



Juntos y firmes construyendo la gran región
MOQUEGUA

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021

Pliego : 455 GOBIERO REGIONAL MOQUEGUA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA



Los objetivos estratégicos institucionales definen los resultados que el Gobierno Regional de Moquegua espera lograr en las condiciones de vida de la población y fortalecimiento de las condiciones internas de la entidad, las cuales se describen a continuación:

- ❖ Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
- ❖ Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
- ❖ Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.
- ❖ Fortalecer la Gestión Institucional.
- ❖ Mejorar la competitividad económica en la Región Moquegua.
- ❖ Incrementar la infraestructura vial de la Región.
- ❖ Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- ❖ Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.

1 Revisión de la Asignación Presupuestaria 2021

1.1. Asignación por Categoría de Presupuestal

1.2. Asignación por Categoría de Gasto

1.3. Asignación por Genéricas de Gasto

2 Revisión de Programas Presupuestal y Estrategias Priorizadas en 2021

3 Análisis por Componentes de Gasto

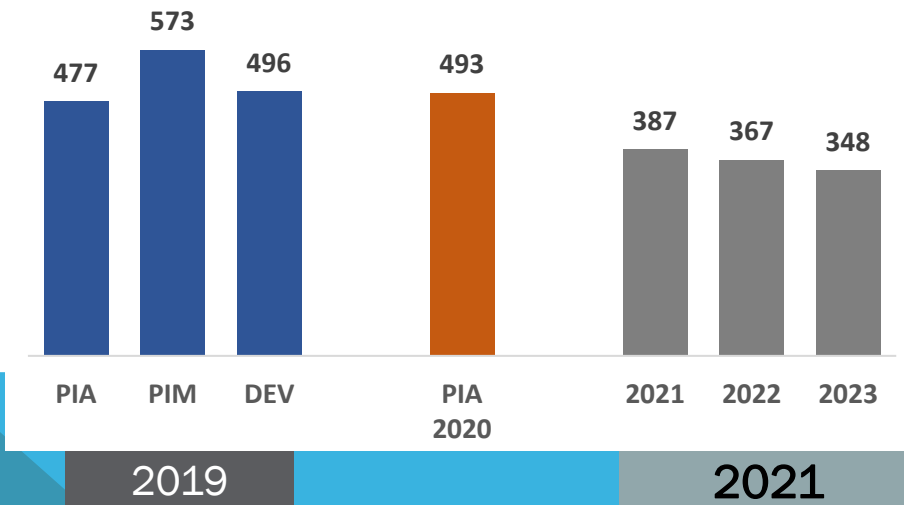
3.1. Remuneraciones y Pensiones

3.2. Bienes y Servicios

3.3. Inversiones

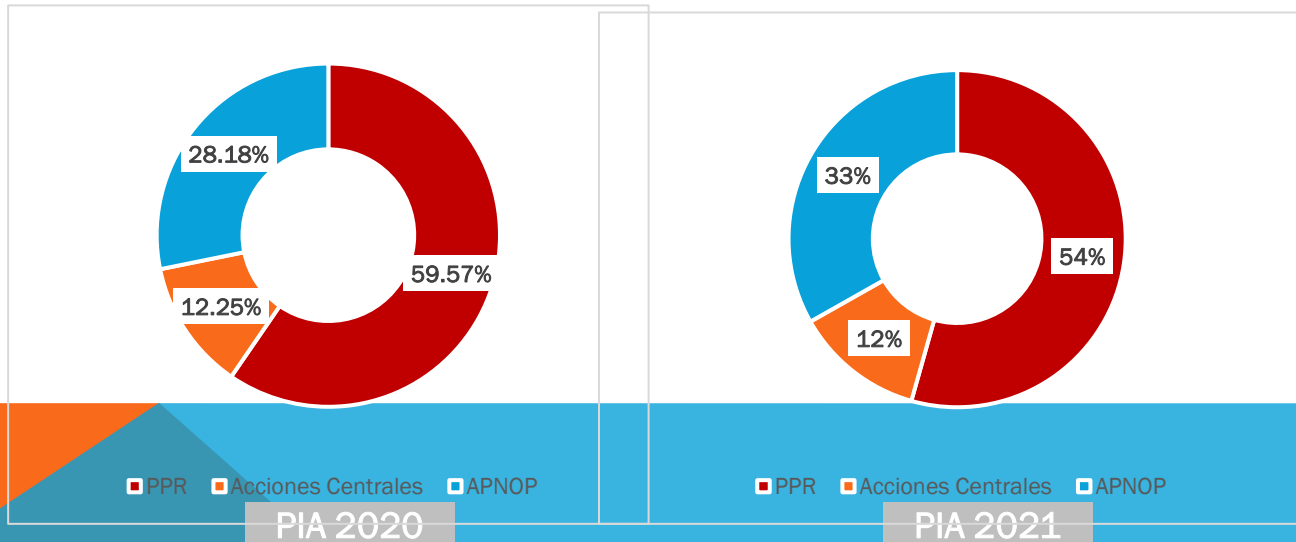
1 Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2021

