

**EXPOSICION PARA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA**



RESUMEN EJECUTIVO

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA
EL AÑO FISCAL**

2017

**PROF. JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA
GOBERNADOR REGIONAL DE MOQUEGUA**



VISIÓN DE LA REGIÓN MOQUEGUA

Somos una región integrada, con ciudadanos y ciudadanas con calidad de vida y sólida identidad, con una economía competitiva y articulada, que oferta una plataforma de bienes y servicios para América y el Mundo, y que ha logrado un desarrollo integral, equilibrado, equitativo y sostenible.



MISION INSTITUCIONAL

Conducir la gestión pública regional de acuerdo a nuestras competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la Región Moquegua.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Reducir la pobreza a través de la promoción humana, promover y mejorar la calidad de la educación y de la salud e impulsar la cultura, el deporte y la recreación.
2. Elevar la producción y la productividad regional, uso eficiente de los recursos hídricos, ampliar y mejorar los medios de comunicación regional.
3. Proteger el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.
4. Impulsar el desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la gestión administrativa del Gobierno Regional.
5. Fortalecer los procesos de concertación y participación en la gestión del desarrollo Regional.





Lineamientos de Política

DIMENSIÓN SOCIAL

1

Garantizar el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los reconocidos en los diversos tratados internacionales.

2

Priorizar la educación básica de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas sin exclusiones con énfasis en la primera infancia.

3

Garantizar que la Región Moquegua permanezca libre de analfabetismo, interviniendo en zonas urbano marginales y rurales, con atención especial a las minorías étnicas y lingüísticas, los niños y jóvenes sin escolarizar y las personas con discapacidad.

4

Eliminar las brechas de calidad entre educación pública y la privada y entre educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural.

5

Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas con instituciones acogedoras e integradoras, que desarrollan procesos de autoevaluación y solicitan su acreditación institucional de acuerdo a las normas vigentes.

6

Asegurar una oferta de educación técnico productivo de calidad, articulada a las demandas de desarrollo local y regional.

7

Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo y su formación continua e integral.

DIMENSIÓN SOCIAL

8

Garantizar el financiamiento para el aseguramiento universal en salud.

9

Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud y la seguridad social, priorizando la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad.

10

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños de 0 a 5 años.

11

Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades transmisibles, crónico degenerativas, mentales y de drogadicción.

12

Garantizar la promoción de la salud preventiva priorizando programas de seguridad alimentaria, de vigilancia nutricional y sanitaria de toda la población con énfasis en menores de cinco años.

13

Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población urbana y rural a los servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de residuos sólidos y electricidad, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de la población actualmente en situación de pobreza.

14

Promover el sistema regional de seguridad ciudadana con la finalidad de reducir la violencia y delincuencia coordinando esfuerzos con los gobiernos locales y el sector privado y la participación de la ciudadanía en acciones de prevención.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

1

Mantener mecanismos de diálogo y coordinación permanente entre las distintas entidades del sector público y entre el sector público y el sector privado, para definir temas estratégicos de desarrollo e instrumentos que permitan mejorar y consolidar la competitividad del sector productivo.

2

Promover el desarrollo de los servicios turísticos y de gastronomía así como las actividades vinculadas a estos.

3

Fomentar que el Gobierno Regional promueva la inversión en infraestructura de transporte, energía y riego, así como en el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica y productiva con el fin de incrementar sustantivamente la productividad del trabajo, en especial en la agricultura, la agroindustria y la manufactura.



Lineamientos de Política

**DIMENSIÓN
TERRITORIAL
AMBIENTAL**



1

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando acciones para proteger la biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera, conservar el patrimonio genético nativo y revalorar los conocimientos tradicionales.



Lineamientos de Política

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

1

Impulsar la competitividad laboral de los trabajadores mediante la concertación entre el estado, la empresa privada y trabajadores.

2

Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional para lograr que en el ámbito de su responsabilidad se incremente la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios, y la celeridad en la atención de trámites.

3

Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno.

4

Generalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles de gobierno sobre la base de una visión compartida de futuro, de forma tal que se logre la cohesión social necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo en el mediano y largo plazo.

