



RESUMEN EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2023



GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
(PLIEGO - 455)

Moquegua, Octubre 2022

ÍNDICE

a) Visión	3
b) Misión	3
c) Objetivos Estratégicos	3
d) Acciones Estratégicas (Objetivos específicos)	4
e) Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 y su aumento y disminución	6
A Nivel de Unidades Ejecutoras.	6
A Nivel de Fuente de Financiamiento del Gobierno Regional de Moquegua.	9
A Nivel de Grupo Genérico del Gasto del Pliego 455. Gobierno Regional de Moquegua.....	10
Presupuesto por Funciones en el Gobierno Regional de Moquegua - 2023	10
f) Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 por Programas Presupuestales	12
g) Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2023, según corresponda. 15	
h) Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 en concordancia de Ley de PROCOMPITE	16
i) Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 y su Programación Multianual.	17
j) Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19.	19
k) Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al III trimestre del año fiscal 2022.	21
l) Problemática Presentada En El Presente Año:	41
m) Conclusiones y Recomendaciones.	43
n) Propuesta de Artículos para la Ley de Presupuesto 2023.	44
o) Financiamiento Adicional para Proyectos 2023.	48
(En millones de soles)	48

RESUMEN EJECUTIVO – SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2023

a) Visión

AL 2025, MOQUEGUA ES UNA REGIÓN CONCERTADORA, INTEGRADA, MODERNA 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 Y DIVERSIFICADA CON VALOR AGREGADO, QUE OFERTA UNA PLATAFORMA PRODUCTIVA EXPORTABLE.

b) Misión

IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL ÁMBITO REGIONAL DE MOQUEGUA DE MANERA COMPETITIVA, CONCERTADA Y TRANSPARENTE.

c) Objetivos Estratégicos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha establecido los Objetivos Estratégicos Institucionales que se muestra a continuación:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OEI.05	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA
OEI.06	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA REGIÓN
OEI.07	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA

d) Acciones Estratégicas (Objetivos específicos)

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION
AEI.01.01	ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
AEI.01.02	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DEL ÁMBITO REGIONAL DE MOQUEGUA
AEI.01.03	FORMACIÓN ESPECIALIZADA; PERMANENTE Y OPORTUNA CON ÉNFASIS EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES
AEI.01.04	INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIO Y TÉCNICO PRODUCTIVO ACREDITADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN
AEI.02.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN
AEI.02.05	INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
AEI.04.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
AEI.04.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACCESO A MERCADOS DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS
AEI.05.02	RECURSOS HÍDRICOS ENTREGADOS DE FORMA OPORTUNA A LOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA
AEI.05.03	ACCESO A RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS FOCALIZADA A LA POBLACIÓN
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE LAS MUJERES
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LOS AGRICULTORES
AEI.05.06	ASISTENCIA TÉCNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO A LOS AGRICULTORES
AEI.05.07	MANEJO ADECUADO Y SOSTENIBLE DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO

CODIGO	DESCRIPCION
AEI.05.08	ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN RURAL
AEI.05.09	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPTIMIZADA PARA LOS AGRICULTORES
AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA POBLACIÓN DE LA REGIÓN MOQUEGUA
AEI.07.01	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONES Y MODALIDADES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS INTEGRADA A LOS ACUICULTORES
AEI.08.01	PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO
AEI.08.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN MOQUEGUA
AEI.08.03	ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE
AEI.08.04	INSTITUCIONALIZAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO ADECUADAMENTE

e) Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 y su aumento y disminución

A Nivel de Unidades Ejecutoras.

EL Gobierno Regional de Moquegua como Pliego, comprende trece (13) Unidades Ejecutoras y estos están comprendidos en diferentes sectores, siendo los más importantes los Sectores de Educación y Salud seguidos por Transporte, Educación, Sub Regiones de Desarrollo de Ilo y Sánchez Cerro, Proyecto Especial y la Sede Central del Gobierno Regional de Moquegua, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

N°	UNIDAD EJECUTORA	SECTOR
1	001. REGIÓN MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	SEDE REGIONAL
2	002. REGIÓN MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	PY. ESPECIAL
3	003. REGIÓN MOQUEGUA - SUB REGIÓN DE DESARROLLO ILO	SUB REGIÓN
4	004. GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO	SUB REGIÓN
5	100. REGIÓN MOQUEGUA-AGRICULTURA	AGRICULTURA
6	200. REGIÓN MOQUEGUA-TRANSPORTES	TRANSPORTES
7	300. REGIÓN MOQUEGUA-EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
8	301. REGIÓN MOQUEGUA - EDUCACIÓN ILO	
9	302. REGIÓN MOQUEGUA - EDUCACIÓN MARISCAL NIETO	
10	303. REGIÓN MOQUEGUA - EDUCACIÓN SÁNCHEZ CERRO	
11	400. REGIÓN MOQUEGUA-SALUD	SALUD
12	401. REGIÓN MOQUEGUA - SALUD ILO	
13	402. GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	

Así mismo corresponde señalar, que, a la fecha se tienen creada la Unidad Ejecutora de Educación San Ignacio de Loyola, el mismo que a la fecha no está constituido como Unidad Ejecutora presupuestal, y depende de Dirección Regional de Educación presupuestalmente y financieramente, por lo que corresponde efectuar la creación y el desagregado del presupuesto institucional, sin considerar el monto total de presupuesto a administrar.

Con la finalidad de mejorar los servicios que presta el Gobierno Regional de Moquegua, se tienen en trámite la creación de 02 Unidades Ejecutoras que, corresponden al Hospital de Ilo y el Instituto Tecnológico “José Carlos Mariátegui”, los mismos que cuentan con las condiciones de ser Unidad

Ejecutora.

A continuación, procedemos a realizar un análisis comparativo a nivel de Unidad Ejecutora los PIAs aprobados y el Proyectos de PIA para el año fiscal 2023, para ello tenemos el siguiente cuadro:

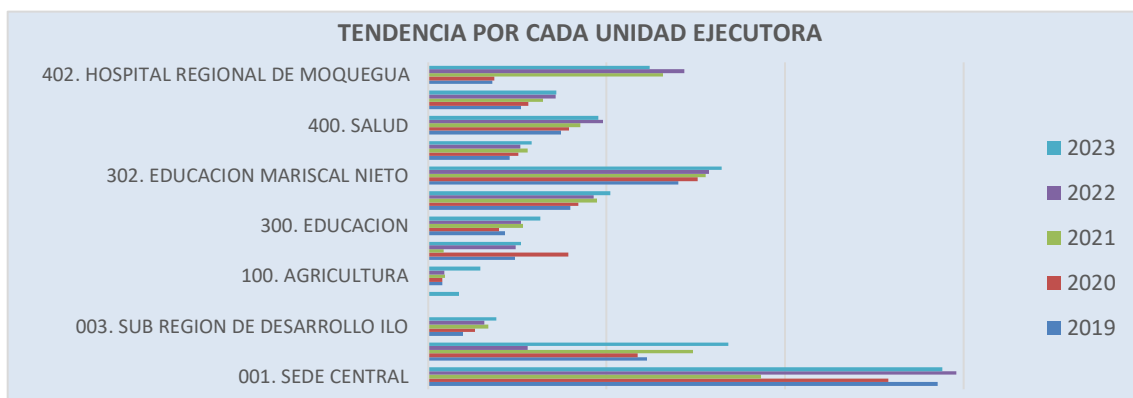
Análisis comparativo a Nivel de Unidad Ejecutora

(Millones de Soles)

Unidad Ejecutora	PIA					VARIACION			
	2019	2020	2021	2022	2023	VAR (2023 -2021)		VAR (2023-2022)	
	1	2	3	4	5	6 = (5-3)	%	7 = (5-4)	%
001. REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	142.79	128.87	93.21	148.09	143.99	50.79	54.49%	-4.10	-2.77%
002. REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	61.22	58.69	74.10	27.92	84.15	10.05	13.56%	56.23	201.41%
003. REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO	9.70	13.04	16.79	15.76	19.12	2.32	13.83%	3.36	21.33%
004. GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	0.10	0.29	0.08	0.08	8.61	8.53	11250.04%	8.53	11294.23%
100. REGION MOQUEGUA- AGRICULTURA	3.95	3.87	4.72	4.57	14.51	9.79	207.35%	9.94	217.67%
200. REGION MOQUEGUA- TRANSPORTES	24.24	39.28	4.24	24.41	26.08	21.84	515.63%	1.67	6.85%
300. REGION MOQUEGUA-EDUCACION	21.42	19.79	26.53	26.07	31.47	4.95	18.65%	5.40	20.73%
301. REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO	39.73	42.00	47.33	46.36	51.00	3.67	7.76%	4.64	10.02%
302. REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO	70.10	75.46	77.76	78.67	82.18	4.42	5.68%	3.51	4.46%
303. REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO	22.79	25.21	27.83	25.73	29.07	1.24	4.45%	3.34	12.97%
400. REGION MOQUEGUA-SALUD	37.12	39.47	42.62	48.89	47.75	5.13	12.03%	-1.14	-2.33%
401. REGION MOQUEGUA - SALUD ILO	25.95	28.09	32.15	35.77	35.83	3.69	11.47%	0.07	0.19%
402. GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	17.88	18.55	65.84	71.68	62.12	-3.72	-5.65%	-9.57	-13.35%
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	476.99	492.60	513.19	553.98	635.88	122.69	23.91%	81.90	14.78%

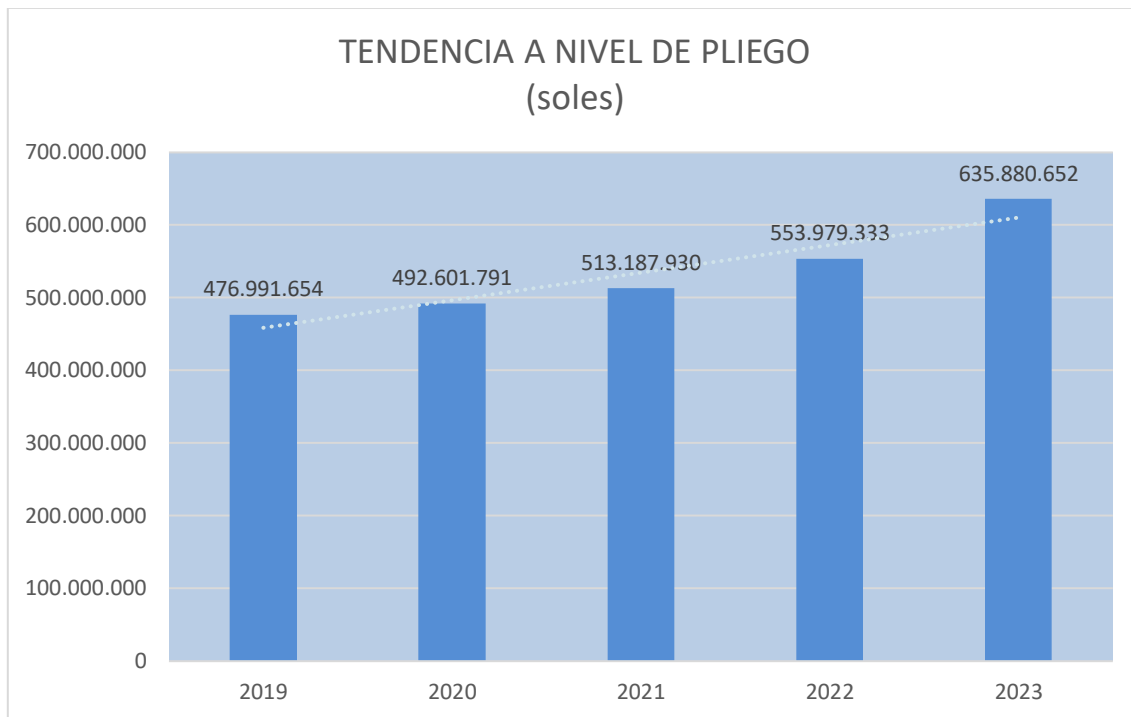
La variación del proyecto del Presupuesto correspondiente al año 2023, con respecto al año 2021, es por el monto de; MM 122.69 millones de soles, resultando una variación porcentual de: 23.91% y con respecto al año 2022 es de: MM 81.90 millones de soles, y con una variación porcentual de: 14.78%.

Se tiene la tendencia a nivel de Unidad Ejecutora, en el siguiente gráfico.



A nivel de Pliego en el siguiente gráfico mostraremos sobre la tendencia del

Presupuesto Institucional de Apertura desde el año 2019 al 2023.



La tendencia del Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Moquegua a nivel de pliego es positiva (Creciente) y con un incremento muy importante, propuesto en el proyecto de presupuesto para el año 2023, con respecto al PIA del año fiscal 2022.

Así mismo, se tiene las siguientes variaciones por cada Unidad Ejecutora desde el año 2019 hasta el año 2023.