El presupuesto 2021 del PLIEGO 455 – MOQUEGUA se ha disminuido en un 21.52% respecto al PIA 2020



1.1 Asignación por Categoría Presupuestal

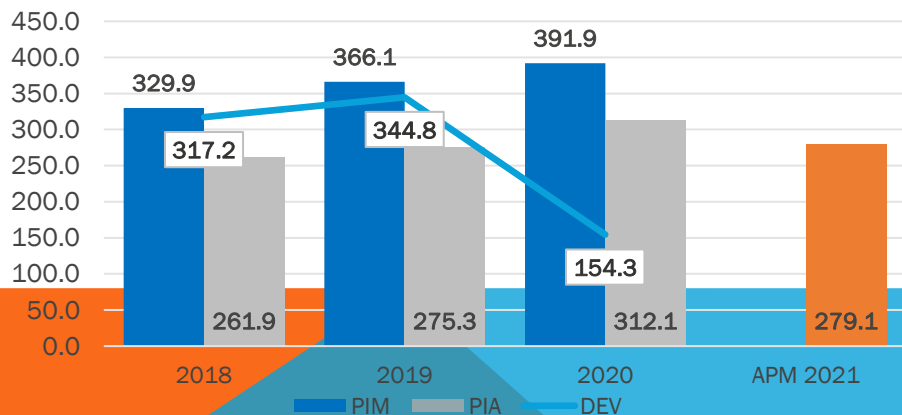
La participación de los Programas Presupuestales respecto al total del presupuesto del Pliego 455 - MOQUEGUA es inferior en el APM 2021 respecto al PIA 2020



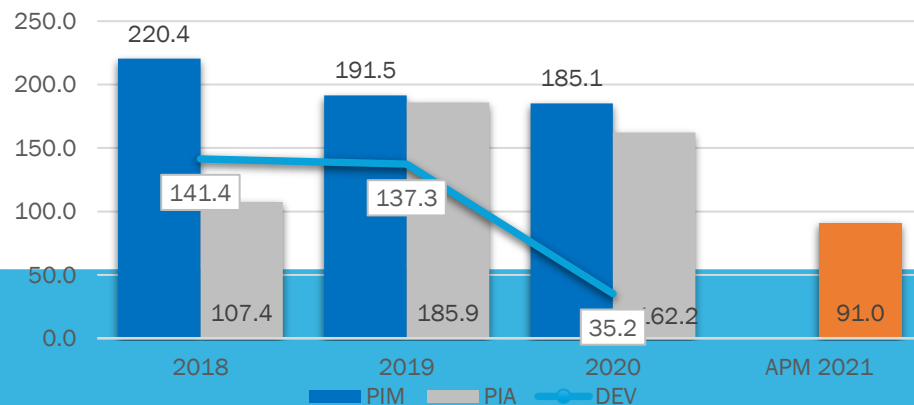
1.2 Asignación por Categoría de Gasto

El nivel de ejecución en Gasto Corriente **se ha mantenido en 95.17% en promedio** para los años 2018 y 2019. En cambio el nivel de ejecución correspondiente a gasto de capital ha sido **inferior (7.54%) en relación al año 2018**

Evolución del presupuesto 2018-2020 y PIA 2021
Gasto Corriente
(Millones de S/)



Evolución del presupuesto 2018-2020 y PIA 2021
Gasto de Capital
(Millones de S/)



1. 3 Asignación por Genéricas de Gasto

El PIA 2021 se ha disminuido en 21.52% respecto al PIA 2020, con una disminución de 10.59% en gasto corriente y una disminución de 43.93% para gasto de capital

PIA 2021 por genéricas de gasto (Millones de S/)

