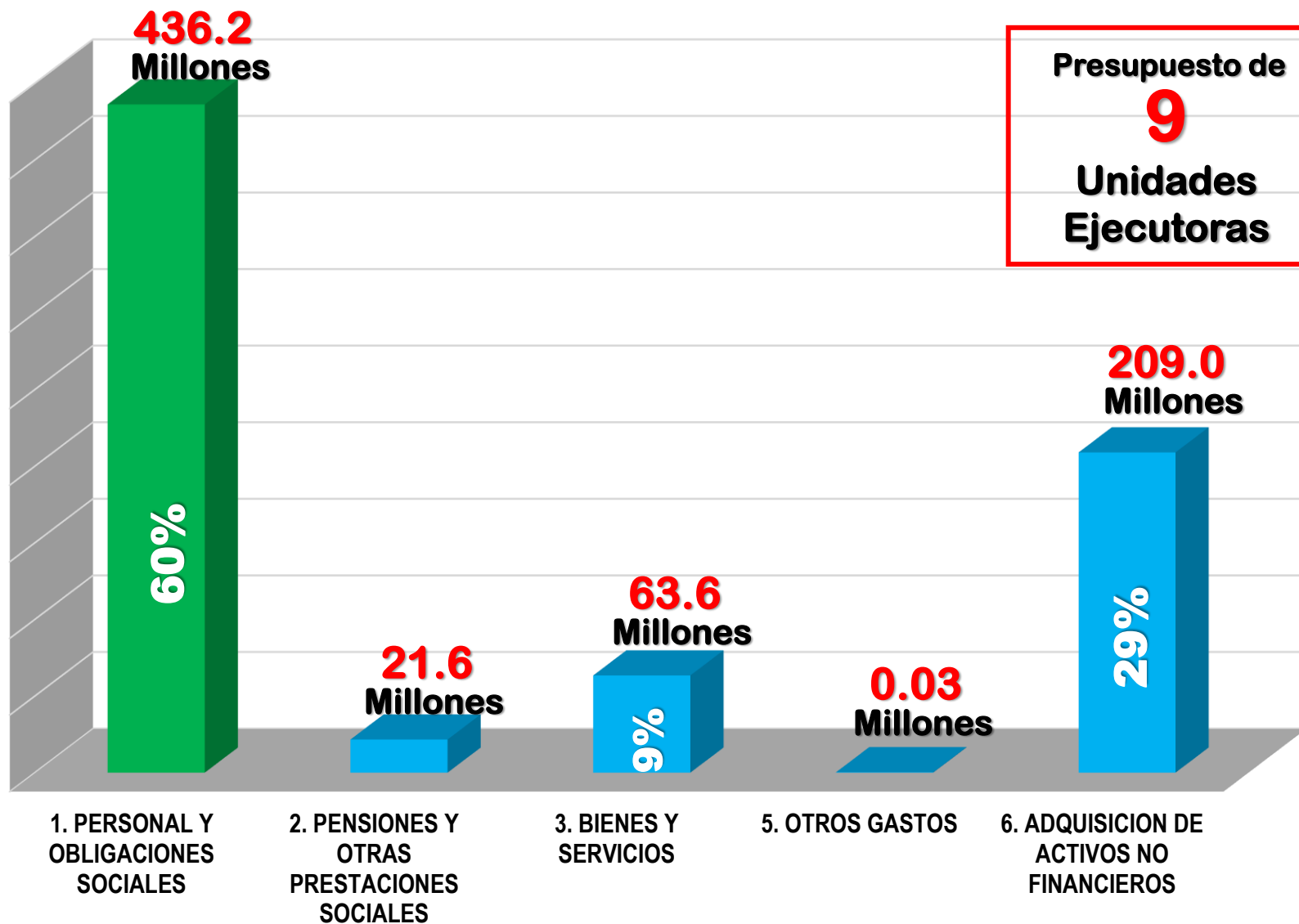
c). Distribución del proyecto de presupuesto 2025, Por programa presupuestal

23 Programas Presupuestales

PROGRAMA_PPTAL	PPTO -2025	Participación
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	23,035,012.00	5.5%
0016: TBC-VIH/SIDA	4,618,814.00	1.1%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	13,185,829.00	3.2%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,392,101.00	1.1%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,968,301.00	1.0%
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	877,083.00	0.2%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,573,742.00	1.1%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	59,886.00	0.0%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	278,745,509.00	66.9%
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	78,138.00	0.0%
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,956,226.00	0.5%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,585,808.00	1.3%
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5,862,454.00	1.4%
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	238,011.00	0.1%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	59,938.00	0.0%
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	113,729.00	0.0%
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	720,789.00	0.2%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	30,630.00	0.0%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,330,717.00	1.8%
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	16,377,975.00	3.9%
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	7,486,188.00	1.8%
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,094,671.00	2.4%
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	27,203,087.00	6.5%
Total general	416,594,638.00	100.0%