Variación por Unidad Ejecutora	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022
001. SEDE CENTRAL	-13,920,513	-35,662,368	54,884,771	-4,095,859
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	-2,525,655	15,415,180	-46,185,052	56,233,299
003. SUB REGIÓN DE DESARROLLO ILO	3,341,081	3,751,809	-1,037,766	3,360,961
004. SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SC	197,192	-216,892	-294	8,530,190
100. AGRICULTURA	-78,375	846,551	-153,328	9,942,045
200. TRANSPORTES	15,034,989	-35,043,147	20,169,798	1,672,046
300. EDUCACIÓN	-1,638,644	6,740,363	-458,301	5,404,259
301. EDUCACIÓN ILO	2,260,534	5,332,482	-970,150	4,644,893
302. EDUCACIÓN MARISCAL NIETO	5,360,946	2,299,506	907,013	3,509,501
303. EDUCACIÓN SÁNCHEZ CERRO	2,416,275	2,625,840	-2,099,721	3,338,804
400. SALUD	2,347,300	3,151,238	6,268,110	-1,139,223
401. SALUD ILO	2,142,671	4,056,493	3,620,104	67,429
402. HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	672,336	47,289,084	5,846,219	-9,567,026
TOTAL, VARIACIÓN	15,610,137	20,586,139	40,791,403	81,901,319

La variación más importante que se puede observar durante el quinquenio (2019-2023) se da en el año 2023 con respecto al año 2022 siendo dicha variación de; S/. 81'901,319.00 soles, todo ello a nivel de Pliego, la variación positiva presentada a nivel de Unidad Ejecutora, se observa en la UE. 002 – Proyecto Especial Regional Pasto Grande, dicha variación es de: S/. 56'233,299 soles, y en cuanto a la variación negativa, se observa en la UE. 402 – Hospital Regional de Moquegua, la reducción de presupuesto es por la suma de; S/; 9'567,026.00 soles, menos que el año 2022. Y en cuanto a las

demás Unidades Ejecutoras las variaciones presentadas son proporcionales al incremento presupuestal a nivel de Pliego.

A Nivel de Fuente de Financiamiento del Gobierno Regional de Moquegua.

A nivel de Fuente de Financiamiento, se puede apreciar incrementos y disminuciones en la variación del Presupuesto Institucional de Apertura 2023 respecto del Año Fiscal 2022.

La Fuente de Financiamiento, más importante en el Presupuesto Institucional de la Entidad corresponde a la FF. 1. Recursos Ordinarios que, representa el 78.18%, seguido por la FF. 5. Recursos Determinados, con un 20.59%, que, sumados las dos fuentes de financiamiento hacen el 98.77% del Presupuesto Institucional para el año 2023, y el resto corresponde a las demás fuentes de financiamiento como son: 2. Recursos Directamente Recaudados, 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 4. Donaciones y Transferencias.

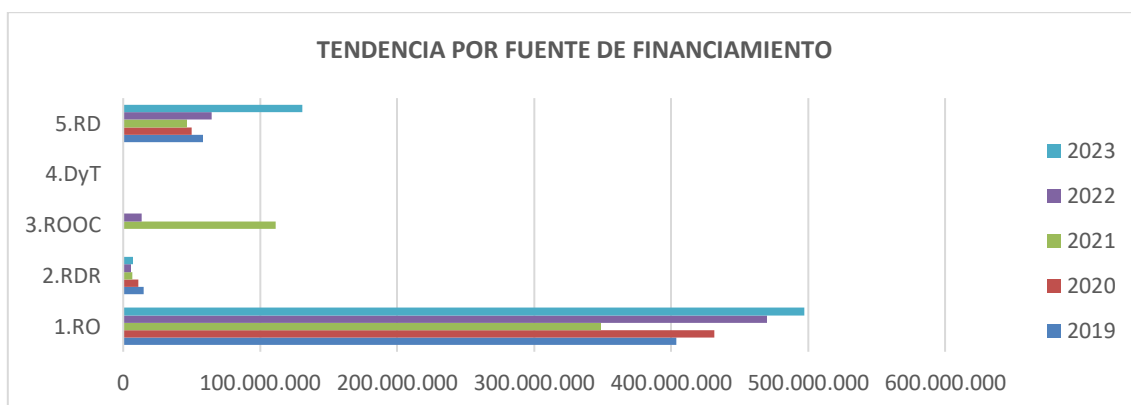
Para un mejor análisis a nivel de Fuente de Financiamiento se tiene el siguiente cuadro.

Análisis Comparativo a Nivel de Fuente de Financiamiento

(Millones de Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA					VARIACIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023	VAR (2023 -2021)		VAR (2023-2022)	
	1	2	3	4	5	6 = (5-3)	%	7 = (5-4)	%
1.RECURSOS ORDINARIOS	404.01	431.53	348.94	470.03	497.12	148.18	42.47%	27.09	5.76%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14.84	11.27	6.43	5.70	7.26	0.83	12.89%	1.56	27.34%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	111.40	13.70	0.00	-111.40	-100.00%	-13.70	-100.00%
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.02	0.02	0.02	0.55	0.53	3097.58%	0.53	2963.30%
5.RECURSOS DETERMINADOS	58.14	49.79	46.41	64.53	130.95	84.55	182.19%	66.42	102.94%
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	476.99	492.60	513.19	553.98	635.88	122.69	23.91%	81.90	14.78%

Así mismo, a continuación, graficaremos la tendencia por cada fuente de financiamiento a nivel de Pliego, dicha tendencia se gráfica, considerando los presupuestos institucionales debidamente aprobados desde el año 2019 al 2022 y considerando el proyecto de presupuesto para el año 2023.



Así mismo, corresponde de forma anual por cada fuente de financiamiento a nivel Pliego, para un mejor detalle se tiene el siguiente cuadro:

Variación por Fuente de Financiamiento	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022
1. RECURSOS ORDINARIOS	27,516,285	-82,592,355	121,094,742	27,086,771
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-3,570,254	-4,835,884	-729,724	1,559,022
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	111,396,400	-97,696,801	-13,699,599
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,178	0	753	531,349
5. RECURSOS DETERMINADOS	-8,353,072	-3,382,022	18,122,433	66,423,776
TOTAL, VARIACIÓN	15,610,137	20,586,139	40,791,403	81,901,319

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las variaciones mas importantes y significativas se dan en el año 2021 con respecto al año 2020, donde se puede apreciar una variación negativa en la FF. 1. Recursos Ordinarios y una compensación igual de importante en la FF. 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito recursos destinados principalmente para gasto de inversiones.

A Nivel de Grupo Genérico del Gasto del Pliego 455. Gobierno Regional de Moquegua.

A nivel de Grupo Genérico del Gasto, se puede apreciar un incremento del presupuesto institucional de apertura del 7.36%, 6.67%, -9.04% Y 116% en la categoría 5. Gasto Corrientes, en los Grupos Genéricos del Gasto; 2.1. Personal Y Obligaciones Sociales, 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, 2.3. Bienes y Servicios y 2.5. Otros Gastos, respectivamente. 3 Bienes y Servicios, el cual muestra un incremento de S/ 423,3 millones, respecto del Año Fiscal 2022, debido principalmente a que se han asignado mayores recursos para financiar principalmente los gastos de conservación de los Corredores Viales Alimentadores del Programa PROREGIÓN I, así como los gastos de operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a cargo de PRONATEL.

Análisis comparativo a Nivel de Genéricas del Gasto

(Millones de Soles)

Categoría de Gasto/Genérica de Gasto	PIA					VARIACIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023	VAR (2023 -2021)		VAR (2023-2022)	
	1	2	3	4	5	6 = (5-3)	%	7 = (5-4)	%
5 - 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204.24	220.31	236.27	235.64	252.99	16.72	7.07%	17.35	7.36%
5 - 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.62	16.07	15.37	13.92	14.85	-0.52	-3.39%	0.93	6.67%
5 - 2.3. BIENES Y SERVICIOS	53.93	74.92	99.45	129.84	118.10	18.65	18.75%	-11.74	-9.04%
5 - 2.5. OTROS GASTOS	1.53	0.85	0.51	0.21	0.45	-0.06	-11.74%	0.24	116.00%
6 - 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185.91	162.22	145.05	153.12	243.48	98.43	67.86%	90.36	59.02%
7 - 2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15.76	18.23	16.53	21.26	6.01	-10.52	-63.64%	-15.25	-71.73%
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	476.99	492.60	513.19	553.98	635.88	122.69	23.91%	81.90	14.78%

Para el año 2023, el gasto está orientado principalmente para el pago del personal activo y a la adquisición de activos y la ejecución de los proyectos e inversiones dentro y fuera del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Presupuesto por Funciones en el Gobierno Regional de Moquegua - 2023

El Sector cuenta con (20) Funciones, de los cuales se tiene; 22. Educación, 20. Salud, 10. Agropecuaria, 15. Transporte, 03. Planeamiento, Gestión Y

Reserva De Contingencia, 24. Previsión Social, 05. Orden Público Y Seguridad y 25. Deuda Pública, que sumados hacen el 97.53% y en otros tenemos el 2.47% del total de PIA para el año 2023.

Análisis comparativo a nivel de funciones

(Millones de soles)

FUNCION	PIA					VARIACION			
	2019	2020	2021	2022	2023	VAR (2023 -2021)		VAR (2023-2022)	
	1	2	3	4	5	6 = (5-3)	%	7 = (5-4)	%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20.95	36.73	22.35	31.90	28.58	6.23	27.86%	-3.32	-10.39%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3.42	1.57	1.71	6.65	8.42	6.71	392.31%	1.78	26.72%
07. TRABAJO	1.93	2.72	2.44	1.86	2.55	0.11	4.35%	0.68	36.79%
08. COMERCIO		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
09. TURISMO	0.52	1.71	1.29	2.71	0.64	-0.65	-50.33%	-2.08	-76.46%
10. AGROPECUARIA	64.72	63.36	81.21	34.79	98.92	17.71	21.81%	64.13	184.35%
11. PESCA	2.71	0.56	1.06	3.45	3.08	2.02	190.79%	-0.37	-10.63%
12. ENERGIA	2.84	10.37	0.69	6.36	2.06	1.37	198.59%	-4.30	-67.61%
13. MINERIA	0.01	0.46	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%
14. INDUSTRIA	0.19	0.18	0.20	0.19	0.20	0.00	0.60%	0.01	5.85%
15. TRANSPORTE	28.42	40.04	9.17	33.38	48.80	39.63	432.06%	15.41	46.16%
16. COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.08	1.20	1.08	1.00	1247.73%	-0.12	-10.15%
17. AMBIENTE	1.24	0.73	1.02	6.28	1.68	0.65	63.88%	-4.60	-73.26%
18. SANEAMIENTO	0.96	2.02	0.00	1.78	3.11	3.11		1.33	74.73%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0.17	0.12	0.11	0.99	0.27	0.16	139.14%	-0.72	-72.35%
20. SALUD	98.66	106.00	146.98	170.68	161.77	14.79	10.06%	-8.91	-5.22%
21. CULTURA Y DEPORTE	5.21	3.54	0.69	0.81	0.27	-0.42	-61.27%	-0.54	-66.84%
22. EDUCACION	213.92	188.49	212.55	215.91	254.07	41.51	19.53%	38.16	17.67%
23. PROTECCION SOCIAL	0.46	0.46	0.41	0.54	0.46	0.06	14.10%	-0.08	-14.59%
24. PREVISION SOCIAL	14.92	15.31	14.35	12.91	13.58	-0.77	-5.35%	0.68	5.24%
25. DEUDA PUBLICA	15.76	18.23	16.53	21.26	6.01	-10.52	-63.64%	-15.25	-71.73%
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	476.99	492.60	513.19	553.98	635.88	122.69	23.91%	81.90	14.78%

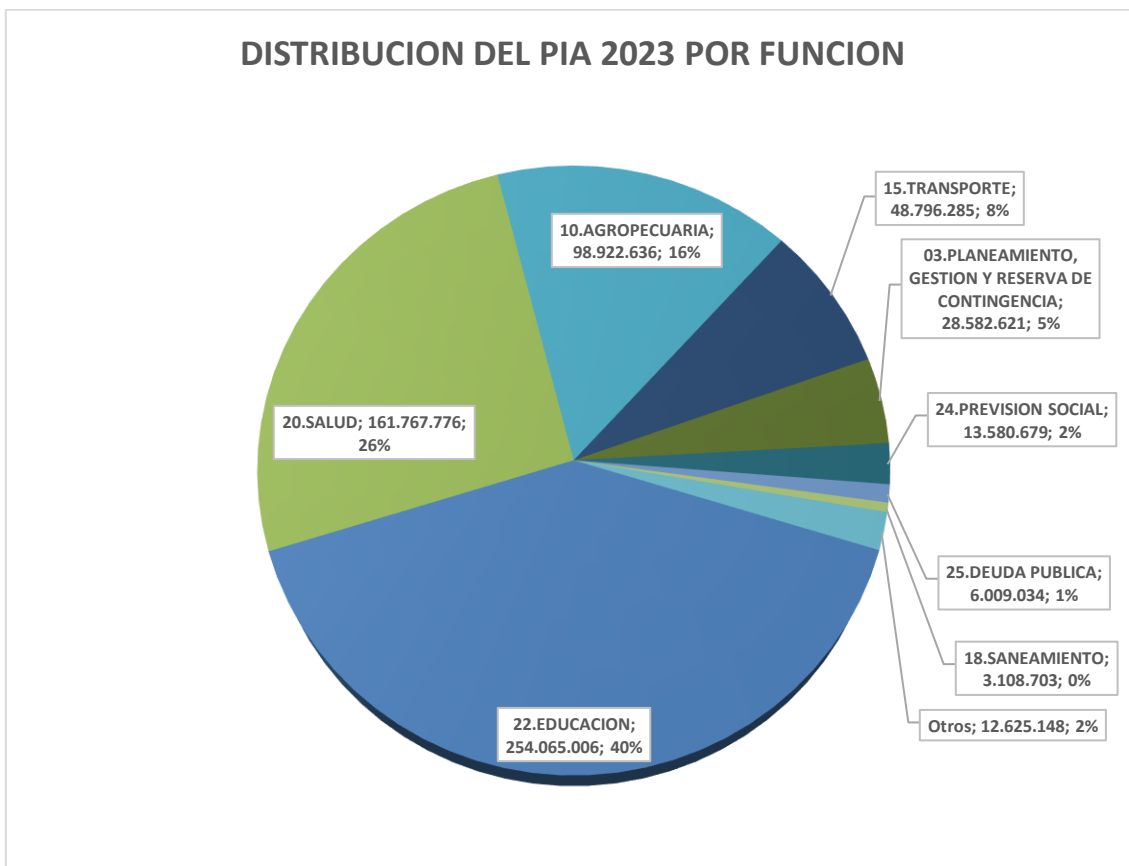
Así mismo, corresponde mostrar la tendencia por las funciones más principales del Gobierno Regional de Moquegua;