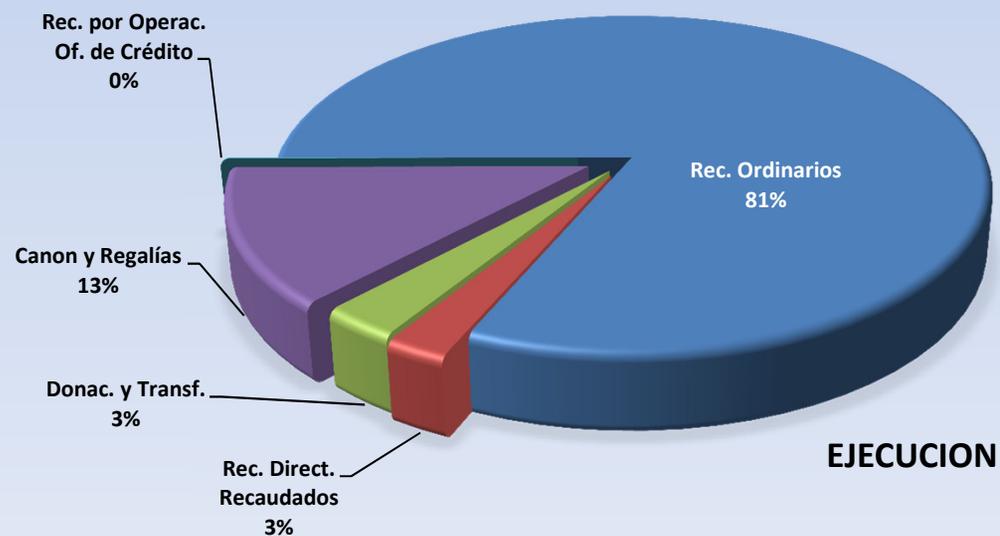


MARCO - EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2015

PLIEGO: 455 Gobierno Regional de Moquegua

(En Soles)

RUBRO	PIM	EJECUCION FINANCIERA				TOTAL EJECUCION
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. Recursos Ordinarios	319,088,892	52,874,997	66,130,035	71,988,637	110,745,440	301,739,109
09 Recursos Directamente Recaudados	14,468,103	1,035,783	1,980,693	2,265,427	3,812,164	9,094,067
13. Donaciones y Transferencias	14,825,959	509,060	2,503,664	4,279,149	4,014,994	11,306,867
18. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	70,266,270	2,747,453	5,143,624	11,336,260	28,835,594	48,062,931
19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	266,631	0	266,630			266,630
Total Pliego	418,915,855	57,167,293	76,024,646	89,869,473	147,408,192	370,469,604



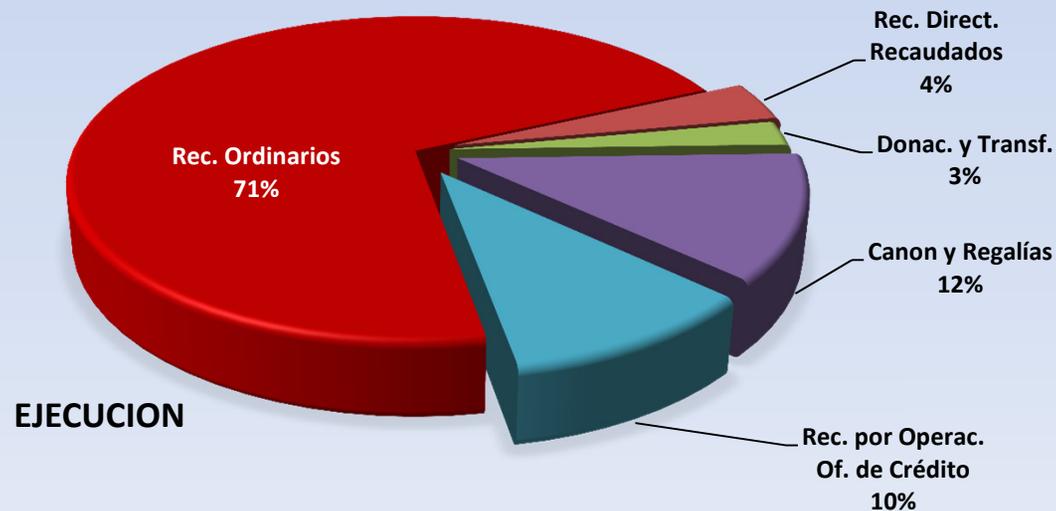


MARCO - EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2016

PLIEGO: 455 Gobierno Regional de Moquegua

(En Soles)