Presupuesto por Generica de Gasto



Presupuesto de
9
Unidades
Ejecutoras

Proyecto de Presupuesto
nivel Pliego - **2025**

730.5
Millones

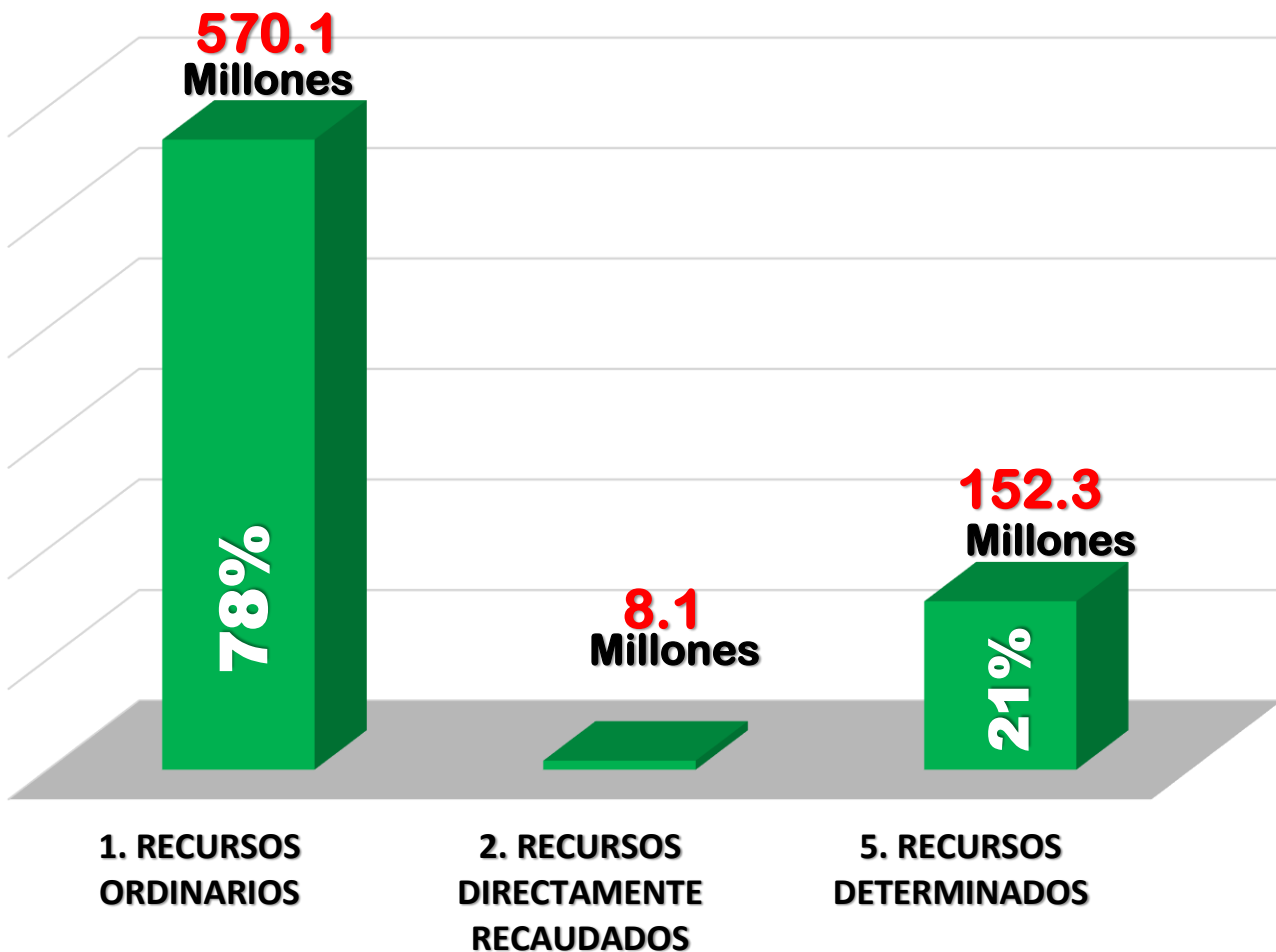
En el grafico se puede observar que la genérica de gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales representa el mayor porcentaje del presupuesto con una participación del **60%** del presupuesto.



PRESUPUESTO A NIVEL PLIEGO

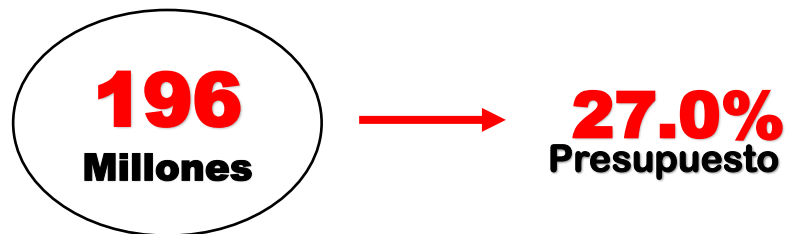
➔ **730.5**
Millones

Por Fuente de Financiamiento

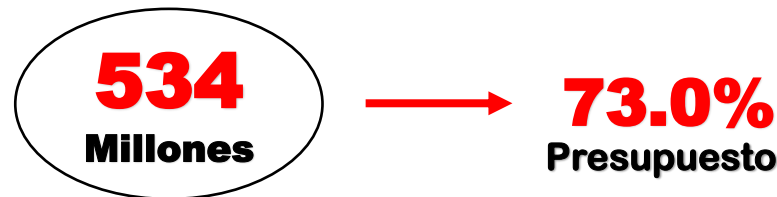


El mayor presupuesto representado por la fuente de financiamiento **Recursos Ordinarios**, por el pago de planillas, Bienes y Servicios del pliego.