FUNCION	2019	2020	2021	2022	2023	TENDENCIA
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIN	20,952,553	36,725,416	22,354,834	31,897,899	28,582,621	
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,416,068	1,569,499	1,710,850	6,646,819	8,422,764	
10. AGROPECUARIA	64,717,780	63,360,241	81,213,791	34,788,737	98,922,636	
15. TRANSPORTE	28,421,399	40,041,747	9,171,155	33,384,583	48,796,285	
20. SALUD	98,656,357	106,004,365	146,982,306	170,679,035	161,767,776	
22. EDUCACION	213,919,360	188,485,964	212,553,193	215,906,312	254,065,006	
24. PREVISION SOCIAL	14,923,375	15,312,917	14,348,687	12,905,053	13,580,679	
25. DEUDA PUBLICA	15,759,490	18,230,832	16,526,808	21,256,123	6,009,034	
Otros	16,225,272	22,870,810	8,326,306	26,514,772	15,733,851	
Total.	476,991,654	492,601,791	513,187,930	553,979,333	635,880,652	

Como se puede observar, la tendencia es muy variable y esto se debe principalmente a la priorización de los proyectos de Programación Multianual y gestión de Inversiones inversión pública en el marco del Sistema Nacional.

DE MOQUEGUA-2023

(Soles)



A nivel de función, la participación en el proyecto del presupuesto para el año 2023, se tiene con mayor a menor incidencia lo siguientes: Educación, Salud Agropecuaria, Transporte y otros con menor incidencia.

f) Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 por Programas Presupuestales

La asignación presupuestal para el año fiscal 2023, en Programas Presupuestales, representa el 60.84%, Acciones Centrales el 11.60% y en APNOP se tiene el 27.57%.

Los programas presupuestales que cuentan con una asignación presupuestaria que superan los 10 millones de soles, son: 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR, 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO, 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE, 1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, 0002. SALUD MATERNO NEONATAL.

Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 por Programas Presupuestales

(Millones de Soles)

FUNCION	PIA					VARIACION			
	2019	2020	2021	2022	2023	VAR (2023 - 2021)		VAR (2023-2022)	
	1	2	3	4	5	6 = (5-3)	%	7 = (5-4)	%
PPR	257.55	293.46	285.52	286.65	386.85	101.33	35.49%	100.20	34.96%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	29.50	14.85	15.56	0.74	0.00	-15.56	-100.00%	-0.74	-100.00%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	8.61	9.67	11.15	11.09	11.23	0.08	0.76%	0.15	1.31%
0016. TBC-VIH/SIDA	2.37	6.75	7.17	7.24	7.19	0.02	0.31%	-0.05	-0.75%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.63	0.89	0.88	0.86	0.87	-0.01	-1.13%	0.01	1.28%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3.08	6.11	6.62	7.47	7.14	0.52	7.85%	-0.33	-4.43%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.59	1.36	1.86	1.58	1.37	-0.49	-26.10%	-0.20	-12.78%
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL		0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL		0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	23.84	47.74	61.21	13.30	70.48	9.26	15.13%	57.17	429.74%
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	2.64	10.18	0.50	6.17	1.77	1.27	253.91%	-4.40	-71.32%
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS			0.00	1.20	1.08	1.08		-0.12	-10.15%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0.25	0.87	0.86	0.82	1.09	0.23	26.95%	0.27	32.49%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2.16	2.84	2.62	3.70	4.68	2.06	78.43%	0.98	26.63%
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0.50	2.00	0.00	1.28	0.00	0.00		-1.28	-100.00%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0.46	0.02	0.00	0.50	3.11	3.11		2.61	521.74%
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	0.03	0.00	1.44	1.27	6.07	4.63	321.58%	4.80	379.29%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	147.83	140.69	154.31	163.07	182.35	28.03	18.17%	19.28	11.82%
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0.09				0.00	0.00		0.00	
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA				2.86	0.00	0.00		-2.86	-100.00%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02		0.02	
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1.25	1.47	1.22	0.86	1.00	-0.22	-18.03%	0.14	15.84%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1.72	1.89	2.57	6.05	5.09	2.52	98.13%	-0.96	-15.88%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1.72	1.72	1.87	2.02	2.17	0.29	15.48%	0.15	7.32%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2.93	3.27	3.28	2.44	3.13	-0.15	-4.47%	0.69	28.40%
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	0.16	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04		0.04	
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				0.26	0.25	0.25		-0.01	-2.59%

FUNCION	PIA					VARIACION			
	2019	2020	2021	2022	2023	VAR (2023 - 2021)		VAR (2023-2022)	
	1	2	3	4	5	6 = (5-3)	%	7 = (5-4)	%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	0.05	0.09	0.81	0.65	6.44	5.63	695.63%	5.79	895.20%
0126. FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.26	0.38	0.35	0.22	0.25	-0.11	-29.91%	0.02	10.84%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE		0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2.52	3.75	4.28	5.60	9.89	5.61	131.16%	4.29	76.65%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	24.35	36.68	6.26	30.88	45.63	39.36	628.46%	14.74	47.73%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00	0.24	0.44	0.61	0.00	-0.44	-100.00%	-0.61	-100.00%
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA		0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	-100.00%	0.00	
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				13.85	14.46	14.46		0.62	4.44%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER			0.18		0.00	-0.18	-100.00%	0.00	
AC	50.47	60.33	50.50	73.27	73.74	23.25	46.04%	0.48	0.65%
9001. ACCIONES CENTRALES	50.47	60.33	50.50	73.27	73.74	23.25	46.04%	0.48	0.65%
APNOP	168.97	138.81	177.17	194.06	175.28	-1.89	-1.06%	-18.78	-9.68%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	168.97	138.81	177.17	194.06	175.28	-1.89	-1.06%	-18.78	-9.68%
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	476.99	492.60	513.19	553.98	635.88	122.69	23.91%	81.90	14.78%

Así mismo, se tiene la distribución a nivel categoría presupuestal, observándose que en programas presupuestales (PP) se encuentra asignado el 60.84%, seguido de: Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP) 27.57% y por último se tiene Acciones Centrales (AC) cuya participación es de; 11.60%.

g) Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2023, según corresponda.

En el Proceso de Presupuesto participativo para el año fiscal 2023, se han priorizado 09 proyectos con asignación presupuestal y que hacen un total de; S/. 23,800,000.00 soles, así mismo se tiene 08 proyectos priorizados sin asignación presupuestal, el monto considerado para proyectos se ha estimado tan solo con la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, en lo que corresponde al financiamiento por la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, aun no se contaba con la Asignación Presupuestaria Multianual (APM 2023-2025).

Contando con la APM 2023-2025, se ha procedido con la programación multianual de presupuesto y así mismo estando los criterios para la asignación presupuestal para los proyectos e inversiones, se tiene el siguiente cuadro comparativo entre lo priorizado en el proceso de presupuesto participativo y la programación del presupuesto para el año 2023.

Proyectos priorizados año 2023 y su Asignación Presupuestal en el PL 2023

(Soles)

Prioridad	CUI	Nombre de inversión	pto_ptivo_2023	PL_2023
1	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	3,000,000	1,318,735
2	2485488	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS I.I.EE. EN LAS PROVINCIAS DE GENERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,500,000	1,697,000
3	2506503	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED DE SALUD MOQUEGUA DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,800,000	1,800,000
4	2322192	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3,000,000	1,000,200
5	2497588	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SISTEMAS DE RIEGO CHAMOS, SACATA, CONDE, EL PEDREGAL, PACAE, LOS VARGAS, RIOS Y FLORES Y LOS BELTRANES DE LA COMISION DE REGANTES RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,000,000	500,000
6	2302938	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE TERCER ORDEN E INTEGRACIÓN HUATALAQUE SANCRISTOBAL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	3,000,000	9,113,710
7	2333608	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MO- 100 DESDE EL KM 00+000 PUENTE EL CHORRO AL KM 05+979, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS - PROVINCIA SÁNCHEZ CERRO - MOQUEGUA	2,500,000	8,000,000

Prioridad	CUI	Nombre de inversión	pto_ptivo_2023	PL_2023
8	2340510	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SALINAS MOCHE, CENTRO POBLADO SALINAS MOCHE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	1,000,000	0.00
9	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	5,000,000	10,150,000
10	2195488	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		3,000,000
11	2477081	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN RIBEREÑA DE LOS RÍOS TUMILACA Y MOQUEGUA – TRAMO II (PUENTE TUCUMÁN AL PUENTE MONTALVO), EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		3,000,000
12	2488453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA I.E.S.P.P. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		1,000,000
13	2507679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		3,632,071
14	2495348	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO CENTRO DE SALUD Pampa inalábrica DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		100,000
15	2305706	CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY ENTRE LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, CALLE PROLONGACIÓN CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y LA VÍA FÉRREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGIÓN MOQUEGUA		6,025,767
16	2306474	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL A LOS DISTRITOS DE UBINAS, CHOJATA, LLOQUE, YUNGA, ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.00
17	2328099	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	0	2,500,200
Total			23,800,000	52,837,683

h) Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.

El Gobierno Regional de Moquegua, en el marco de: PROCOMPITE, que es una estrategia prioritaria del Estado, creada mediante la Ley N° 29337, que tiene como objetivo promover el desarrollo de propuestas productivas de Agentes Económicos Organizados (AEO), orientado a mejorar la competitividad y la sostenibilidad de cadenas productivas, mediante la mejora tecnológica y/o innovación (desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología). Con tal propósito, PROCOMPITE brinda a las AEO financiamiento no reembolsable mediante la transferencia de infraestructura, maquinaria, equipos, insumos, materiales y servicios, exclusivamente en zonas donde la

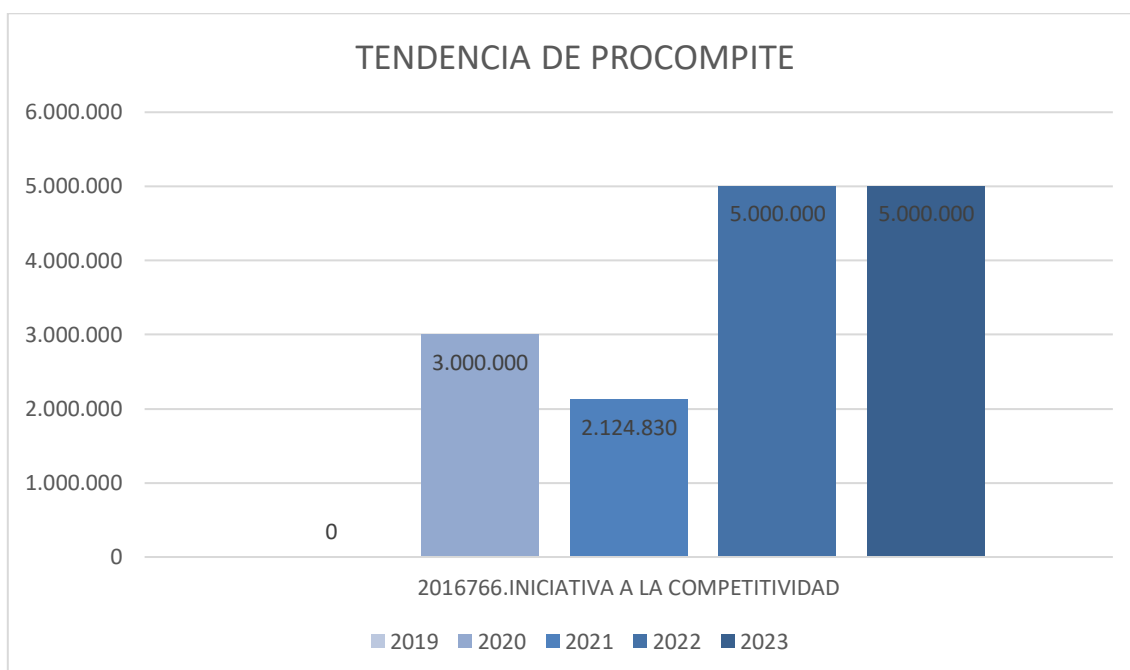
inversión privada es insuficiente, para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de las cadenas productivas. El mecanismo de asignación se realiza mediante procesos concursables, mediante el cual, El Gobierno Regional de Moquegua pueden destinar hasta el diez por ciento (10%) de los recursos presupuestados para proyectos de inversión con excepción de los recursos de operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, sin embargo, viene programado presupuesto para dicho fin desde el año 2020, a continuación, se detalla en el siguiente cuadro:

Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 por Programas Presupuestales

(Millones de Soles)

FUNCION	PIA					VARIACION			
	2019	2020	2021	2022	2023	VAR (2023 -2021)		VAR (2023-2022)	
	1	2	3	4	5	6 = (5-3)	%	7 = (5-4)	%
2016766.INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	0.00	3.00	2.12	5.00	5.00	2.88	135.31%	0.00	0.00%
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	0.00	3.00	2.12	5.00	5.00	2.88	135.31%	0.00	0.00%

Así mismo tenemos el grafico de la tendencia en cuanto a la asignación y programación de presupuesto:



i) Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 y su Programación Multianual.