	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	Var PIA 2021 / PIA 2020	
				%	mm
GASTOS CORRIENTES	275.32	312.15	279.1	-10.59	-33.05
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204.24	220.31	215.54	-2.17	-4.77
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.62	16.07	14.98	-6.78	-1.09
BIENES Y SERVICIOS	53.93	74.92	48.07	-35.84	-26.85
Rem.	24.82	22.56	27	19.68	4.44
BBySS.	29.11	52.36	21.07	-59.76	-31.29
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1.53	0.85	0.51	-40.00	-0.34
GASTOS DE CAPITAL	185.91	162.22	90.96	-43.93	-71.26
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185.91	162.22	90.96	-43.93	-71.26
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	15.76	18.23	16.52	-9.38	-1.71
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15.76	18.23	16.52	-9.38	-1.71
Total general	476.99	492.6	386.58	-21.52	-106.02

Contenido

1 Revisión del PIA2021

1.1. Asignación por Categoría de Presupuestal

1.2. Asignación por Categoría de Gasto

1.3. Asignación por Genéricas de Gasto

2 Revisión de Programas Presupuestal y Estrategias Priorizadas en 2021

3 Análisis por Componentes de Gasto

3.1. Remuneraciones y Pensiones

3.2. Bienes y Servicios

3.3. Inversiones

Revisión de Programas Presupuestal y Estrategias Priorizadas en 2021

Nota: (15 Programas Presupuestales con mayor asignación en la PMG 2021)

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA
		2021
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	130,342,464.00
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	15,265,075.00
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	13,910,136.00
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	11,148,447.00
0016	TBC-VIH/SIDA	7,118,660.00
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6,617,821.00
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	5,066,817.00
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3,892,147.00
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,100,005.00
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,570,455.00
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,565,831.00
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,549,175.00
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,478,250.00
0089	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	1,439,794.00
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,217,645.00
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		207,282,722.00

2.1 Programas Presupuestal y Estrategias Priorizadas en 2021

Nota:

Colocar los 5 productos con mayor asignación presupuestaria 2021

Programa Presupuestal	Producto	Devengado 2019	PIA 2020	PMG 2021	Meta Física (*)		
					2019	2020	2021
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000385-INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	125,679,902	112,823,392	102,672,433	338	435	454
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	3033172-ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5,512,216	5,563,762	6,434,360	1,770	1,653	1,579
0016 - TBC-VIH/SIDA	3000612-SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	1,435,401	5,428,386	5,894,875	34,056	32,321	149,106
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000876-ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0	0	5,050,199	0	0	14,347
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255-NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	9,395,050	3,532,465	4,086,567	4,612	4,303	4,594

(*) Fuente: Modulo de Programacion Multianual de sus respectivos periodos

Contenido

1 Revisión de la Asignación Presupuestaria 2021

1.1. Asignación por Categoría de Presupuestal

1.2. Asignación por Categoría de Gasto

1.3. Asignación por Genéricas de Gasto

2 Revisión de Programas Presupuestal y Estrategias Priorizadas en la PMG 2021-2023

3 Análisis por Componentes de Gasto

3.1. Remuneraciones y Pensiones

3.2. Bienes y Servicios

3.3. Inversiones

3.2 Análisis: Bienes y Servicios

Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento
(millones de soles)

Detalle de Específicas de gasto	Devengado 2019	PIA 2020	PIA 2021
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica	3.37	2.46	2.51
2.3.2 2.1 2 Servicio de agua y desagüe	2.08	1.50	1.52
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil	0.12	0.14	0.15
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija	0.12	0.17	0.18
2.3.2.2.3 1 Correos y servicios de mensajería	0.16	0.13	0.09
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS =(1)	5.85	4.4	4.45
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)	83.82	74.92	48.07
% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (2)	6.98	5.87	9.26

3.2 Análisis: Bienes y Servicios

Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad (millones de soles)

