

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



RESUMEN EJECUTIVO

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

2018

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



MISIÓN DE LA REGIÓN MOQUEGUA

Impulsar el desarrollo integral y sostenible de ámbito regional de Moquegua de manera competitiva, concertada y transparente.

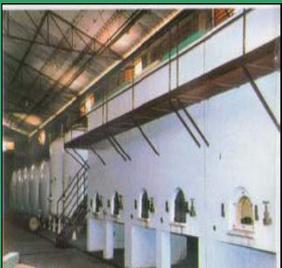


VISION INSTITUCIONAL

Al 2021, Moquegua es una Región Concertada, integrada, moderada y segura, con calidad de vida y fortalecida identidad, tradición e historia, que ha logrado un desarrollo equilibrado y sostenible, basado en una economía competitiva, articulada, diversificada con valor agregado, que oferta una plataforma exportable.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Promover la protección social en la población vulnerable.
2. Garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.
3. Mejorar el acceso a los servicios de calidad
4. Mejorar la calidad de la Gestión Pública con la Participación Ciudadana
5. Mejorar la Seguridad Ciudadana en la Región
6. Fortalecer el Nivel de Competitividad de la Región.
7. Desarrollar el territorio en forma ordenada, moderna y articulada.
8. Mejorar la Calidad Ambiental y la Gestión del Riesgo de Desastres en el en el Territorio



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.

**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.

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.

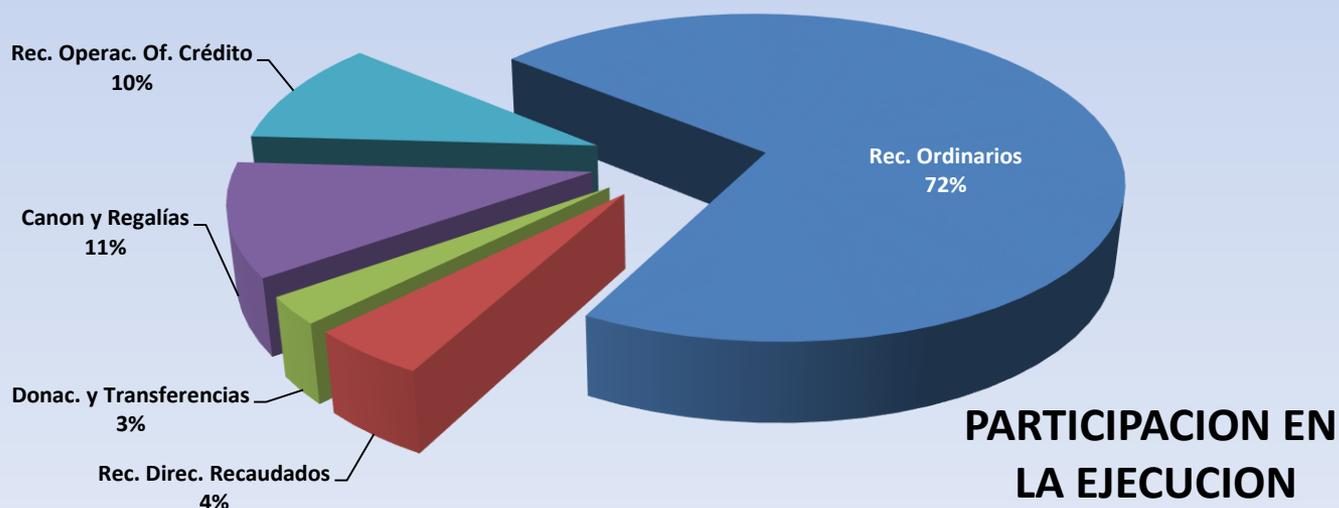


MARCO - EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2016

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	332,873,773	56,133,805	79,539,577	94,894,990	95,704,906	326,273,278
09 Recursos Directamente Recaudados	28,145,023	1,642,391	3,959,239	4,903,576	10,438,599	20,943,805
13. Donaciones y Transferencias	14,804,194	1,170,650	2,913,565	3,265,365	4,526,478	11,876,058
18. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	71,125,338	9,259,416	7,780,325	12,497,247	19,824,379	49,361,367
19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	67,112,149	0	155,721	5,762,756	40,353,478	46,271,955
Total Pliego	514,060,477	68,206,262	94,348,427	121,323,934	170,847,840	454,726,463