El Año Fiscal 2019, el presupuesto asignado para el Gobierno Regional de Moquegua fue de S/ 476.99 millones, para el Año Fiscal 2020 ascendió en 3.27%, respecto al año fiscal 2019, cuyo presupuesto fue de S/ 492.60 millones; además, para el año fiscal 2021 el presupuesto incremento en 4.18% respecto al año fiscal 2020 (Año COVID-19), el presupuesto para dicho año fue de S/ 513.19 millones; adicionalmente, para el año fiscal 2022, el presupuesto se incrementó en 7.95% respecto al año fiscal 2021, por lo que, el presupuesto para el año fiscal 2022 ascendió a S/ 553.98 millones. El presupuesto formulado para el Año Fiscal 2023,

asciende a S/ 635.88 millones, que representa una variación negativa de hasta S/ 81.90 millones con relación al PIA del año 2022.

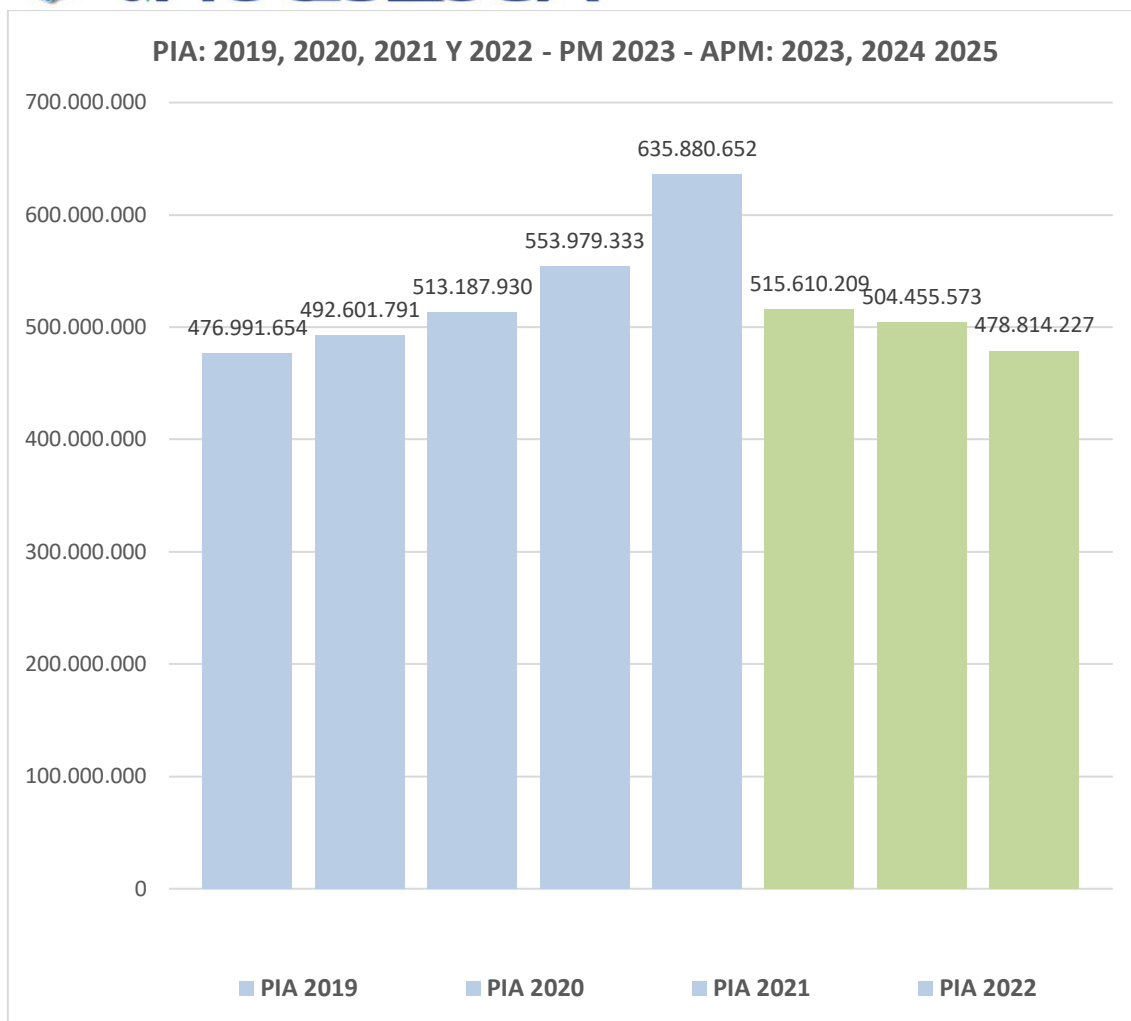
En lo que respecta a los años 2023, 2024 y 2025, la asignación al sector ha sido del orden de S/ 515.61 millones, S/ 504.46 millones y S/. 478.81 millones, respectivamente, inferior a la asignación de los años anteriores, lo que dificulta establecer una programación más armónica para los años siguientes y limitando la capacidad presupuestaria del sector para atender los gastos que conlleva cada ejercicio presupuestal, sobre todo teniendo en consideración que las intervenciones que se realiza comprenden Proyectos de Inversión y los gastos de funcionamiento, así como el mantenimiento de la infraestructura pública, cuya vigencia es superior a los 5 años.

Análisis de asignación 2023 y su Programación Multianual

(Millones de Soles)

Unidad Ejecutora	PIA				PL	APM		
	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
001. REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	142.79	128.87	93.21	148.09	143.99	134.42	162.47	152.20
002. REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	61.22	58.69	74.10	27.92	84.15	29.68	23.68	12.08
003. REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO	9.70	13.04	16.79	15.76	19.12	16.27	11.23	7.70
004. GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	0.10	0.29	0.08	0.08	8.61	8.61	0.29	0.31
100. REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA	3.95	3.87	4.72	4.57	14.51	14.30	4.39	4.36
200. REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES	24.24	39.28	4.24	24.41	26.08	8.02	7.93	7.22
300. REGION MOQUEGUA-EDUCACION	21.42	19.79	26.53	26.07	31.47	28.39	26.93	26.86
301. REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO	39.73	42.00	47.33	46.36	51.00	47.03	46.80	46.83
302. REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO	70.10	75.46	77.76	78.67	82.18	74.60	74.22	74.26
303. REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO	22.79	25.21	27.83	25.73	29.07	24.06	23.74	23.81
400. REGION MOQUEGUA-SALUD	37.12	39.47	42.62	48.89	47.75	42.75	41.62	41.82
401. REGION MOQUEGUA - SALUD ILO	25.95	28.09	32.15	35.77	35.83	32.72	32.08	32.00
402. GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	17.88	18.55	65.84	71.68	62.12	54.76	49.08	49.37
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	476.99	492.60	513.19	553.98	635.88	515.61	504.46	478.81
TOTAL VARIACIÓN	15.61	20.59	40.79	81.90	-120.27	-11.15	-25.64	15.61

En cuadro anterior, se puede observar la incoherencia existente entre el Proyecto de Ley (PL) y la Asignación Presupuestaria Multianual (APM), resultando una variación que superan los 120 millones con respecto a la APM 2023 y en los años subsiguientes, se tiene una tendencia negativa tal como podremos observar en el siguiente gráfico.



j) Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19.

Para el año fiscal 2022, el Gobierno Regional de Moquegua, cuenta con un presupuesto institucional modificado (PIM) asignado de S/ 42.40 millones destinado al financiamiento de inversiones y actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus, del cual, muestra un devengado de S/ 31.78 millones, representando un avance de ejecución del 74.96% al 30 de setiembre de 2022.

De dichos recursos, la Sede Central viene ejecutando las inversiones con la finalidad de implementar y adquirir equipos y así contrarrestar la emergencia sanitaria, para lo cual ha gestionado y destinado presupuesto hasta por el monto de; S/. 8.16 millones de soles, y en cuanto a la ejecución de actividades en las distintas unidades ejecutoras principalmente las que corresponde a los sectores de Educación y Salud, se tiene presupuesto asignado hasta el monto de S/. 34.23 millones con una eficacia del gasto al 30 de setiembre del; 88.36% con respecto al PIM.

Asimismo, corresponde al detallar el presupuesto de apertura, modificado devengado al 30 de setiembre y la proyección de gasto a diciembre, para lo cual se tiene el siguiente cuadro.

Análisis de créditos presupuestarios orientados a combatir el COVID 19 – Año Fiscal 2022

(Millones de Soles)

Unidad Ejecutora 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

PROYECTOS E INVERSIONES	PIA	PIM	Devengado	Proy de Gasto	Total Gasto	SALDO	%
2488516: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, REFRIGERADORA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS C.S. ICHUÑA - ICHUÑA DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0.00	0.07	0.02	0.05	0.07	0.00	100.00%
2488518: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, CENTRIFUGA PARA TUBOS, PULSIOXIMETRO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS C.S. UBINAS - UBINAS DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0.00	0.07	0.01	0.05	0.07	0.00	99.99%
2488823: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, REFRIGERADORA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS C.S. COALAQUE - COALAQUE DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	100.00%
2495883: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0.00	8.02	1.49	6.35	7.84	0.18	97.75%
Total, PROYECTOS	0.00	8.16	1.53	6.45	7.98	0.18	97.79%

ACTIVIDAD: 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PIA	PIM	Devengado	Proy de Gasto	Total Gasto	SALDO	%
Unidad Ejecutora 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION	0.08	0.10	0.03	0.07	0.10	0.00	100.00%
Unidad Ejecutora 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO	0.33	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00	100.00%
Unidad Ejecutora 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO	0.41	0.43	0.42	0.01	0.43	0.00	100.00%
Unidad Ejecutora 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO	0.08	0.09	0.07	0.03	0.09	0.00	100.00%
Unidad Ejecutora 400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD	3.31	8.85	7.85	1.00	8.85	0.00	100.00%
Unidad Ejecutora 402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	7.26	13.55	12.11	1.45	13.55	0.00	100.00%
Unidad Ejecutora 401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO	3.25	10.87	9.44	1.42	10.87	0.00	100.00%
Total, ACTIVIDAD	14.73	34.23	30.25	3.98	34.23	0.00	100.00%

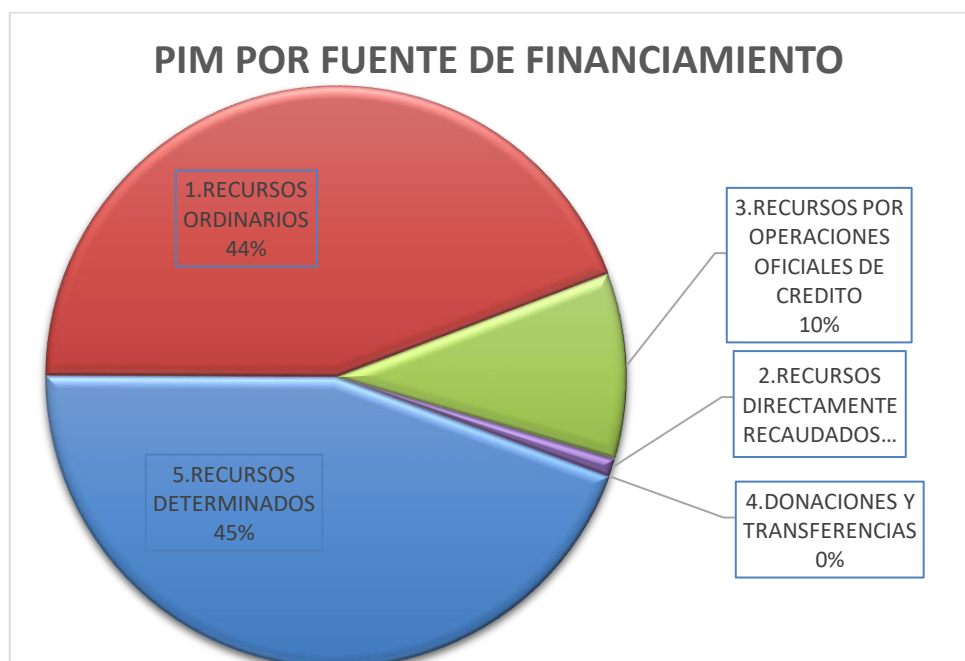
Total, Gasto por COVID - 19	14.73	42.40	31.78	10.43	42.22	0.18	99.57%
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

De la ejecución y proyección de gasto al 31 de diciembre del presente año, se tiene un estimado de ejecución de gasto porcentual de; 99.57%, en lo que corresponde al gasto en la ACTIVIDAD: 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, su gasto se efectuará al 100% y en cuanto a la ejecución de proyectos se tiene estimado en un 97.79%, así mismo este último estimado está sujeto a los resultados de los procesos de adquisición que se encuentran en trámite, por parte de la Subgerencia de Logística y Servicios Generales.

k) Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al III trimestre del año fiscal 2022.