INVERSIONES



Gasto Corriente



f). Proyectos de Inversión incluidos en el PPTO 2025, Por pliego

**Presupuesto en
Inversiones 2024**

196
Millones

15
Inversiones



PRE-INVERSION

6.1
Millones



**INICIATIVA A LA
COMPETITIVIDAD**

14.7
Millones



LIMÓN



PESCA
ARTESANAL



BANANO

Continuidad de Inversiones (No inversiones Nuevas)

RECURSOS ORDINARIOS

Inversiones

1

76 Millones

Fonde de Compensación Regional - FONCOR

Inversiones

11

93 Millones

CANON Y SOBRE CANON

Inversiones

3

27 Millones

Con Recursos Ordinarios solo se ha considerado la continuidad del proyecto:

2560253. RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Proyecto aprobado y financiado por la ARCC





f). Proyectos de Inversión incluidos en el PPTO 2025, Por pliego

PRODUCTO_PROYECTO	00. RECURSOS ORDINARIOS	15. FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	18. CANON Y SOBRECANON	Total general
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		4,658,957.00	1,384,078.00	6,043,035.00
2016766. INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD		12,599,627.00	2,077,034.00	14,676,661.00
2321605. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL EQUIPO MECANICO DE LA PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES REGION TUMBES			1,784,755.00	1,784,755.00
2377782. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES		326,743.00		326,743.00
2410171. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INMACULADA CONCEPCION DE TUMBES - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES		678,498.00		678,498.00
2436649. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 010 8 DE OCTUBRE DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES		5,204,762.00	989,857.00	6,194,619.00
2443356. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES		11,135,422.00	2,941,091.00	14,076,513.00
2448058. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E ANDRES ARAUJO MORAN DISTRITO DE LA CRUZ - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES		24,716,268.00	5,966,809.00	30,683,077.00
2460807. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL AGROPECUARIA EN LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES		1,569,490.00		1,569,490.00
2504897. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N°030 BALDOMERO PUELL FRANCO EN EL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES		10,500,000.00	3,822,281.00	14,322,281.00
2507011. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA, ATENCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES Y REEMERGENTES EN LA RED DE SALUD TUMBES LAS PROVINCIAS DE TUMBES, ZARUMILLA Y CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES		2,805,268.00		2,805,268.00
2526128. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA BOCAPAN, EN LOS SECTORES CARRIZALILLO, LOS LAURELES, CHARANAL, HUAQUILLAS, LA RINCONADA, EL PALMO, BELLA VISTA, CHERRELIQUE DE LAS AREAS DEGRADADAS DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA BOCAPAN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASITAS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES		7,472,348.00		7,472,348.00
2542945. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU - 105 TRAMO RICA PLAYA - LA BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO Y CASITAS EN LAS PROVINCIAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES		8,567,102.00	2,150,000.00	10,717,102.00
2560253. RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	76,198,290.00			76,198,290.00
2585994. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES		2,944,668.00		2,944,668.00
2618826. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRONICA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLVERA DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES			2,386,287.00	2,386,287.00
2631833. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS DEL DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES			3,240,750.00	3,240,750.00
Total general	76,198,290.00	93,179,153.00	26,742,942.00	196,120,385.00

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROCOMPITE 2024 - 2025



LIMÓN



Crianza de Porcinos



Crianza de Pollos



Pesca Artesanal



Presupuesto - 2025

14.6 Millones

EN PROCESO DE SELECCIÓN



Beneficiados:

Productores De la Región



Ubicación:

Región Tumbes



MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DEL EQUIPO MECANICO DE LA
PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS



Presupuesto - 2025

1.8 Millones



CUI:

2321605



Avance Físico del

76.5%



Beneficiados:

200,306
Habitantes



Ubicación:

Distritos:
San Jacinto



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ CANADA



Presupuesto - 2025

326 Mil



CUI:

2377782



Avance Físico del

95.86%



Beneficiados:

380
Alumnos



Ubicación:

**Distrito
De Tumbes**



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INMACULADA CONCEPCIÓN



Presupuesto - 2025

678 Mil



CUI:

2410171



Avance Físico del

68.5%



Beneficiados:

1,250
Alumnos



Ubicación:

**Distrito
De Tumbes**



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 010 8 DE OCTUBRE DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES



Presupuesto - 2025

6.2 Millones



CUI:

2436649



Beneficiados:

Alumnos



Ubicación:

**Distrito
De Tumbes**



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS



Presupuesto - 2025

14.1 Millones



CUI:

2443356



Avance Físico del

41.28%



Beneficiados:

820
Alumnos



Ubicación:

**Distrito
De Zarumilla**



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E
ANDRES ARAUJO MORAN DISTRITO DE LA CRUZ
- PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE
TUMBES



Presupuesto - 2025

30.7 Millones



CUI:

2448058



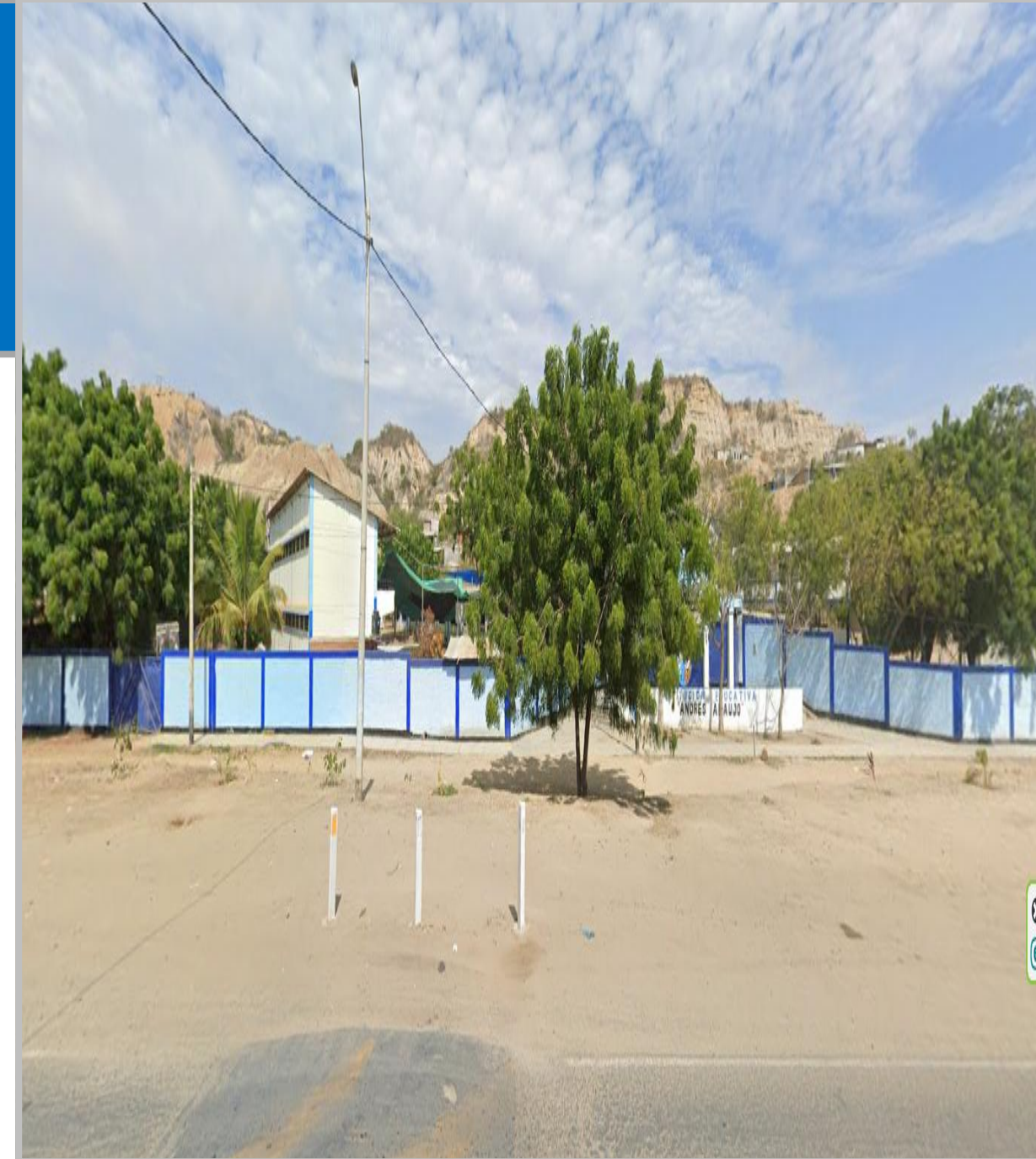
Beneficiados:

820
Alumnos



Ubicación:

**Distrito
De Zarumilla**



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N°030 BALDOMERO PUELL FRANCO



Presupuesto - 2025

14.3 Millones



CUI:

2504897



Estado Actual del Proyecto:

**En proceso de
selección**

Beneficiados:

1277

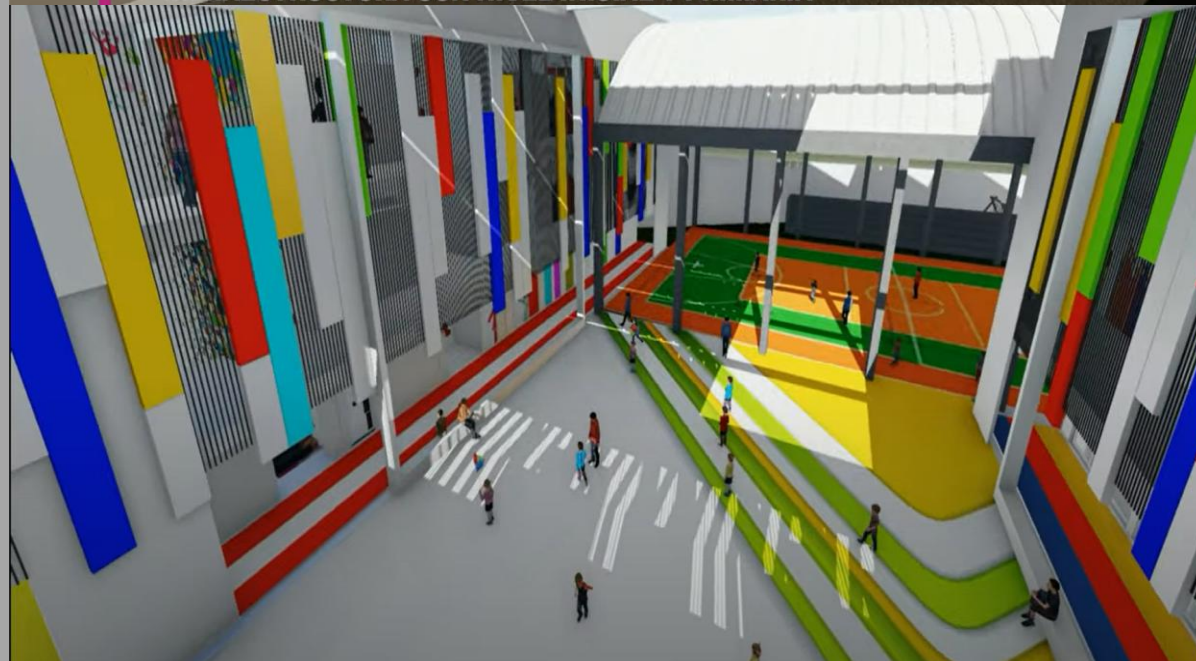
Alumnos



Ubicación:

**Distrito
De Tumbes**

Presupuesto - 2025



“Un Gobierno para todos”

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL AGROPECUARIA EN LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES



Presupuesto - 2025

1.6 Millones



CUI:

2460807



EN EJECUCIÓN

**Proyectamos entrega
de 600 Títulos**



Beneficiados:

**Productores
de las 3
provincias**



Ubicación:

**Región
Tumbes**

Presupuesto - 2025



“Un Gobierno para todos”

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA, ATENCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES Y REEMERGENTES



Presupuesto - 2025

2.8Millones



CUI:

2507011



**Avance Físico del
En Ejecución**



Beneficiados:

53,112
Beneficiarios



Ubicación:

**Región
Tumbes**



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS EN LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES



Presupuesto - 2025

2.9 Millones



CUI:

2585994



**Avance Físico del
En Ejecución**



Beneficiados:

32,385
Beneficiarios



Ubicación:

**Región
Tumbes**



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACION HÍDRICA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA BOCAPÁN, EN LOS SECTORES CARRIZALILLO, LOS LAURELES, CHARANAL, HUAQUILLAS, LA RINCONADA, EL PALMO, BELLA VISTA, CHERRELIQUE DE LAS ÁREAS DEGRADADAS DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA BOCAPÁN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASITAS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES”



Presupuesto - 2025

7.5 Millones

CUI:

2526128



**Avance Físico del
EN ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO**

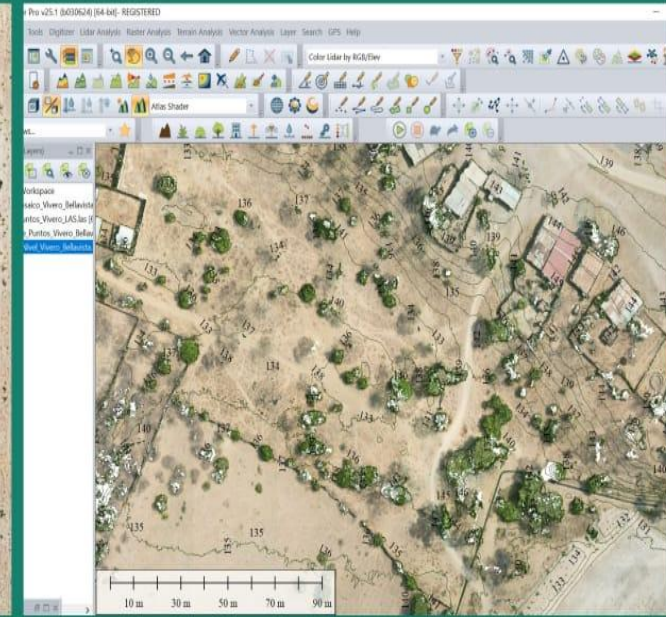
Beneficiados:

**1026
pobladores**



Ubicación:

**Distrito
De Casitas**



MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU - 105 TRAMO RICA PLAYA - LA BOCANA



Presupuesto - 2025

10.7 Millones



CUI:

2542945



Avance Físico del

36.50%



Beneficiados:

11,203
Habitantes



Ubicación:

**Distritos:
San Jacinto
Casitas**



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO “SAGARO II-1”



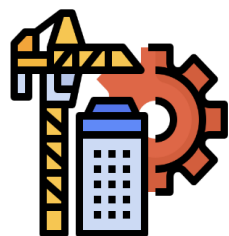
Presupuesto - 2025

76.2 Millones



CUI:

2560253



Avance Físico del
25%



Beneficiados:

243,826
Habitantes



Ubicación:

**Distritos de
Tumbes**



**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE
ESTUDIOS DE MECATRONICA AUTOMOTRIZ DEL
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO
PUBLICO CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLVERA**



Presupuesto - 2025

2.4 Millones



CUI:

2618826



Beneficiados:

Beneficiarios



Ubicación:

**Región
Tumbes**



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS



Presupuesto - 2025

3.2 Millones



CUI:

2631833



Beneficiados:

Beneficiarios



Ubicación:

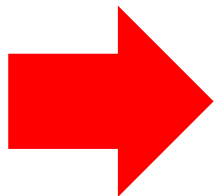
**Región
Tumbes**





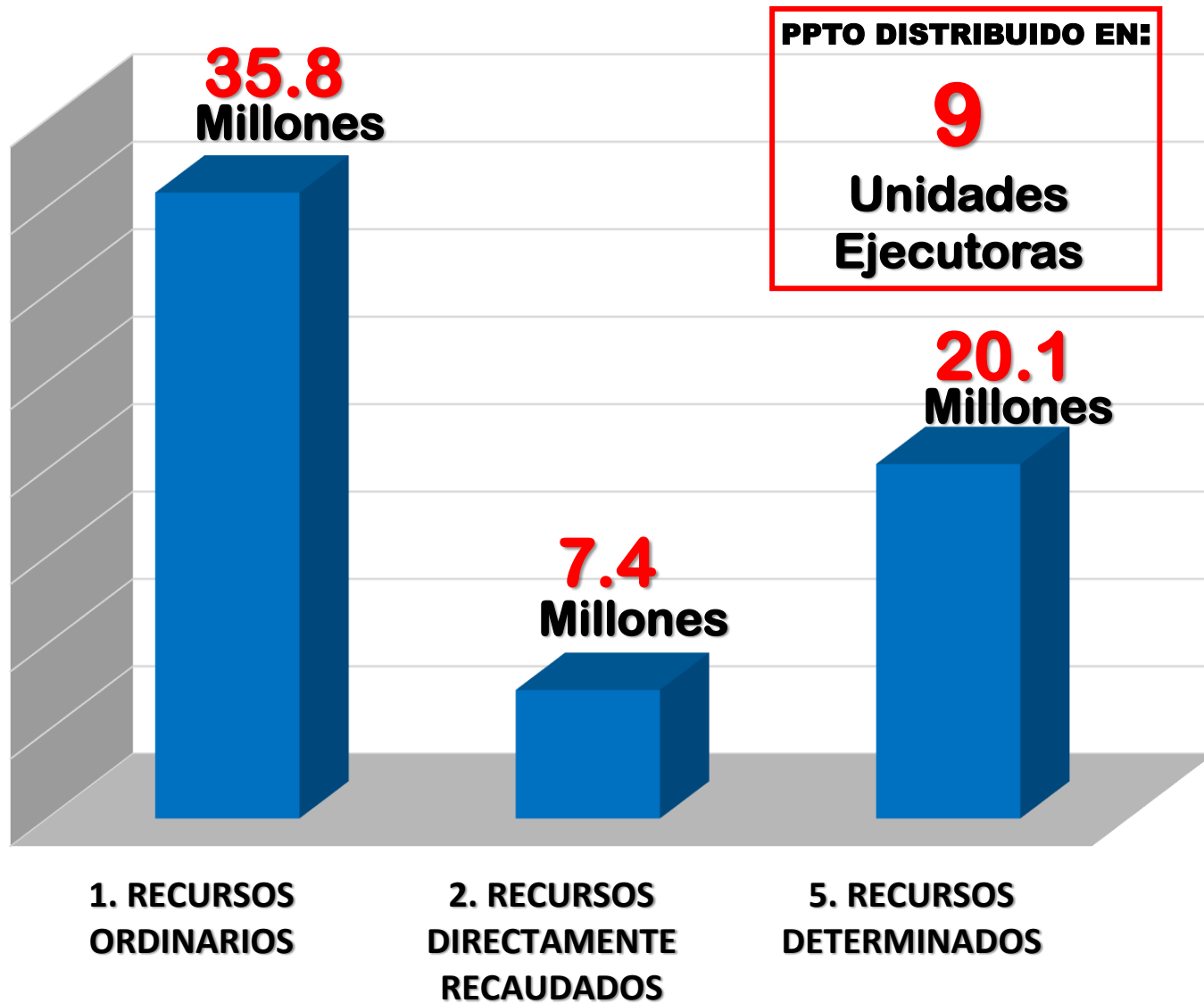
Presupuesto de Bienes y servicios

63.5
Millones



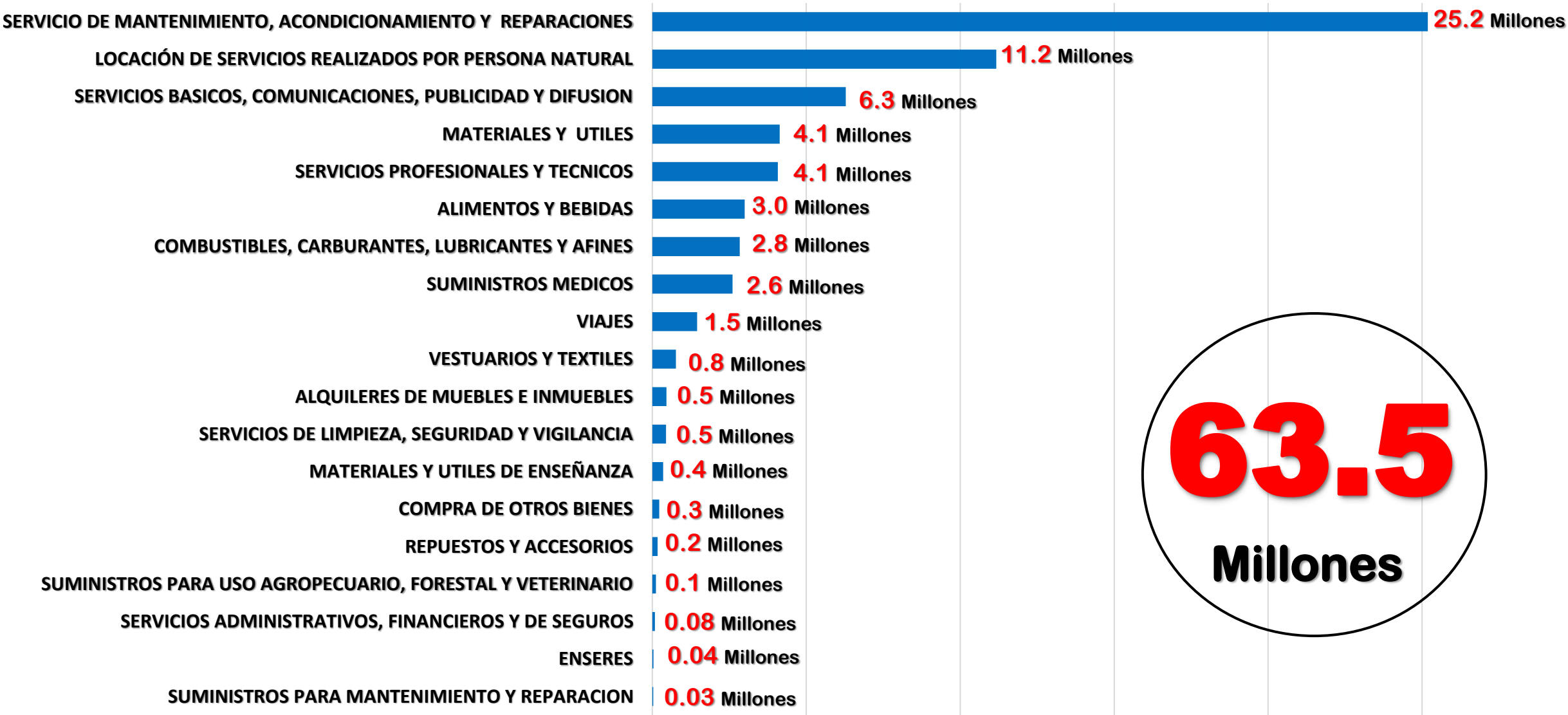
Distribución del presupuesto en la genérica
de gasto 2.3 Bienes y servicios, por
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2025.