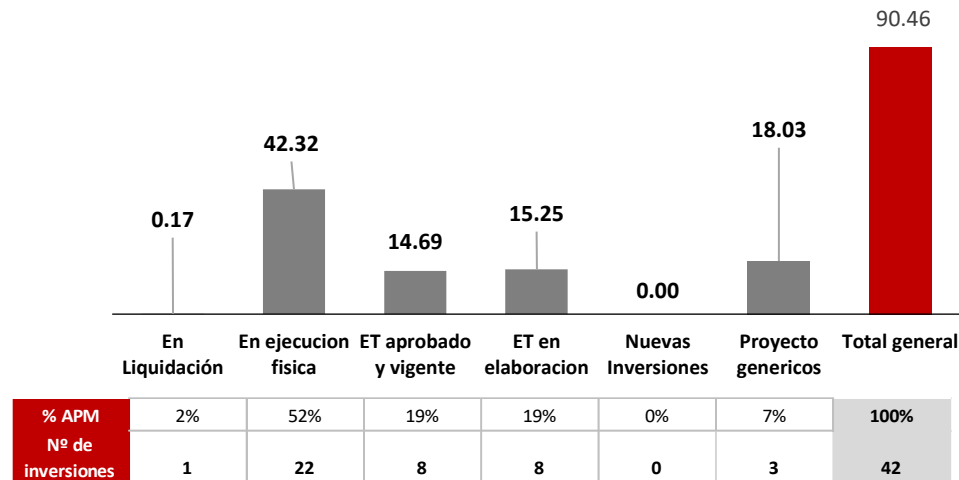
Detalle de Específicas de gasto	Devengado 2019	PIA 2020	PMG 2021
2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad	0.32	0.13	0.08
2.3.2 2.4 3 Servicio de imagen institucional	0.01	0.01	0
2.3.2 7.1 1 Consultorías	0	0	0
2.3.2 7.1 6 Estudios	0	0	0
2.3.2 7.1 7 Investigaciones	0	0	0
2.3.2 7.1 8 Diseño de metodologías, reformas y similares	0	0	0
2.3.2 7.1 99 Otros servicios similares	0	1.06	0
2.3.2 7.2 1 Consultorías	0.01	0.04	0
2.3.2 7.2 7 Servicios complementarios salud	0.08	0	0
2.3.2 7.2 9 Estudios	0	0	0
2.3.2 7.2 10 Investigaciones	0	0	0
2.3.2 7.2 11 Diseño de metodologías, reformas y similares	0	0	0
2.3.2 7.2 99 Otros servicios similares	0.68	0.01	0.07
TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1)	1.10	1.25	0.15
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)	83.82	74.92	48.07
% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS y PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(2)	0.01	0.02	0.00

Análisis – Inversiones: Validación del orden de prelación

Orden de prelación ^{1/}

1. La categoría de “**En ejecución física**” indica que las inversiones cuentan con ET registrado y vigente en el Banco de Inversiones, y que han iniciado ejecución de obra.
2. La categoría de “**ET aprobado y vigente**” indica que la inversión cuenta con ET registrado y vigente en el Banco de Inversiones, pero no ha iniciado ejecución de obra.
3. Las inversiones “**ET en elaboración**” son aquellas que se encuentran viables y han iniciado la elaboración del Expediente Técnico o documento equivalente (devengado > 0 en el código proyecto).
4. Las inversiones “**Nuevas inversiones**” son aquellas que se encuentran aprobadas o viables, y que no cuentan con devengados financieros o que no hayan iniciado la elaboración del ET.
5. Los “**Proyectos Genéricos**” incluyen a los estudios de preinversión, la gestión de proyectos y los proyectos fuera del ámbito del Invierte.pe.

Asignación Presupuestaria Multianual 2021 para Proyectos de Inversión
(S/ Millones)



Fuente: PMG 2021.

^{1/} Montos en millones de soles

^{1/} La APM debe priorizar el financiamiento de las inversiones según el orden de prelación presentado.

Análisis – Inversiones: Priorización de inversiones(1)

El Pliego Gobierno Regional de Moquegua ha priorizado **42** inversiones en la APM 2021, siendo **10** inversiones las que representan el **59.62%** del total de la Programación 2021 ^{4/}

Asignación Presupuestaria 2021 para inversiones (millones de soles)