A nivel de Proyectos, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 273.43 millones y el gasto a nivel de la fase de devengado asciende a l monto de, 123.92 millones de soles que resulta una eficacia del gasto 45.32%, para el año fiscal 2022.

Así mismo corresponde señalar que, la asignación presupuestaria al III Trimestre se tiene como principales fuentes de financiamiento para inversión a la FF. 5. Recursos Determinados, que representa el 44.52% seguido por la FF: 1. Recursos Ordinarios, con una participación de; 44.15%, que sumados hacen el 88.67% del presupuesto total de inversiones, así mismo se tiene a la FF. 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito cuya participación al III trimestre es del 10.32%, i con participaciones ínfimas se tiene las FFs: 2. Recursos Directamente Recaudados y 4. Donaciones y Transferencias con el 0.99% y 0.02% respectivamente, a continuación, graficaremos la distribución del Presupuesto Institucional de inversiones por cada Fuente de Financiamiento:



Así mismo, se tiene la ejecución presupuestal de proyectos e inversiones por fuente de financiamiento obteniéndose una eficacia porcentual de; 45%, al III trimestre del presente año, se tiene el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS E INVERSIONES POR FF.

(Millones de soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%	Participación
5. RECURSOS DETERMINADOS	34.80	121.72	43.22	78.50	35.51%	44.52%
1. RECURSOS ORDINARIOS	116.70	120.73	79.30	41.43	65.68%	44.15%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	28.21	1.41	26.81	4.99%	10.32%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00%	0.99%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00%	0.02%
Total, general	151.50	273.43	123.92	149.51	45.32%	100.00%

El Gobierno Regional de Moquegua, viene ejecutando proyectos e inversiones dentro y fuera del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a continuación, detallaremos la ejecución presupuestal registrada al III trimestre del presente año;

EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES AÑO FISCAL 2022

(Millones de soles)