RUBRO	PIM	EJECUCION FINANCIERA				TOTAL EJECUCION
		I TRIM	II TRIM	ESTIMADO AL III TRIM	ESTIMADO AL IV TRIM	
00. Recursos Ordinarios	319,724,260	56,133,805	79,539,577	85,467,408	98,580,000	319,720,790
09 Recursos Directamente Recaudados	25,326,557	1,642,391	3,959,239	3,517,384	8,450,000	17,569,014
13. Donaciones y Transferencias	12,608,950	1,170,650	2,913,565	2,573,690	4,300,000	10,957,905
18. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	67,364,926	9,259,416	7,780,325	11,471,308	27,345,000	55,856,049
19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	50,776,877		155,721	17,917,071	28,340,000	46,412,792
Total Pliego	475,801,570	68,206,262	94,348,427	120,946,861	167,015,000	450,516,550



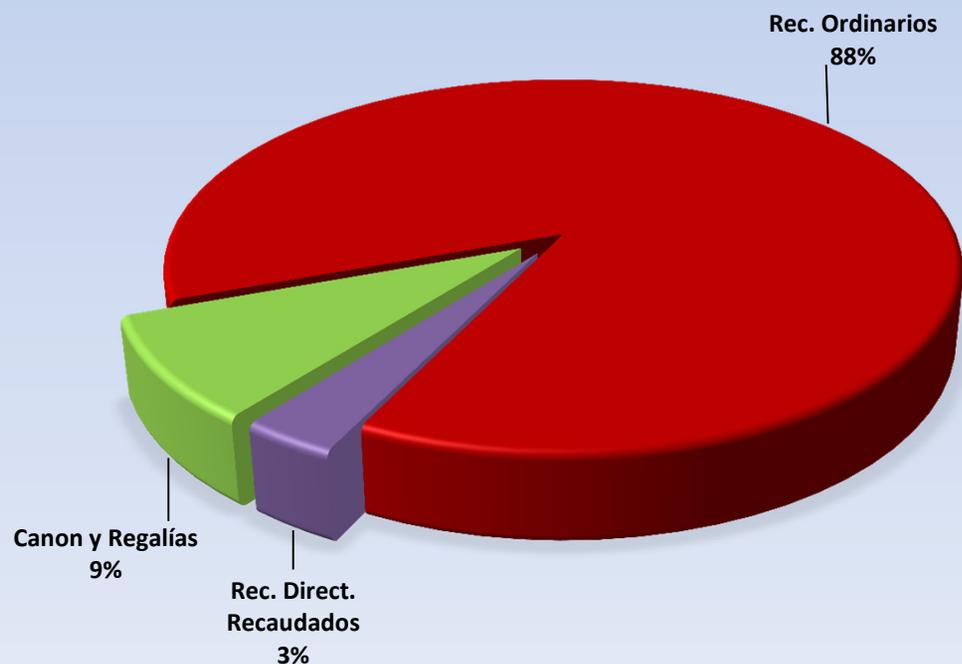


PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2017

PLIEGO: 455 Gobierno Regional de Moquegua

(En Soles)

RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	%
00. Recursos Ordinarios	272,649,585	87.8%
09 Recursos Directamente Recaudados	10,440,634	3.4%
18. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	27,595,792	8.9%
Total Pliego	310,686,011	100%





COMPARATIVO PRESUPUESTO DE APERTURA 2014 - 2017

Presupuesto Total

(En Soles)

RUBRO	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PRESUPUESTO 2017
00 Recursos Ordinarios	241,877,076	252,368,189	255,663,235	272,649,585
09 Rec. Direc. Recaudados	10,178,944	9,581,393	9,345,059	10,440,634
18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part.	67,942,534	43,104,174	43,054,180	27,595,792
TOTAL	319,998,554	305,053,756	308,062,474	310,686,011

Presupuesto de Inversiones

(En Soles)

RUBRO	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PRESUPUESTO 2017
00 Recursos Ordinarios	74,318,000	74,318,000	60,809,541	60,809,541
09 Rec. Direc. Recaudados	70,500	100,000	102,000	174,300
18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part.	57,751,154	39,655,840	40,040,387	18,790,639
TOTAL	132,139,654	114,073,840	100,951,928	79,774,480