Nº	Código Único de Inversión	Nombre del Proyecto	Costo actual del Proyecto	ET vigente (Sí/No)	Contrato suscrito	Avance financiero	Pendiente a financiar	PIA	APM	APM
					(Sí/No)	(%) ^{2/}	^{3/}	2020	2021	2021 (%)
1	2197091	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRIKA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	57.84	Si	No	75.11	14.40	3.72	12.75	14.09
2	2112972	CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA JUIÑAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LLOQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	16.07	Si	No	2.46	15.68	0.00	7.35	8.12
3	2249884	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA DIRESA PARA PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES BUCODENTALES EN LA REGION MOQUEGUA	8.98	Si	No	23.91	6.83	6.10	6.83	7.55
4	2166595	AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA	283.87	Si	No	77.56	63.71	38.79	5.05	5.58
5	2359966	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION NEUROPSICOPEDAGOGICA MEDIANTE EL MULTILINGÜISMO PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 35 AÑOS DEL II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR EBR UGEL MARISCAL NIETO, ILO Y GRAL. SANCHEZ CERRO - 6 DISTRI	13.77	Si	No	0.58	13.69	0.00	5.00	5.53
6	2462752	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN II.EE. PRIMARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL	4.75	Si	No	0.65	4.72	0.00	3.99	4.41

^{4/} Se priorizan las 10 inversiones con mayor participación en el registro de APM 2021.

^{2/} Se estima de la siguiente manera: (Dev. Acumulado al 2019 + PIM 2020) / Costo actual del proyecto.

^{3/} Se estima de la siguiente manera: Costo actual del proyecto - Dev. Acumulado al 2019 - PIM 2020.

Análisis – Inversiones: Priorización de inversiones (2)

El Pliego Gobierno Regional de Moquegua ha priorizado **42** inversiones en la APM 2021, siendo **10** inversiones las que representan el **59.62%** del total de la Programación 2021 ^{4/}

Asignación Presupuestaria 2021 para inversiones (millones de soles)

Nº	Código Único de Inversión	Nombre del Proyecto	Costo actual del Proyecto	ET vigente (Sí/No)	Contrato suscrito	Avance financiero	Pendiente a financiar	PIA	APM	APM
					(Sí/No)	(%) ^{2/}	^{3/}	2020	2021	2021 (%)
7	2462764	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN II.EE. SECUNDARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL	4.38	Si	No	0.71	4.35	0.00	3.59	3.97
8	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	11.97	Si	No	66.25	4.02	0.00	3.55	3.92
9	2458756	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE TECNICO AGROPECUARIO DE MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	3.57	Si	No	1.47	3.52	0.00	3.52	3.89
10	2333608	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MO- 100 DESDE EL KM 00+000 PUENTE EL CHORRO AL KM 05+979, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS - PROVINCIA SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	8.53	Si	No	64.33	3.04	8.37	2.40	2.66
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL			413.73			67.62	133.96	56.98	54.03	59.72

^{4/} Se priorizan las 10 inversiones con mayor participación en el registro de APM 2021.

^{2/} Se estima de la siguiente manera: (Dev. Acumulado al 2019 + PIM 2020) / Costo actual del proyecto.

^{3/} Se estima de la siguiente manera: Costo actual del proyecto - Dev. Acumulado al 2019 - PIM 2020.

Análisis – Inversiones: Unidades Ejecutoras especiales

El 13.61% de los recursos programados por al UE 1144 PERPG en el APM 2021 se concentra en los proyectos “Gestión de Proyectos” y “Operación y mantenimiento”

Asignación Presupuestaria 2021 para inversiones y proyectos de la UE 1144 PERPG
(millones de soles)

PROYECTO / CLASIFICADOR	Costo actual del Proyecto	Pendiente a financiar ^{1/}	PIA 2020	DEV 2020	APM 2021	APM 2021 (%) DE LA UE
2000270. GESTION DE PROYECTOS	-	-	0	0	0	0
2.6.8.1.4.1. GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	-	-				
2.6.8.1.4.2: GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	-	-				
2.6.8.1.4.3: GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	-	-				
OTROS	-	-				
2002178. OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	-	-	9.46	6.38	12.30	41.26
2.6.8.1.4.1. GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	-	-	3.91	4.84	6.41	21.50
2.6.8.1.4.2: GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	-	-	2.87	0.63	4.16	13.96
2.6.8.1.4.3: GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	-	-	2.58	0.84	1.63	5.47
OTROS	-	-	0.10	0.07	0.10	0.34
2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	-	-	0	0	0	0
2.6.8.1.4.1. GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	-	-				
2.6.8.1.4.2: GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	-	-				
2.6.8.1.4.3: GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	-	-				
OTROS	-	-				
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			6.74	1.67	3.62	12.14
OTRAS INVERSIONES			47.74	6.01	13.89	46.60
TOTAL GENERAL			64	14	30	100.00

^{1/} Se estima de la siguiente manera: Costo actual del proyecto - Dev. Acumulado al 2019 - PIM 2020.