Presupuesto de bienes y servicios por Fuente de Financiamiento - Pliego





PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS 2025 – A Nivel de SUBGENERICA



PROBLEMÁTICA

- 1. Que, el presupuesto asignado a la entidad no es suficiente para ejecutar proyectos de impacto regional, teniendo en cuenta que para el presupuesto 2025, no se han considerado proyectos nuevos para la región, es decir solo tendremos continuidad de inversiones del ejercicio 2024.**
- 2. Los recursos asignados para el pago de la planilla de pensionistas y sobrevivientes, en Recursos Ordinarios, son insuficientes, debido a que las pensiones no se encuentran registradas en el aplicativo informático de recursos humanos, ya que estas pensiones definitivas son reconocidas por la ONP, y no registradas en el momento que fueron reconocidas, por lo que su costo de planilla es mayor a lo registro, generando un déficit presupuestal, que para el año 2025.**
- 3. Los recursos asignados a nivel de la genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios, son insuficientes frente al sin número de necesidades que se cuentan a nivel Pliego, teniendo presente que dichas asignaciones presupuestales deben cubrir las necesidades de cada una de las unidades ejecutoras, para brindar adecuados servicios públicos a la ciudadanía, y a la vez existen presupuestos que por la ley se encuentran restringidos los cuales pueden ayudar a solucionar en parte los problemas de bienes y servicios.**
- 4. La contratación de médicos especialistas para la atención en el Único Hospital de Referencias que tenemos en la Región (Hospital Regional Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO II-2), el mismo que por encontrarnos en una región alejada la baja remuneración ofertada a los médicos especialistas no le es atractivo por lo cual no participan en los concursos de méritos convocados, muestra de ello es que contamos con plazas vacantes por mas de 1 año, lo cual pone en riesgo la vida y la salud de los Tumbesino, teniendo que muchas veces contratar profesionales por locación de servicios ya que los servicios prestados son mucho mas costosos que los que se ofertan en la planilla de remuneraciones.**



PROBLEMÁTICA

5. Los Incentivos Laborales que se otorga a los trabajadores del régimen laboral 276, presenta diferentes escalas (importes distintos) en las unidades ejecutoras que conforman el pliego, teniendo en cuenta que estas escalas se encuentran registradas en el AIRHSP solo para dos unidades ejecutoras del sector Salud, lo cual genera desigualdad y malestar en los servidores comprendidos en este régimen laboral siendo servidores del mismo pliego. (Un ejemplo es que el Director Ejecutivo de la Dirección Regional de Transportes perciba un incentivo de S/ 1,560.00), esto también nos ocasiona problemas en la aplicación de la LEY DE IDONEIDAD EN EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

A continuación se muestran las siguientes escalas:

DS N°003-2022-EF	
Categoría	Escala
Funcionario	1,560.00
Profesional	1,430.00
Técnico	1,370.00
Auxiliar	1,350.00

↓
Escala
Nacional

UE 100 Agricultura
UE 200 Transportes

U.E. SEDE CENTRAL	
Categoría	Escala
F-6	3,120.00
F-5	2,160.00
F-4	2,080.00
F-3	2,000.00
F-2	1,840.00
F-1	1,760.00
S-P	1,680.00
S-T/S-A	1,600.00

U.E. 400 DIRESA	
Categoría	Escala
F-5	6,000.00
F-4	3,480.00
F-3	2,480.00
F-2	1,980.00
S-P	1,680.00
S-T/S-A	1,600.00

U.E. 402 HOSPITAL JAMO	
Categoría	Escala
F-4	6,358.00
F-3	3,358.00
F-2	3,198.00
F-1	3,198.00
S-P	2,738.00
S-T/S-A	2,658.00

RER 518-2012-GRT	
Categoría	Escala
F-6	4,320.00
F-5	3,360.00
F-4	3,280.00
F-3	3,200.00
F-2	3,040.00
F-1	2,960.00
F-C	3,000.00
S-P	2,880.00
S-T/S-A	2,800.00

Escala de la UE.
Educación

Escalas que se encuentran registradas en el AIRHSP, siendo perjudicados los trabajadores de los sectores como Agricultura, Transportes y la sede Central.