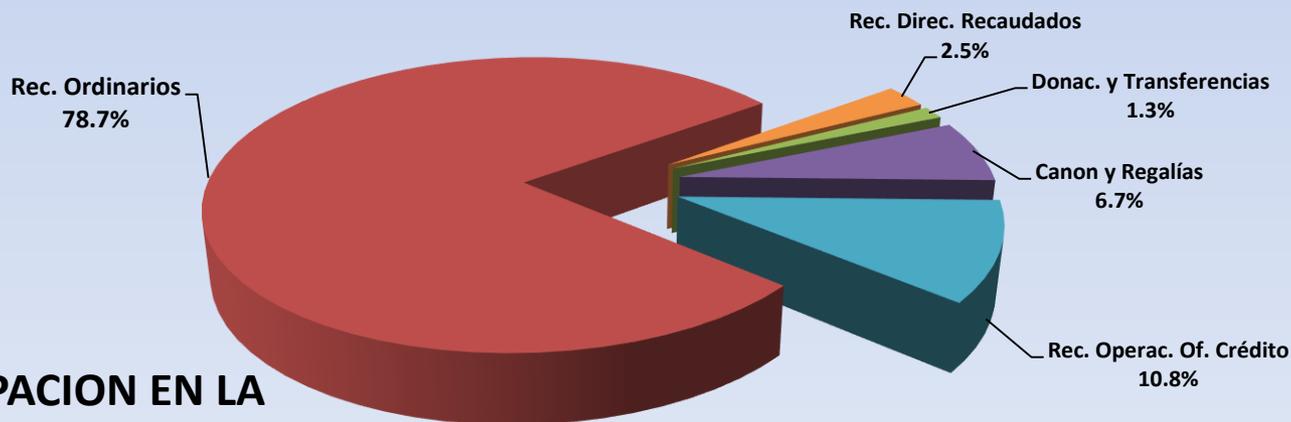


MARCO - EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2017

PLIEGO: 455 Gobierno Regional de Moquegua

(En Soles)

RUBRO	PIM	EJECUCION FINANCIERA				TOTAL EJECUCION
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM ESTIMADO AL CIERRE	
00. Recursos Ordinarios	462,953,083	92,852,938	102,439,801	86,663,044	175,643,346	457,599,129
09 Recursos Directamente Recaudados	22,700,164	2,292,906	2,735,858	4,253,781	5,675,041	14,957,586
13. Donaciones y Transferencias	10,396,342	1,176,227	1,351,062	2,249,673	3,118,903	7,895,865
18. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	50,623,584	6,702,664	7,706,513	9,967,013	15,187,075	39,563,265
19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	61,975,680	13,324,938	17,915,314	24,999,429	5,757,091	61,996,772
Total Pliego	608,648,853	116,349,673	132,148,548	128,132,940	205,381,456	582,012,617



PARTICIPACION EN LA EJECUCION TOTAL



MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCION ACUMULADA AL III TRIMESTRE 2017

Presupuesto Total - Actividades y Proyectos

(En Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	PIM AL III TRIMESTRE	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% EJECUCION AL III TRIMESTRE
1: RECURSOS ORDINARIOS	462,953,083	281,955,784	60.9%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,700,164	9,282,546	40.9%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	61,975,680	56,239,681	90.7%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,396,342	4,776,962	45.9%
5: RECURSOS DETERMINADOS	50,623,584	24,376,190	48.2%
TOTAL	608,648,853	376,631,163	61.9%

Presupuesto de Inversiones

(En Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	PIM AL III TRIMESTRE	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% EJECUCION AL III TRIMESTRE
1: RECURSOS ORDINARIOS	200,332,423	108,230,287	54.0%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,234,280	4,457,898	43.6%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	61,975,680	56,239,681	90.7%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	547,236	488,683	89.3%
5: RECURSOS DETERMINADOS	26,692,564	10,084,503	37.8%
TOTAL	299,782,183	179,501,052	59.9%