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7.49	9.19	5.7	3.49	62.03%
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.06	0	0.06	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	7.49	9.13	5.7	3.43	62.45%
2002178.OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	12.08	13.99	10.23	3.76	73.16%
1.RECURSOS ORDINARIOS	12.08	13.99	10.23	3.76	73.16%
2016766.INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	5	0.49	0.39	0.11	78.26%
5.RECURSOS DETERMINADOS	5	0.49	0.39	0.11	78.26%
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	0	0.34	0.16	0.18	46.11%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.16	0.11	0.05	66.85%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.18	0.05	0.13	27.48%
2045193.FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.85	0.73	0.4	0.33	55.41%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.85	0.73	0.4	0.33	55.41%
2046177.MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	0	0.18	0.14	0.05	74.01%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.1	0.1	0	96.76%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.08	0.04	0.04	46.71%
2057931.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	0	0.33	0.18	0.15	55.34%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.17	0.1	0.07	58.89%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.16	0.08	0.08	51.42%
2109460.MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.1	0.03	0.07	32.35%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.1	0.03	0.07	32.35%
2112687.CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA	0	2.42	1.4	1.02	58.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	1.24	1.22	0.02	98.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.01	0	0.01	22.18%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	1.17	0.18	0.99	15.69%
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	3.02	0.08	0.08	0	100.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	3.02	0.08	0.08	0	100.00%
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	0	0.04	0.01	0.03	33.58%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.04	0.01	0.03	33.58%
2164210.CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA	0.17	0.02	0.02	0	79.30%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.17	0.02	0.02	0	79.30%
2166583.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACION BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0	4.6	2.3	2.3	49.98%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	2.5	2.08	0.42	83.27%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1.48	0	1.48	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.24	0	0.24	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.39	0.22	0.17	56.26%
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	1.8	2.02	1.63	0.39	80.62%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1.8	1.58	1.55	0.03	98.33%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.36	0.07	0.29	18.60%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.08	0.01	0.07	12.44%
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	0	0.01	0.01	0	99.97%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.01	0.01	0	99.97%
2166595.AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA	5.07	28.83	5.48	23.35	19.02%
1.RECURSOS ORDINARIOS	5.07	9.18	4.98	4.21	54.21%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	19.65	0.51	19.14	2.57%
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	2.83	5.75	4.46	1.29	77.49%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.83	4.01	3.47	0.54	86.50%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.75	0.27	0.48	36.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	1	0.72	0.28	72.36%
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	0.04	0	0	0	70.94%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.04	0	0	0	70.94%
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	2.24	2.21	1.83	0.38	82.97%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.24	2.21	1.83	0.38	82.97%
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 MOQUE	1.83	1.95	1.17	0.78	60.07%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1.83	1.83	1.08	0.75	59.15%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.12	0.09	0.03	74.80%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2177741.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS I.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0.5	0.04	0	0.04	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.5	0.04	0	0.04	0.00%
2187790.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA	0	2.73	1.16	1.58	42.29%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.94	0.6	0.34	63.73%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	1.8	0.56	1.24	31.08%
2188084.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0.00%
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	0.08	0	0	0	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.08	0	0	0	0.00%
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	0	7.55	4.74	2.82	62.71%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	3.55	2.97	0.58	83.70%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	4	1.76	2.24	44.07%
2195488.MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	0.5	0.1	0.02	0.08	21.59%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.5	0.1	0.02	0.08	21.59%
2197091.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1.31	10.26	5.66	4.6	55.15%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	4.16	3.16	0.99	76.10%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1.32	0.3	1.03	22.37%
5.RECURSOS DETERMINADOS	1.31	4.78	2.2	2.58	46.01%
2229569.INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION MOQUEGUA	2.75	0.25	0	0.25	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.75	0	0	0	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.25	0	0.25	0.00%
2234657.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE RIEGO COALAQUE Y PAMPA DOLORES EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COALAQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4.2	0	0	0	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	4.2	0	0	0	0.00%
2249822.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA-PRITE- DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO DE LA REGION MOQUEGUA	0.27	0.58	0.46	0.11	80.38%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.27	0.27	0.21	0.06	78.62%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.31	0.25	0.06	81.94%
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	3.5	0.27	0	0.27	1.45%
1.RECURSOS ORDINARIOS	3.5	0	0	0	0.00%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.27	0	0.27	1.45%
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 MOQUEGUA	0	0.27	0.05	0.21	20.35%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.27	0.05	0.21	20.35%
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	2.5	4.35	0.78	3.56	18.04%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.5	2.03	0.77	1.25	38.13%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	2.32	0.01	2.31	0.50%
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	0	0.05	0.01	0.04	21.76%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.05	0.01	0.04	21.76%
2277576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	0	0.26	0.09	0.16	36.49%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.26	0.09	0.16	36.49%
2287238.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 365 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA INGENIERIA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	0	0.01	0.01	0	99.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.01	0.01	0	99.00%
2287277.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	0.03	1.32	1.01	0.31	76.67%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.03	0.95	0.79	0.17	82.55%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.37	0.23	0.14	61.50%
2300576.MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA	1	5.68	1.28	4.4	22.55%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1	1	0.91	0.09	90.81%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.31	0.02	0.3	5.38%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	4.37	0.36	4.01	8.17%
2302455.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD SALINAS MOCHE DISTRITO DE PUQUINA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA	0	2.87	1.33	1.54	46.20%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	2.87	1.33	1.54	46.20%
2302885.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO ILO, SECTOR EL ARENAL PARQUE D-3, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIN MOQUEGUA	0	0.01	0	0.01	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.01	0	0.01	0.00%
2302938.CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE TERCER ORDEN E INTEGRACION HUATALAQUE SANCRISTOBAL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2.7	8.22	5.97	2.25	72.61%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.7	6.04	4.78	1.25	79.22%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	2.18	1.18	1	54.27%
2303015.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ANGELES EN LA MZ O, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0.12	0.71	0.66	0.05	93.12%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.54	0.53	0.01	98.03%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.12	0.17	0.13	0.04	77.66%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2303382.AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LOS SECTORES DE PROMUVI I Y ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.	5.17	1.78	1.15	0.63	64.57%
1.RECURSOS ORDINARIOS	5.17	1.2	1.09	0.11	91.05%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0.22	0	0.22	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.36	0.06	0.31	15.91%
2305706.CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE PROLONGACION CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y LA VIA FERREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA	1	0	0	0	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1	0	0	0	0.00%
2306471.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. INICIAL N368 JESUS DE NAZARETH, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA	0	0.03	0.02	0.01	57.68%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.03	0.02	0.01	57.68%
2306474.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL A LOS DISTRITOS DE UBINAS, CHOJATA, LLOQUE, YUNGA, ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	1	0	0	0	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1	0	0	0	0.00%
2306479.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 370 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA	0	0.1	0.07	0.03	69.05%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.08	0.07	0.01	83.63%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.02	0	0.02	10.22%
2306846.CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO, JUNTAS VECINALES SIMON BOLIVAR Y FUERZA VECINAL, EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1.28	0.15	0.09	0.06	59.86%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1.28	0.09	0.09	0	99.53%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.06	0	0.06	0.00%
2309138.MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA	28.4	64.63	31.86	32.77	49.29%
1.RECURSOS ORDINARIOS	19.11	24.08	18.97	5.11	78.77%
5.RECURSOS DETERMINADOS	9.29	40.55	12.88	27.66	31.78%
2322192.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1	4.18	1.92	2.26	46.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1	0.2	0.08	0.11	42.28%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	3.98	1.84	2.14	46.18%
2328099.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	1.5	4	2.08	1.92	52.12%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1.5	0	0	0	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	4	2.08	1.92	52.12%
2330013.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO CANAL JORATA, LOCALIDAD DE JORATA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	0	0.05	0	0.05	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.05	0	0.05	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
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	2.8	4.86	0.84	4.03	17.17%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.8	2.8	0.72	2.08	25.89%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	2.06	0.11	1.95	5.35%
2338656.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0	0.08	0.08	0	100.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.08	0.08	0	100.00%
2340510.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SALINAS MOCHE, CENTRO POBLADO SALINAS MOCHE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	2.5	0	0	0	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.5	0	0	0	0.00%
2343932.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL SECTOR PESQUERO EN LA REGION MOQUEGUA	0	0.83	0.37	0.46	44.86%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.83	0.37	0.46	44.86%
2344506.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 371, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA INQUILINOS DAMNIFICADOS, CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	0	3.84	2.61	1.24	67.80%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	3.32	2.44	0.88	73.41%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.04	0	0.04	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.49	0.17	0.32	34.59%
2344524.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 373, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CRUZ EL SIGLO, CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0.04	0	0	0	95.84%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.04	0	0	0	95.84%
2344539.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 372, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS TUNALES, CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.01	0.01	0	95.92%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	75.42%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	100.00%
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 DIS	2.5	2.5	1.34	1.16	53.43%
5.RECURSOS DETERMINADOS	2.5	2.5	1.34	1.16	53.43%
2376401.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN JUAN - PAMPA LA CAHUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0.00%
2396370.AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE QUINSACHATA, CENTRO POBLADO DE CENTRO COCHANI - DISTRITO DE UBINAS - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA	0	0	0	0	64.01%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	64.01%
2396386.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES DE HOSPITAL Y MICASQUIA EN EL ANEXO DE TAHUACA (SAN MIGUEL NUEVO) DEL DISTRITO DE UBINAS - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.13	0.06	0.07	44.72%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.05	0.04	0.02	67.22%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.08	0.02	0.06	29.13%
2412083.CREACION SERVICIO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2.86	0	0	0	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.86	0	0	0	0.00%
2419959.CREACION CARRETERA COROISE-UNIDAD AGRICOLA CHARILAQUE DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	2.37	0.57	1.8	24.12%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	2.37	0.57	1.8	24.12%
2441741.REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO SECTOR SANTO DOMINGO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2442177.REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) MOLLE - COMISION DE REGANTES LA RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.44	0.02	0.42	5.46%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.41	0	0.41	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0.02	0.01	74.31%
2442197.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR HUARACANE DE LA COMISION DE REGANTES DE ESTUQUIÑA, DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.04	0	0.04	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.04	0	0.04	0.00%
2442214.REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR RIOS Y FLORES DE LA COMISION DE REGANTES LA RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2442279.REPARACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) SECTOR PACAE - SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES LA RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2442288.REPARACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) SECTOR YAGUAY - DE LA COMISION DE REGANTES DE ESTUQUIÑA, DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2442304.REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR ALFALFARES - COMISION DE REGANTES SANTA ROSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.02	0	0.02	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.02	0	0.02	0.00%
2442319.REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR CALALUNA - COMISION DE REGANTES SANTA ROSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.01	0	0.01	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.01	0	0.01	0.00%
2442365.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR YARAVICO ALTO - COMISION DE REGANTES SANTA ROSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.01	0	0.01	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.01	0	0.01	0.00%
2442401.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR CHIMBA BAJA-COMISION DE REGANTES SANTA ROSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2446723.REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) SECTOR PUENTE EL CONDE AGUAS ARRIBA, COMISION DE REGANTES LA RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.04	0	0.04	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.04	0	0.04	0.00%
2446846.REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR SAMEGUA, DE LA COMISION DE REGANTES DE ALTO MOQUEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.2	0	0.2	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.2	0	0.2	0.00%
2448434.REPARACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) SECTOR YARAGUA, DE LA COMISION DE REGANTES DE YARAGUA, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.01	0	0.01	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.01	0	0.01	0.00%
2448668.REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) SECTOR CHACLACA - LOS MOLLES - COALAUQUE, DISTRITO DE COALAUQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2455684.REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR PUCAPAMPA, EN LA LOCALIDAD ARAPA, DISTRITO DE YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.01	0	0.01	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.01	0	0.01	0.00%
2456828.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) EN EL COMPLEJO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD ULUCAN (HULLUCAN), DISTRITO DE COALAUQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.07	0	0.07	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.07	0	0.07	0.00%
2457109.REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SIFON TUMILACA EN LA LOCALIDAD CHIRILO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.34	0.25	0.1	71.36%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.34	0.25	0.1	71.36%
2459547.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y EXTENSION AGROPECUARIA DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, ILO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.9	1.76	1.13	0.63	64.02%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.9	1.76	1.13	0.63	64.02%
2460263.REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) SECTOR ALTO MOQUEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2.39	1.85	1.6	0.25	86.60%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.39	0.69	0.66	0.02	96.67%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.19	0.17	0.02	87.96%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.97	0.77	0.2	79.21%
2461736.ADQUISICION DE CALENTADORES DE AGUA COMERCIALES, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA, PRENSA DE MESA, MAQUINARIA DE LAVADO, OBJETOS DE FUNDICION CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE, SECADORAS DE ROPA, MONITORES DE OXIGENO O SUMINISTROS, SISTEMA DE AIRE ACONDI	0.59	0.57	0.17	0.4	29.16%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.01	0	0.01	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.59	0.55	0.17	0.39	29.94%
2462752.ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN II.EE. PRIMARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL	0	3.21	0.67	2.54	20.94%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	3	0.67	2.33	22.39%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.21	0	0.21	0.00%
2462764.ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN II.EE. SECUNDARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL	0	2.42	0.79	1.63	32.79%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	2.34	0.79	1.55	33.92%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.08	0	0.08	0.26%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2468979.REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; ADQUISICION DE REFLECTORES; RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE JORGE BASADRE GROHMANN - ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	1.77	0.15	1.63	8.23%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	1.1	0.15	0.96	13.21%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0.67	0	0.67	0.00%
2469263.REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA Y TRIBUNA; CONSTRUCCION DE CERCADO DE METAL; EN EL(LA) IE DANIEL BECERRA OCAMPO - ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.02	0.02	0	99.76%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.02	0.02	0	99.76%
2470877.CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CON DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO OSMORE, SECTOR EL HUESO DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.03	0	0.03	0.00%
2471165.CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CON DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO OSMORE, EN EL SECTOR LA PAMPITA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.03	0	0.03	0.00%
2471174.CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CON DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO OSMORE, SECTOR YARAL FLORIDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.03	0	0.03	0.00%
2472459.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, GERENCIA REGIONAL AGRARIA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	1.96	1.2	0.76	61.32%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	1.96	1.2	0.76	61.32%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0.00%
2472550.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCION Y ATENCION DE AREAS PRODUCTIVAS DE LA REGION MOQUEGUA ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.15	1.92	0.32	1.6	16.76%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.2	0	0.2	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.15	1.72	0.32	1.4	18.71%
2476202.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.5	0	0	0	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.5	0	0	0	0.00%
2476894.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1	0.06	0.06	0	92.97%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1	0.05	0.05	0	99.49%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.01	0.01	0	70.72%
2477081.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION RIBEREÑA DE LOS RIOS TUMILACA Y MOQUEGUA - TRAMO II (PUENTE TUCUMAN AL PUENTE MONTALVO), EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.5	0.08	0.08	0.01	93.28%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.5	0.08	0.08	0.01	93.28%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2483693.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION INTERNA (VEHICULAR Y PEATONAL) DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO DE ILO (ZED - ILO), DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.5	0	0	0	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.5	0	0	0	0.00%
2485488.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS II.EE. EN LAS PROVINCIAS DE GENERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1.5	2.56	0.42	2.15	16.24%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1.5	0	0	0	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	2.56	0.42	2.15	16.24%
2485619.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E AMPARO BALUARTE, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2	0.08	0.01	0.07	12.32%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2	0.05	0.01	0.04	21.82%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.04	0	0.04	0.00%
2485779.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. FERNANDO BELAUNDE TERRY EN EL C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1	0.08	0.05	0.03	57.39%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1	0.08	0.05	0.03	57.39%
2487139.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL MADRE LUCCO ANEXO LUCCO DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487142.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL SANTA ROSA DE ARAPA EN LA LOCALIDAD ARAPA, DISTRITO DE YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487147.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL CHIMPATOMA DISTRITO DE YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487151.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL HUATARCAN EN LA LOCALIDAD LA PAMPILLA, DISTRITO DE YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487156.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL SUMARAPI ANASCAPA CPM DE ANASCAPA DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487158.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL PALLAMURE EN LA LOCALIDAD HEMBRUNA, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.59	0.51	0.09	85.25%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.47	0.42	0.04	90.66%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.12	0.08	0.04	64.91%
2487165.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL SAYHUANI EN LA LOCALIDAD ORLAQUE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487167.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL CHAHUARANI SAYCULLO EN LA LOCALIDAD ORLAQUE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2487169.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL CERRO GRANDE EN LA LOCALIDAD TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487300.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL HUANACCUCHO EN LA LOCALIDAD EXHAJE, DISTRITO DE YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487303.REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL YURAC CANCHA ANEXO PACHAS DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	0	0.00%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0.00%
2487781.CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA DEPARTAMENTAL-105 (QUEBRADA VOLCANMAYO), DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	1.68	0	1.68	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.1	0	0.1	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	1.59	0	1.59	0.00%
2487802.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LOS ANGELES EN EL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3.5	0.03	0	0.03	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	3.5	0.03	0	0.03	0.00%
2488453.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA I.E.S.P.P. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.05	0.05	0.01	90.35%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.05	0.05	0.01	90.35%
2488518.ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, CENTRIFUGA PARA TUBOS, PULSIOXIMETRO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS C.S. UBINAS - UBINAS DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.07	0.01	0.05	22.84%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.07	0.01	0.05	22.84%
2488823.ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, REFRIGERADORA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS C.S. COALAQUE - COALAQUE DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.01	0.01	0	97.60%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.01	0.01	0	97.60%
2490675.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 43178 JOSE OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4.02	2.6	0.26	2.34	9.92%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1.5	0	0	0	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	2.52	2.6	0.26	2.34	9.92%
2490735.CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SECTOR QUEBRADA DEL VOLCAN DEL ANEXO DE CHIMPAPAMPA DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.62	0.58	0.05	92.42%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.2	0.18	0.02	89.68%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.42	0.4	0.03	93.72%
2490865.AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LOS AFECTADOS POR EL EMBALSE DE PASTO GRANDE EN EL SECTOR DE JAGUAY LA RINCONADA PASTO GRANDE DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	1.17	0.4	0.77	33.93%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	1.17	0.4	0.77	33.93%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2495348.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO CENTRO DE SALUD PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.5	0.2	0.06	0.14	28.12%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.5	0.2	0.06	0.14	28.12%
2495883.CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA	0	8.02	1.49	6.53	18.54%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	4.02	1.48	2.54	36.86%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	4	0	3.99	0.11%
2496443.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS PROVINCIAS DE ILO, GENER	1	2.4	0.23	2.18	9.39%
5.RECURSOS DETERMINADOS	1	2.4	0.23	2.18	9.39%
2496934.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II. EE. RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1.2	1.9	0.59	1.31	31.08%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1.2	1.2	0.57	0.63	47.84%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.7	0.02	0.68	2.26%
2497588.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SISTEMAS DE RIEGO CHAMOS, SACATA, CONDE, EL PEDREGAL, PACAE, LOS VARGAS, RIOS Y FLORES Y LOS BELTRANES DE LA COMISION DE REGANTES RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MA	1	0.08	0.03	0.05	34.85%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1	0.08	0.03	0.05	34.85%
2497702.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO ICHUÑA DEL DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.5	0.52	0.03	0.49	6.47%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.5	0.09	0.03	0.06	37.86%
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0.43	0	0.43	0.00%
2502671.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SISTEMAS DE RIEGO SAMATELO Y QUILANCHA DE LA COMISION DE REGANTES ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.03	0.03	0	97.86%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	65.49%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0.03	0	97.98%
2507631.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ILO II-1, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.31	0.12	0.19	38.96%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.31	0.12	0.19	38.96%
2507679.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.5	0.17	0.17	0	98.65%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0.5	0.17	0.17	0	98.65%
2507884.CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEPARTAMENTAL ENTRE (EMP.PE 01 S - EMP. MO-512), MOQUEGUA - LA CAPILLA, EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2.2	1.06	0.1	0.96	9.39%
5.RECURSOS DETERMINADOS	2.2	1.06	0.1	0.96	9.39%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2508017.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.19	0.15	0.03	83.01%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.04	0.02	0.02	57.44%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.15	0.13	0.02	89.07%
2510827.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS BRIGADIER CBP JUAN PEÑALOZA SALAS N°136, DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2.5	5.38	3.81	1.58	70.68%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.5	2.5	2.15	0.35	86.15%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	2.88	1.65	1.23	57.28%
2511861.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDIN N 251, URBANIZACION VILLA DEL MAR, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.11	0.05	0.06	46.48%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.11	0.05	0.06	46.48%
2515344.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE, CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2.56	3.06	1.3	1.76	42.52%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.56	3.06	1.3	1.76	42.52%
2517781.MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION DE LECHE DEL AEO FONGAL, MOQUEGUA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	0	0.08	0	0.08	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.08	0	0.08	0.00%
2517789.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y RENTABILIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ARUNTAYA, CARUMAS, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	0	0.02	0.02	0	100.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.02	0.02	0	100.00%
2518385.CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.09	0.03	0.07	29.61%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.09	0.03	0.07	29.61%
2521609.CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROMUVI XI DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.15	0.12	0.04	75.28%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.15	0.12	0.04	75.28%
2522596.ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, ELECTROCARDIOGRAFO Y INCUBADORA PARA CULTIVO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.02	0.02	0.01	75.64%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.02	0.02	0.01	75.64%
2523700.CREACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.06	0	0.06	6.56%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.06	0	0.06	6.56%
2524358.CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL SECTOR DE 24 DE OCTUBRE PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.09	0	0.09	0.00%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.09	0	0.09	0.00%
2530720.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO DEL IESTP JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.3	0.08	0.22	25.39%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.3	0.08	0.22	25.39%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2533896.AQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.05	0.04	0.01	74.13%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.05	0.04	0.01	74.13%
2538219.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I N° 349 DE LA JUNTA VECINAL NUEVO COPLAY DEL CENTRO POBLADO YACANGO, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.14	0.09	0.05	64.03%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.14	0.09	0.05	64.03%
2541528.MEJORAMIENTO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS LORNA, SARGO Y CORVINA, PARA LA ASOCIACION CIVIL PESCA CORTINEROS DE ORILLA ENERSUR, EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.	0	0.1	0.07	0.03	69.48%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.1	0.07	0.03	69.48%
2541529.INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION MUNAY PAQUCHA, EN EL ANEXO DE PAKU COMUNIDAD CAMPESINA DE LUCCO, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.12	0.1	0.02	84.52%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.12	0.1	0.02	84.52%
2541530.CREACION DE LA GRANJA DE CUYES DE ARON EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS S.A.C., BAJO YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.18	0.01	0.16	7.52%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.18	0.01	0.16	7.52%
2541531.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA FIBRA DE ALPACA EN EL AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DE TITIRE, SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	0	0.15	0.12	0.03	80.16%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.15	0.12	0.03	80.16%
2541532.MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA MEDIANTE VIENTRES DE VACUNO DE LECHE PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS LA LECHERIA DEL SECTOR DEL VALLE, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.15	0.02	0.13	14.83%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.15	0.02	0.13	14.83%
2541533.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION A TRAVES DE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PESCA DEL RECURSO BONITO Y JUREL EN LA ASOCIACION DE PESCADORES DEL PUERTO DE ILO CORRIENTE DE HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA	0	0.16	0.15	0.01	93.96%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.16	0.15	0.01	93.96%
2541534.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUY EL TESORO ESCONDIDO SECTOR DEL VALLE, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.16	0.03	0.13	18.62%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.16	0.03	0.13	18.62%
2541535.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE VACUNOS DE LECHE DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAY Y SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.15	0.13	0.02	89.74%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.15	0.13	0.02	89.74%
2541537.MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TALAMOLLE DEL DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.1	0.07	0.03	73.63%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.1	0.07	0.03	73.63%
2541538.MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE LECHE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA EN LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA MCAL. NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.41	0	0.41	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.41	0	0.41	0.00%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2541539.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA DEL RECURSO PULPO PARA LA ASOCIACION DE PESCADORES Y BUZOS ARTESANALES INNOVANDO PESCA, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0	0.15	0.15	0	97.70%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.15	0.15	0	97.70%
2541540.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE A TRAVES DE LA CRIA DE GANADO VACUNO EN EL AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DEL ROSARIO YALAGUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YALAGUA, DISTRITO UBINAS, GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.12	0.1	0.02	86.93%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.12	0.1	0.02	86.93%
2541541.MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD Y PRODUCCION DE CARNE DE VACUNO EN EL AEO LOS INNOVADORES DE PUQUINA, DISTRITO PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.16	0.01	0.15	5.63%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.16	0.01	0.15	5.63%
2541542.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS RURAL COMUNITARIO PARA LA ASOCIACION ZONA TURISTICA SALINAS MOCHE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.08	0.07	0.02	81.38%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.08	0.07	0.02	81.38%
2541543.MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS CON LA INSTALACION DE PROCESO METANO GENICO PARA LA MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA ASOCIACION DE PORCICULTORES SANTA FE DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0	0.2	0.08	0.12	39.64%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.2	0.08	0.12	39.64%
2541544.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PALTO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES VALLECITO DE YOJO, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.16	0.11	0.05	69.58%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.16	0.11	0.05	69.58%
2541545.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA VISION GYH, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.16	0.15	0.01	96.79%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.16	0.15	0.01	96.79%
2541546.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LECHE A TRAVES DE LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADO POR LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ANIMALES PRODUCTORES NUTRIMENTOS MOQUEGUA, DIST. MOQUEGUA, PROV MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.21	0.01	0.19	7.06%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.21	0.01	0.19	7.06%
2541547.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LA VILLA DE PUQUINA, ASOCIACION DE SERVICIOS TURISTICOS Y PROMOCION DE LA CULTURA PUQUINA ASETUPROC, PUQUINA, PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.14	0.12	0.02	88.44%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.14	0.12	0.02	88.44%
2541548.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA VID A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA EN EL AEO TSA AGRO Y EXPORTACION S.A.C, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	0	0.2	0.17	0.03	82.69%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.2	0.17	0.03	82.69%
2541549.IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACION LACTEA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS DE LA COMUNIDAD DE TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.15	0	0.15	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.15	0	0.15	0.00%
2541550.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE PALTA HASS PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE LA CANDELARIA CCAPAHUA, CACAHUARA DEL DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	0	0.14	0.11	0.03	79.44%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.14	0.11	0.03	79.44%
2541551.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA, EN LA EMPRESA MYC GANADERIA S.A.C, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MCAL. NIETO, REGION MOQUEGUA	0	0.22	0.1	0.11	47.40%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.22	0.1	0.11	47.40%
2541552.IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA LINEA DE PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA, COMO PROPUESTA TECNOLOGICA DE VALOR AGREGADO PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL VALLE DE ILO, EL ALGARROBAL, ILO, REGION MOQUEGUA	0	0.13	0	0.13	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.13	0	0.13	0.00%
2541553.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA FLOTA DE ALTURA PARA LA EXTRACCION DE PECES OCEANICOS PERICO Y TIBURONES PARA LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE PESCA ARTESANAL DE ILO, EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0	0.17	0.17	0	99.94%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.17	0.17	0	99.94%
2541554.INCREMENTO DE LA PRODUCCION PESQUERA SOSTENIBLE DEL RECURSO CABALLA PARA LA ASOCIACION DE LA COMUNIDAD PESQUERA DE ILO POR UN FUTURO MEJOR EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0	0.14	0.13	0.01	93.20%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.14	0.13	0.01	93.20%
2541555.INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA ARCO IRIS DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE SAN PEDRO DE CHIRIMAYUNE, DISTRITO DE LLOQUE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA.	0	0.16	0.05	0.11	31.52%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.16	0.05	0.11	31.52%
2530859.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.27	0.08	0.18	31.34%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.27	0.08	0.18	31.34%
2547589.ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, IMPRESORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DE	0	0.03	0.01	0.01	52.61%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0.01	0.01	52.61%
2544765.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 43026 CARLOS ALBERTO CONDE VASQUEZ DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.27	0.04	0.22	16.81%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.27	0.04	0.22	16.81%
2552736.CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) IE 43060 SAN VICENTE DE PAUL - COALAQUE DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.17%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.17%
2553430.CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE ELIAS AGUIRRE ROMERO - LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.16%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.16%
2554969.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA EN EL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE CHAPI EN EL ANEXO DE HUARANGAYO DEL DISTRITO DE COALAQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.09%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.09%
2554469.MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE PARA MUJERES DEL ANEXO DE CHACHAHUAYO DEL DISTRITO DE PUQUINA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.04	0	0.04	4.30%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.04	0	0.04	4.30%
2553382.CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO SAN MIGUEL ARCANGEL DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.13%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.13%
2553367.CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 43126 - LA CAPILLA DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.18%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.18%
2552843.CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) IE MARISCAL DOMINGO NIETO - OMATE DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	3.94%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	3.94%
2554964.MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE PARA MUJERES DEL ANEXO DE CANDAHUA DEL DISTRITO DE MATALAQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	5.14%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	5.14%
2552742.CONSTRUCCION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO); EN EL(LA) SERVICIO EN EL CENTRO DE RECREACION ULUCAN DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.19%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.19%
2533679.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 225 EN EL ANEXO DE COGRI DEL DISTRITO DE OMATE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.26%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.26%
2553146.CONSTRUCCION DE AUDITORIO; EN EL(LA) IE MARISCAL RAMON CASTILLA - ICHUÑA DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.11%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.11%
2553152.RENOVACION DE CANAL DE CAPTACION; EN EL(LA) CONDUCCION DE AGUA EN EL CANAL SALINAS MOCHE DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.12%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.12%
2557536.AQUISICION DE MONITOR FETAL, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.07	0.01	0.06	15.31%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.07	0.01	0.06	15.31%
2538620.CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) ANEXO DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.58%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.58%
2538610.REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE LAJE - ACHICARI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.59%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.59%
2538611.CONSTRUCCION DE CANAL Y BOCATOMA; EN EL(LA) ZONA DE JAYALE PAILOJEN, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.55%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.55%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2538622.CONSTRUCCION DE CANAL Y RESERVORIO; EN EL(LA) ANEXO DE AQUINA, DISTRITO DE YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.57%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.57%
2538607.REPARACION DE RESERVORIO Y BOCATOMA - DESARENADOR; EN EL(LA) SECTOR DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.57%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.57%
2538621.REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUASACACHE; EN CENTRO POBLADO DE SECHE, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.66%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.66%
2538614.CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, ANEXO OYO OYO, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.59%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.59%
2538571.CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) ANEXO DE TAMAÑA DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.57%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.57%
2538617.CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) HUCHUY UQUU, SEVILLAJE, EN EL ANEXO DE YANAHUARA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.59%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.59%
2553344.REPARACION DE TUBERIA; EN EL(LA) CANAL MADRE HUIRAPATA CENTRO POBLADO MENOR DE SACOHAYA, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	4.51%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	4.51%
2553358.RENOVACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) REHABILITACION DEL CANAL MADRE DE SICUANI EN LA LOCALIDAD SICUANI, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	3.80%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	3.80%
2553427.RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) CANAL ANIMAS PAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARINA, DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	3.87%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	3.87%
2554187.REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) RESERVORIO MORO MORO DE CANAL DE TOMA LA GUIZA DEL ANEXO DE MORO MORO DEL DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.01	0.01	0	100.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.01	0.01	0	100.00%
2538580.CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) YARAPAMPA - TOMA GRANDE, EN LA LOCALIDAD COLOHUACHE, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.56%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.56%
2538625.CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) CENTRO POBLADO LUCCO, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.56%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.56%
2538618.CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) IACHAQUIN, ICHUPAMPA; EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MIRAFLORES, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.57%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.57%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
2538577.CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR SABAYA, CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE OMAE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.59%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.59%
2538560.CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) QUEBRADA DE HUASAHUAYCO, DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.55%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.55%
2538615.CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) MICROCUENCA DE ANASAMANI A POBAYA, EN EL ANEXO DE POBAYA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.56%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.56%
2538623.CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR YURACCANCHA Y TINQUICANCHA, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PACHAS, DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.03	0	0.03	0.59%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0	0.03	0.59%
2534168.CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) DIRECCION DE ADMINISTRACION (AMBIENTES DE ARCHIVO GENERAL) DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUE	0	0.03	0.02	0.01	64.70%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0.02	0.01	64.70%
2525790.CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CAMATA SOBRE EL RIO TAMBO, ENTRE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-103 Y LA CARRETERA VECINAL MO-536 EN LOS DISTRITOS DE UBINAS Y YUNGA DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	0.14	0.01	0.13	5.65%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.14	0.01	0.13	5.65%
2508431.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS Y ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED DE SALUD ILO,	0.56	0.63	0.33	0.3	52.26%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.06	0	0.06	0.00%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.56	0.57	0.33	0.24	57.50%
2506503.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS Y ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED DE SALUD MOQU	2.95	2.95	0.72	2.24	24.23%
1.RECURSOS ORDINARIOS	2.95	2.95	0.72	2.24	24.23%
2507978.CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO, SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS N°189 - SA	1.57	3.1	0.87	2.23	28.13%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1.57	1.55	0.75	0.81	48.11%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	1.55	0.12	1.42	8.04%
2508244.CONSTRUCCION DE SALA DE HEMODIALISIS; ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DE	4	0.06	0.04	0.03	58.01%
1.RECURSOS ORDINARIOS	4	0.03	0.02	0.01	71.71%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.03	0.01	0.02	41.88%
2538215.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE DOCE QUEBRADAS Y BUENA VISTA ONCE DE LA COMISION DE RIEGO DOCE QUEBRADAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEP	0	0.27	0.06	0.21	23.21%

PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVEN	SALDO	%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.15	0.05	0.1	34.35%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.12	0.01	0.11	10.00%
2488516.ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, REFRIGERADORA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS C.S. ICHUÑA - ICHUÑA DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTA	0	0.07	0.02	0.05	24.62%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.07	0.02	0.05	24.62%
2539348.REPARACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO, ESPACIO DE RECREACION PASIVA, INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE SEÑOR DE LOS MILAGROS - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA,	0	0.1	0.07	0.03	69.03%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0	0.1	0.07	0.03	69.03%
2521656.CONSTRUCCION DE RESONANCIA MAGNETICA; ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO, MAQUINA DE ANESTESIA Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIE	0	0.19	0.04	0.15	20.01%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.19	0.04	0.15	20.01%
2541536.AMPLIACION DE LA FRONTERA VITICOLA EN EL VALLE DE MOQUEGUA, CON LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCION EN ESPALDERAS, PARA LA PRODUCCION DE UVA INDUSTRIAL NEGRA CRIOLLA VITIS VINIFERA L. PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS LA RINCONA	0	0.15	0.1	0.05	64.44%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.15	0.1	0.05	64.44%
2455440.RECUPERACION DE LOS SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA INSTALACION Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN EL AMBITO DE LAS LOCALIDADES DE ATASPAYA, SAILAPA, SOLAJO, CAMBRUNE Y SOMOA DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MO	0	0.08	0.01	0.06	16.99%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0	0.08	0.01	0.06	16.99%
2545694.REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) IE DANIEL BECERRA OCAMPO - ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0.35	0	0.35	0.00%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0.35	0	0.35	0.00%
Total General	151.5	273.43	123.92	149.51	45.32%

El Gobierno Regional de Moquegua, a través de diferentes mecanismos, Tipos de Modificación Presupuestaria: Transferencia de partidas y créditos suplementarios, en el marco de la normatividad vigente y aplicable a l presente año en materia presupuestal, ha registrado una variación porcentual de; 80.48% del PIM con respecto al PIA en el presente año y su ejecución registrado al III trimestre está por encima del; 45%.

I) Problemática Presentada En El Presente Año:

A NIVEL DE PLIEGO:

El Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, Ley N°. 31365 “Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2023”, y la Directiva N°. 0022-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, establecen las limitaciones a las modificaciones presupuestales en el nivel Institucional y Funcional Programático, por lo que imposibilita efectuar gasto, en ciertas categorías presupuestales y partidas presupuestales restringidas, generando al 31 de diciembre recursos no utilizados, pese a existir demanda de gasto a nivel de Pliego.

Las limitaciones establecidas en las normas antes mencionadas y podemos

especificar los siguientes grupos;

Limitaciones y medidas para la modificación en el nivel funcional programático:

A nivel de categoría presupuestal; es decir; no se pueden habilitar con cargo a los recursos previstos en programas presupuestales para acciones centrales y/o asignaciones presupuestarias que no resulten en producto, salvo a otros programas presupuestales siempre que se hayan alcanzado las metas programadas de los indicadores de producción física de producto, debiendo reasignarse estos créditos presupuestarios en otras prioridades definidas dentro del programa o, en su defecto, en los productos de otros programas presupuestales, de no existir una buena programación de gasto, simplemente no se cumplen con las metas y en los plazos y/o periodos establecidos y lo que conlleva es a la no ejecución y/o no utilización de recursos, y por consiguiente se tiene una ineficacia en el gasto, en el caso de recursos que corresponden a la fuente de financiamiento: 1. Recursos Ordinarios, no genera saldos de balance lo que implica gasto no ejecutado en perjuicio de los servicios que brinda la Entidad.

A nivel de partidas presupuestales; se encuentran prescritos en el artículo 9° de la ley N° 31365 “Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022”, las limitaciones y medidas que, se tiene que tener en cuenta para efectuar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático a nivel de partidas presupuestales, y de acuerdo a los registros históricos en lo que corresponde a la ejecución del gasto, se ha observado presupuesto no ejecutado y por consiguiente la reversión de recursos que corresponden a la fuente de financiamiento: 1. Recursos Ordinarios.