- ❖ UE 301 UGEL TUMBES
- ❖ UE 302 UGEL CONT. VILLAR
- ❖ UE 303 UGEL ZARUMILLA
- ❖ UE 300 REGION TUMBES EDUCACION

MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Se consideren en el presupuesto para el ejercicio 2025, dos proyectos de inversión para la Región Tumbes, como son: la construcción de un nuevo puente (**sobre el RIO Tumbes**) en el sector el Beso y la recuperación de las calles BOLIVAR CUADRA 4, 5, 6, 7 Y 8 - BOLOGNESI 2, 3,4 - PIURA8,9 - NAVARRETE - PROLONGACION NAVARRETE - CALLE ABAD PUELL 6, 7, 8 - FRANCISCO FEIJOO; proyectos que se encuentran viables.



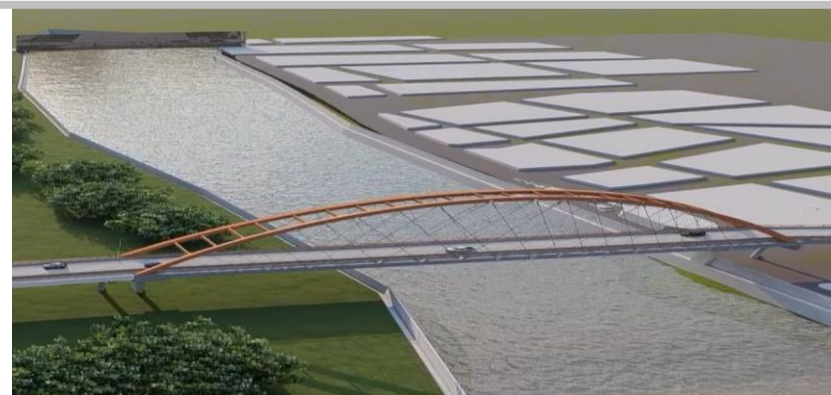
Monto de la Inversión

109.1 Millones



CUI:

2651330



Monto de la Inversión

27.2 Millones



CUI:

2645195



MEDIDAS CORRECTIVAS

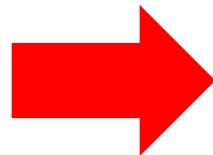
2. Se tenga en cuenta recursos para que se asignen en el ejercicio 2025, con la finalidad de cubrir el costo de las pensiones definitivas de los pensionistas ya que este tema genera malestar durante todos los años de los trabajadores que pasaron a jubilación, especialmente en el sector Educación.
3. Se debe realizar una evaluación de los recursos asignados en la genérica de gasto 2.3 Bines y Servicios, a nivel de pliego teniendo en cuenta el crecimiento del pliego y las atribuciones transferidas, visto que estos recursos no son suficientes para cumplir con los funciones del pliego, generando malestar en la población.
4. Ante la declaratoria de las plazas como “DESIERTAS”, en lo que respecta a la unidad ejecutora 402 Hospital Regional JAMO II, se viene contratando con los escasos recursos presupuestales: médicos especialistas bajo la modalidad de Locación de servicios y por determinados días, por un monto de s/10,000.00 a s/12,000.00, sin embargo, no es suficiente ante la demanda de pacientes, por lo que dicha situación amerita la intervención URGENTE, para que se proponga de manera EXCEPCIONAL, una Ley que incremente LAS REMUENRACIONES para la REGION TUMBES, por ser una ZONA DE FRONTERA, ya que lo ofertado no es atractivo para los profesionales de la Salud.



MEDIDAS CORRECTIVAS

5. Proponer iniciativa legislativa para Nivelación de Escala Única del incentivo Laboral a nivel pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, con excepción del sector salud, en virtud de la **RER N°518-2012-GRT-P**, la cual establece la siguiente escala:

RER 518-2012-GRT	
Categoría	Escala
F-6	4,320.00
F-5	3,360.00
F-4	3,280.00
F-3	3,200.00
F-2	3,040.00
F-1	2,960.00
F-C	3,000.00
S-P	2,880.00
S-T/S-A	2,800.00



Unidades ejecutoras que perciben dicha escala y cuenta con registro AIRHSP son:

UE 301 UGEL TUMBES
UE 302 UGEL CONT. VILLAR



**CON REGISTRO
AIRHSP**



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

TERCERA. Autorícese, por excepción, al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos – DGGFRH, el registro en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, la Escala Única del incentivo Laboral a nivel **pliego 461 Gobierno Regional Tumbes**, en virtud de la RER N° 518-2012-GRT-P; su implementación de lo dispuesto en la presente disposición, se hará efectivo para el año fiscal 2025.

CUARTA. Crear la Unidad Ejecutora del **HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1 DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**, **pliego 461 Gobierno Regional Tumbes**, toda vez que su construcción culmina en el ejercicio Fiscal 2025, garantizando su operación y mantenimiento.

QUINTA. Priorizar la ejecución de la presa multipropósito en el sector el Guanábano, que forma parte del componente II del plan integral de la cuenca del Rio Tumbes, que ejecuta La Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN, proyecto que permite la disminución del riesgo ante inundaciones, la contaminación en metales pesados y genera la ampliación de la frontera agrícola, así como; el aprovechamiento del uso hídrico frente a los cambios climáticos global; para lo cual las entidades involucradas en deben autorizar la ejecución del proyecto.



**GOBIERNO REGIONAL DE
TUMBES**

Un Gobierno Para Todos



**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

**Ing. Segismundo Cruces Ordinola
Gobernador Regional**