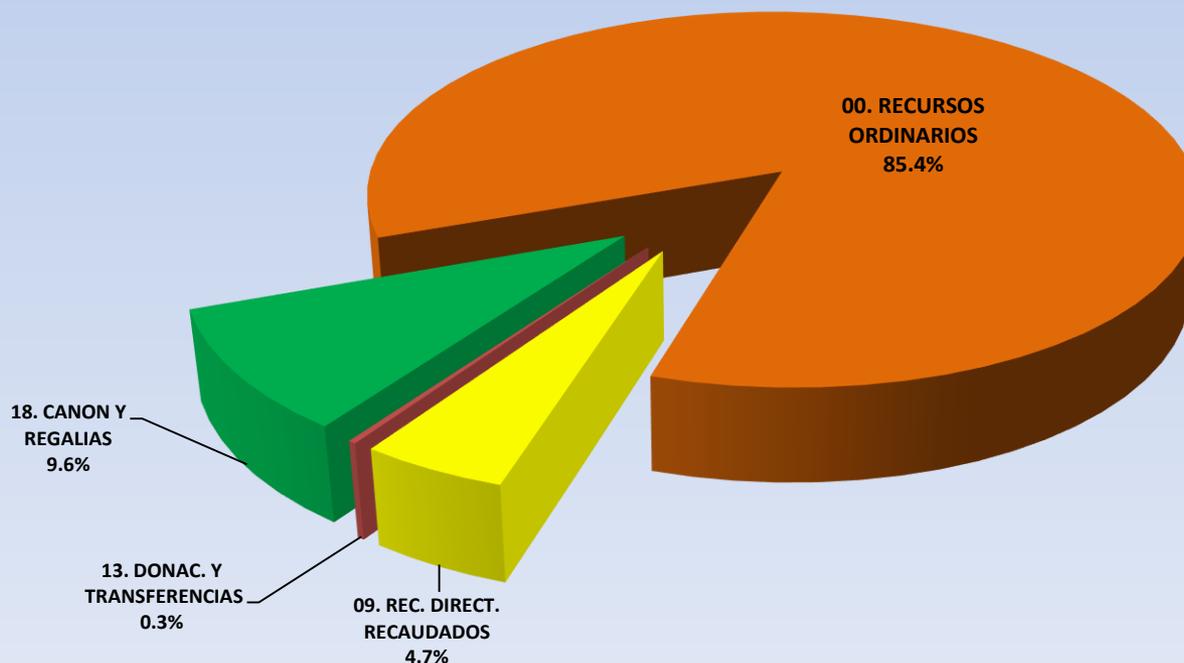


PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PLIEGO: 455 Gobierno Regional de Moquegua

(En Soles)

RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	%
00. RECURSOS ORDINARIOS	309,436,451	85.4%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,122,434	4.7%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	921,567	0.3%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	34,939,843	9.6%
Total Pliego	362,420,295	100.0%





PROGRAMAS PRESUPUESTALES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

(En Soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD	PROYECTO	TOTAL ASIGNACION
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	22,861,793		22,861,793
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	7,549,957		7,549,957
0016	TBC-VIH/SIDA	2,514,883		2,514,883
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	520,585		520,585
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,605,758		2,605,758
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	664,266		664,266
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	39,293	1,000,000	1,039,293
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	646,500		646,500
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,106,340		3,106,340
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		1,871,200	1,871,200
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	284,244	1,000,000	1,284,244
0089	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	32,264		32,264
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	96,591,366	10,931,150	107,522,516
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	180,820		180,820
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,918,619		1,918,619
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,705,286		1,705,286
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,542,833		1,542,833
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,756,887		2,756,887
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLOO	321,429		321,429
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	54,009		54,009
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	256,609		256,609
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,394,268		2,394,268
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2,766,920	27,513,282	30,280,202
TOTAL		151,314,929	42,315,632	193,630,561



PROYECTOS DE INVERSION CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

PROYECTO DE INVERSION		TOTAL
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,957,562
2002178	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	11,471,315
2017318	REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD	1,200
2031642	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA	1,770,000
2045193	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE	500,000
2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	8,500,000
2062583	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA	1,000,000
2109460	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	26,495,471
2112687	CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA	1,836,797
2112968	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL	508,645
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
2160741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	67,154
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	2,853,927
2165929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA	500,000
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	84,884
2166593	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-ILO, REGION MOQUEGUA	139,390

Sigue →

PROYECTOS DE INVERSION CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PROYECTO DE INVERSION		TOTAL
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	750,000
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	500,000
2173318	INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA	732,197
2177128	INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA	500,000
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	2,500,000
2183938	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA	1,065,595
2187790	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA	500,000
2188084	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	1,500,000
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	742,056
2194576	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	100,000
2195488	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100,000
2197091	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	9,494,175
2229569	INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION MOQUEGUA	300,000

PROYECTOS DE INVERSION CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Continúa ➔