PROGRAMAS PRESUPUESTALES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	TOTAL ASIGNACION
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	500,000	22,140,082	22,640,082
0002. SALUD MATERNO NEONATAL		7,184,362	7,184,362
0016. TBC-VIH/SIDA		2,429,404	2,429,404
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		583,634	583,634
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		2,360,775	2,360,775
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		598,581	598,581
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	270,108	30,717	300,825
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3,029,521	751,400	3,780,921
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		2,487,288	2,487,288
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,043,963		1,043,963
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS		27,106	27,106
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6,595,603	84,293,027	90,888,630
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		235,868	235,868
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	1,020,298		1,020,298
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES		1,230,134	1,230,134
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		1,401,895	1,401,895
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		1,209,519	1,209,519
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		2,285,292	2,285,292
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO		121,505	121,505
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		258,637	258,637
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		2,269,107	2,269,107
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	29,840,542	2,664,180	32,504,722
TOTAL	42,300,035	134,562,513	176,862,548



PROYECTOS DE INVERSION CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

PROYECTOS DE INVERSION		TOTAL
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,103,832
2002178	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	7,333,310
2017318	REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA	793,963
2022049	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	270,108
2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	21,528,215
2057931	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	20,000,000
2085566	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA	1,020,298
2087465	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	308,544
2109460	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	58,280
2150875	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA	2,720,479
2154730	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	377,477
2159754	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA	3,029,521
2159755	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA	500,000

Sigue →



PROYECTOS DE INVERSION CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Continúa →

PROYECTOS DE INVERSION		TOTAL
2159756	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA	661,550
2159758	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA	500,000
2160737	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA	250,000
2160742	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	1,069,674
2164386	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MIRAMAR, UPIS MIRAMAR, DISTRITO ILO PROVINCIA ILO - MOQUEGUA	500,000
2165929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA	300,000
2166590	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	100,945
2166591	INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA	2,000,000
2167234	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA	250,000
2167353	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA	250,000

Sigue →



PROYECTOS DE INVERSION CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Continúa →

PROYECTOS DE INVERSION		TOTAL
2173524	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA	100,000
2177128	INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA	250,000
2177187	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-CUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	19,451
2183938	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA	500,000
2187790	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA	300,000
2188230	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	616,582
2190620	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA	500,000
2194496	INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL INIA REGION MOQUEGUA	100,000
2194584	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL SANCHEZ CERRO EN LA REGION MOQUEGUA	73,621
2194585	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL SANCHEZ CERRO EN LA REGION MOQUEGUA	90,106
2194586	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL SANCHEZ CERRO EN LA REGION MOQUEGUA	105,648

Sigue →



PROYECTOS DE INVERSION CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Continúa →

PROYECTOS DE INVERSION		TOTAL
2195488	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	250,000
2229569	INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION MOQUEGUA	500,000
2234866	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	500,000
2257643	INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DEL BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA	150,000
2260022	CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	3,292,876
2265319	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	2,250,000
2273558	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA	250,000
2307864	CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	5,000,000
TOTAL		79,774,480



DEMANDA ADICIONAL AÑO 2017

GASTOS CORRIENTES (Actividades)	91,362,813
Deuda Social por Sentencias Judiciales (Ley N° 30137)	75,681,372
Deuda D.U. 037-94 Sector (Devengados e Intereses Legales)	4,056,991
Deuda de Gastos Ocasionales (Sepelio y Luto, 25 y 30 años, CTS, otros)	4,467,967
Servicios Complementarios de Salud	1,524,230
Programas Presupuestales de Salud (TBC, No Transmisibles, Cancer)	1,145,340
Implementación Sistema de Atención Médica Movil de Urgencia (SAMU)	2,801,600
Programa Logros de Aprendizaje (PELA)	1,685,313
GASTOS DE CAPITAL (Proyectos de Inversión)	
Segunda Etapa Lomas de Ilo	100,000,000
Proyecto Reasentamiento pobladores de Querapi en Pampas Jahuay	50,000,000
Proyecto I.E. Emblemático Almirante Miguel Grau Seminario	30,000,000
Proyecto Carretera Moquegua, Omate, Arequipa	15,000,000



SE AGRADECE SU ATENCIÓN