PROYECTO DE INVERSION		TOTAL
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	249,718
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	50,000
2259692	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION	1,000,000
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	100,000
2262687	INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -	1,000,000
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	1,884,892
2284733	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y GERENCIA EN LINEA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA	350,000
2307864	CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	16,413,282
2307866	CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	1,760,686
2320556	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA	3,043,739
2334387	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION	1,300,000
2334890	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 43030 SAN PEDRO, ASENTAMIENTO HUMANO NYLON SAN PEDRO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA	1,200,000
TOTAL		106,072,685

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE APERTURA 2015 - 2018

Presupuesto Total

(En Soles)

RUBRO	PIA 2015	PIA 2016	PIA 2017	PROYECTO PRESUPUESTO 2018
00. Recursos Ordinarios	252,368,189	255,663,235	277,157,990	309,436,451
09. Recursos Directamente Recaudados	9,581,393	9,345,059	10,440,634	17,122,434
13. Donaciones y Transferencias	0	0	0	921,567
18 Canon, Sob.Canon, Regalías, Rent. Ad. y Part.	43,104,174	43,054,180	27,595,792	34,939,843 ^(*)
TOTAL	305,053,756	308,062,474	315,194,416	362,420,295

(*) Asignación de Canon y Regalías S/. 23,939,063 y Saldos de Balance estimados 2017 S/. 11,000,780

Presupuesto de Inversiones

(En Soles)

RUBRO	PIA 2015	PIA 2016	PIA 2017	PROYECTO PRESUPUESTO 2018
00. Recursos Ordinarios	74,318,000	60,809,541	60,809,541	74,983,526
09. Recursos Directamente Recaudados	100,000	102,000	174,300	6,086,440
18 Canon, Sob.Canon, Regalías, Rent. Ad. y Part.	39,655,840	40,040,387	18,790,639	25,002,719
TOTAL	114,073,840	100,951,928	79,774,480	106,072,685

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE RECURSOS DETERMINADOS AÑO 2015 - 2018

RUBRO : 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017 (*)	AÑO 2018 (**)
Canon Minero	46,708,877.50	37,950,945.31	22,481,478.00	17,946,411.00
Regalías Mineras	7,925,009.30	4,897,091.98	4,592,636.00	5,408,063.00
Canon Pesquero	623,430.90	555,079.46	521,678.00	584,589.00
TOTAL	55,257,317.70	43,403,116.75	27,595,792.00	23,939,063.00
Variaciones	100%	-21%	-50%	-57%

(*) Montos Estimados en el PIA 2017

hasta el mes de agosto 2017 se ha recibido transferencias por S/. 22,089,946.53 con un recorte de S/. 5,003,223.39 en Canon Minero

(**) Monto Estimados según R.D. N°010-2017-EF/50.01

DEMANDA ADICIONAL AÑO 2018

GASTOS CORRIENTES (Actividades)

CONCEPTOS	MONTO
Pago Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada (Activos)	65,002,779
Pago Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada (Pensiones)	3,095,636
Pago de Subsidio por Luto, Sepelio, Gratificaciones y CTS	1,381,251
Dotación de RRHH y Bienes y Servicios para Funcionamiento de Centros de Salud: P.S. Mercado Central C.S. Chen Chen Nuevo Hospital Regional Moquegua C.S. Miramar Hospital de Ilo	45,780,648
Dotacion de RRHH para Ampliar los Servicios de Atencion del C.S. Mental Comunitario de Moquegua e Ilo	3,705,338
Programa Pptal. Enfermedades No Transmisibles - Fortalecimiento de Estrategias	3,926,323
Pago de la Continua Preparacion de Clases Sector Educacion	2,044,628
Pago Horas Complementaria Salud y Otros Conceptos	716,500
TOTAL	125,653,102

DEMANDA ADICIONAL AÑO 2018

GASTOS DE CAPITAL(Proyectos de Inversión)

PROYECTO	DEMANDA
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	9,248,515
2177128 INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL CAMARÓN DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA	1,157,632
2165929 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA.	3,487,242
2173318 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGIÓN MOQUEGUA	822,888
2062583 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA	1,910,399
2167234 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGIÓN MOQUEGUA	5,700,345
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 SÁNCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA	9,413,750
2064166 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	1,000,273
68141 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA	11,298,329
41990 CONSTRUCCION DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA	3,283,164
242522 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DE LA RADIACIÓN UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL MARISCAL NIETO REGIÓN MOQUEGUA	4,352,756
2195488 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	40,707,111
2307866. CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	15,876,868
TOTAL	108,259,272



SE AGRADECE SU ATENCIÓN