A nivel del gasto de inversión; La Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022 (art. 13°) y la Directiva de Ejecución Presupuestaria (Anexo 2: Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias para la ejecución del gasto de inversiones y en proyectos de las Entidades Públicas, con cargo al presupuesto del sector público para el año fiscal 2022), mediante el cual se establecen los lineamientos para la aplicación de las modificaciones presupuestarias que impliquen anulaciones de créditos presupuestarios, durante la ejecución del gasto, de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de proyectos que no se encuentran bajo el ámbito del mencionado sistema, que realicen las entidades públicas con cargo a su presupuesto institucional aprobado en el marco de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (en adelante “Ley de Presupuesto”) y en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto (en adelante Decreto Legislativo).

Las limitaciones y/o medidas, en gran parte no permite que, las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático se den con la finalidad de reorientar el gasto de acuerdo a una demanda y/o necesidad real y oportuna, en el cumplimiento de las prestaciones de servicios de la Entidad.

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA:

Cada Unidad Ejecutora, tiene sus propias problemáticas, para con la ejecución y proyección de gastos de acuerdo a los créditos presupuestarios debidamente aprobados al 15 de setiembre del presente año.

En común se tiene las siguientes problemáticas durante la ejecución del Gasto;

- ✓ Procesos declarados en desierto y así mismo los plazos son muy largos durante los procesos de selección para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

- ✓ Transferencias de partidas a destiempo y/o tardíos.
- ✓ Una deficiente programación de los gastos de inversión (Formato 12B), solo por cumplimiento y no en función a los presupuestos asignados.
- ✓ Demora en la asignación presupuestaria, debido a las limitaciones y/o medidas en modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.
- ✓ La imposibilidad de efectuar proyección de ingresos con la finalidad de orientar el presupuesto de gasto de inversiones a las necesidades de demanda de gasto en bienes, servicios y de personal.
- ✓ Las opiniones favorables de parte del sectorista de la Dirección de Presupuesto Público, mediante el aplicativo y/o documento en físico no son fluidos y se toman su tiempo el mismo que ocasiona reprogramación del gasto por toda fuente de financiamiento demostrando así una ineficacia del gasto o en su defecto bajos índices de gasto en sus diferentes fases.

m) Conclusiones y Recomendaciones.

Durante la fase de ejecución presupuestal (gasto a nivel de devengado), se tiene que cumplir con diferentes acciones (actos preparatorios del gasto y el gasto en sus diferentes fases), en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y de la Gestión de los Recursos Humanos en sus diferentes regímenes, en muchos casos deben de contar con la opinión previa de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, lo que ocasiona y/o imposibilitaban efectuar el gasto en atención a una demanda de necesidad y/o atención de forma oportuna, por consiguiente lo que se debe de efectuar una flexibilización y/o descentralización de las funciones otorgadas a las Direcciones Generales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Así mismo, en vista de existir dificultades en la ejecución presupuestal se recomienda tomar en cuenta, en la incorporación de 03 artículos en la Ley Anual de Presupuesto para el año 2023, a continuación, se incluye las fichas de; PROPUESTA DE ARTICULO;

n) Propuesta de Artículos para la Ley de Presupuesto 2023.

FICHA DE ARTÍCULO PROPUESTO

Pliego Solicitante	455: Gobierno Regional de Moquegua
Sumilla del Artículo	Fondo para el mantenimiento de Caminos departamentales con mantenimiento vial
Propuesta de Artículo	<ul style="list-style-type: none"> • Para garantizar, en el Año Fiscal 2023, la ejecución del mantenimiento de caminos departamentales con mantenimiento vial, a cargo de los gobiernos regionales, créase el “Fondo para el mantenimiento de caminos departamentales” a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento del mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada, servicios de inspección y servicios técnicos y administrativos, hasta por la suma de S/ XXX,00 (XXXXXXXXXX Y 00/100 SOLES) por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Dicho Fondo se constituye en el pliego Ministerio de Economía y Finanzas y sus recursos se transfieren mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Los decretos supremos que aprueban las modificaciones presupuestarias en el marco del presente artículo se publican hasta el 28 de abril de 2023. Los gobiernos regionales deben presentar sus solicitudes hasta el 03 de marzo del 2023. • El “Fondo para el mantenimiento de caminos departamentales” financia, en el Año Fiscal 2023, los créditos presupuestarios que fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de 2022, asignados mediante el Anexo 6 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. <p>El compromiso se determina en función al registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y de los contratos derivados del procedimiento de selección en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado registrados al 31 de diciembre de 2022, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), conforme a las validaciones de la interfaz SIAF-SEACE y a la información que remita formalmente el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable siempre que dicho financiamiento no ha sido considerado en el presupuesto institucional del Año Fiscal 2023, por parte del respectivo pliego, para el mismo mantenimiento rutinario, servicios de inspección y servicios técnicos y administrativos.

	<ul style="list-style-type: none"> • De los recursos asignados para el mantenimiento rutinario de caminos departamentales, en la ley de presupuesto público para el año fiscal 2023, autorizase el uso de dichos recursos para la elaboración de los expedientes técnico y/o documentos equivalentes. • Cumplido el plazo señalado en el numeral (primer párrafo), y de existir créditos presupuestarios del “Fondo de para el mantenimiento de caminos departamentales” que no hubieran sido transferidos en el marco de lo señalado en dicho numeral, autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del 30 de abril de 2023, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Para tal fin, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los mencionados saldos, las que se aprueban mediante resolución ministerial.
Objetivo de la medida	Dar continuidad a los procesos de contratación de servicios en el marco de la Ley de Contrataciones y su posterior ejecución física y así mismo la elaboración de los expedientes técnicos y/o documentos equivalentes.
Sustento de la necesidad de la medida	Cumplir con los objetivos estratégicos y las necesidades demandas por la prestación del servicio de transporte a nivel departamental.
Señalar si la medida requiere adicionalmente a lo regulado en el artículo, la aprobación de algún instrumento o mecanismo, para su implementación.	Ninguna.
Beneficiarios y/o Meta	Ejecutar el gasto correspondiente en su totalidad.
Costo de la medida y forma de financiamiento	No demanda mayores recursos del Tesoro Público
Señalar si la medida ha estado vigente durante el año 2022 y/o años anteriores.	No, de acuerdo a las normas emitidas en materia presupuestal, sería por primera la incorporación de un artículo de este tipo en el proyecto de la ley Anual de Presupuesto para el sector público.
De haber estado vigente la medida en el año 2022, o en años anteriores, se debe precisar el artículo y la norma en que se encuentra regulada.	No aplica.

FICHA DE ARTÍCULO PROPUESTO

Pliego Solicitante	455: Gobierno Regional de Moquegua
Sumilla del Artículo	Financiamiento de servicios de Educación
Propuesta de Artículo	Autorización a los gobiernos regionales – sector Educación para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a su presupuesto institucional, luego de haberse cumplido el fin para el que estuvieron previstos, para el financiamiento de acciones destinadas a brindar continuidad de los servicios de educación; exonerando las restricciones establecidas en el Artículo 9 de la Ley Anual de Presupuesto y el Artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1440. Dicha exoneración no exime del requisito de contar con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Objetivo de la medida	Atender necesidades imprevistas para los servicios de educación, para el logro de los objetivos estratégicos institucionales.
Sustento de la necesidad de la medida	Ejecutar en forma eficiente y oportuna la prestación de los servicios.
Señalar si la medida requiere adicionalmente a lo regulado en el artículo, la aprobación de algún instrumento o mecanismo, para su implementación.	Ninguna.
Beneficiarios y/o Meta	Ejecutar el gasto correspondiente en su totalidad.
Costo de la medida y forma de financiamiento	No demanda mayores recursos del Tesoro Público
Señalar si la medida ha estado vigente durante el año 2022 y/o años anteriores.	No, de acuerdo a las normas emitidas en materia presupuestal, sería por primera la incorporación de un artículo de este tipo en el proyecto de la ley Anual de Presupuesto para el sector público.
De haber estado vigente la medida en el año 2022, o en años anteriores, se debe precisar el artículo y la norma en que se encuentra regulada.	No aplica.

FICHA DE ARTICULO PROPUESTO

Pliego Solicitante	455: Gobierno Regional de Moquegua
Sumilla del Artículo	Saldo de balance
Propuesta de Artículo	Las transferencias de partidas para proyectos e inversiones, correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, autorizadas mediante dispositivo legal, dichos recursos no utilizados al 31 de diciembre, se incorporan como saldos de balance en los años subsiguientes hasta cumplir con el fin y/u objetivo de la transferencia.
Objetivo de la medida	Dar la continuidad inmediata a la ejecución de los proyectos e inversiones.
Sustento de la necesidad de la medida	Dar una efectiva continuidad en el marco del ciclo de las inversiones (EJECUCIÓN), y así evitar adicionales y/o modificaciones de los presupuestos aprobados en el expediente técnico y/o documento equivalente de los proyectos e inversiones.
Señalar si la medida requiere adicionalmente a lo regulado en el artículo, la aprobación de algún instrumento o mecanismo, para su implementación.	Si requiere la aprobación y/o incorporación como Anexo en la Directiva de Ejecución Presupuestaria como: "LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN COMO SALDOS DE BALANCE DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, QUE DEVIENEN DE LAS TRANSFERENCIA DE PARTIDAS AUTORIZADAS CON DISPOSITIVO LEGAL".
Beneficiarios y/o Meta	Ejecutar el gasto correspondiente en su totalidad hasta la consecución del proyecto y/o inversión.
Costo de la medida y forma de financiamiento	No demanda mayores recursos del Tesoro Público
Señalar si la medida ha estado vigente durante el año 2022 y/o años anteriores.	No, de acuerdo a las normas emitidas en materia presupuestal, sería por primera la incorporación de un artículo de este tipo en el proyecto de la ley Anual de Presupuesto para el sector público.
De haber estado vigente la medida en el año 2022, o en años anteriores, se debe precisar el artículo y la norma en que se encuentra regulada.	No aplica.

o) Financiamiento Adicional para Ejecutar Proyectos e Inversiones Año 2023.

(En millones de soles)

1.- EXPEDIENTES APROBADOS PARA EJECUCION DE OBRA.

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO S/.
2476202	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	94.30
2305706	CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY ENTRE LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, CALLE PROLONGACIÓN CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y LA VÍA FÉRREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGIÓN MOQUEGUA	32.24
2333608	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MO- 100 DESDE EL KM 00+000 PUENTE EL CHORRO AL KM 05+979, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS - PROVINCIA SÁNCHEZ CERRO - MOQUEGUA - COMPONENTE II - TRAMO II (5+450@6+101)	4.77
2302938	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE TERCER ORDEN E INTEGRACIÓN HUATALAQUE SANCRISTOBAL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA -COMPONENTE II CREACION DEL PUENTE CARROZABLE	8.23
2485619	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E AMPARO BALUARTE, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	12.82
2538219	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 349 DE LA JUNTA VECINAL NUEVO COPLAY DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DISTRITO DE TORATA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	5.07
2508244	CONSTRUCCION DE SALA DE HEMODIALISIS; ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	10.15
2502671	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SISTEMAS DE RIEGO SAMATELO Y QUILANCHA DE LA COMISIÓN DE REGANTES ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3.02
2477081	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION RIBEREÑA DE LOS RIOS TUMILACA Y MOQUEGUA- TRAMO II(PUENTE TUCUMAN AL PUENTE MONTALVO), EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	41.69
2485779	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. FERNANDO BELAUDE TERRY - SAN ANTONIO – DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	16.25
2195488	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA	72.62
2495348	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO CENTRO DE SALUD PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	60.13
2497702	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO ICHUÑA DEL DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	45.98
2538215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE DOCE QUEBRADAS Y BUENA VISTA ONCE DE LA COMISION DE RIEGO DOCE QUEBRADAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	14.36
TOTAL		421.63

2.- PERFILES APROBADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO S/.
2507631	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ILO II-1, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3.57
2489734	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EMPALME RUTA NACIONAL PE-36B (JANCOPUJO) - EMPALME RUTA DEPARTAMENTAL MO-106 (CRUCERO) - CENTRO POBLADO ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.40
2491154	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.09
2539392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA VIA DEPARTAMENTAL EMPALME MO-107-PE-36A DIV. CHEN CHEN, INTERSECCION PE-S1 , DIV. MOQUEGUA EMPALME PE-1SD COSTANERA ILO DE LAS PROVINCIAS DE ILO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	5.41
2537873	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS BLOQUES DE ILUBAYA, TORATA Y YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4.67
2534938	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.12
2553462	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA VÍA MO-588 Y VÍA MO-587, ENTRE EL EMP. PE-36A (TUMILACA) - YARAPATA (EL COMUN) - EMP. VIA MO-587 (EL MOLINO) -ALTO COSCORE - TALA - EMP. VIA MO-573 (CHARAQUE), EN LOS DISTRITOS DE SAMEGUA Y TORATA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1.21
2560599	CREACION DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO DE LA MADRE Y DEL NIÑO DEL ANEXO DE SAN JUAN SAN JUNE, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.11
TOTAL		15.57

3.- ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (PERFILES)

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO S/.
2476202	ESTUDIOS DE PREINVERSION	14.00
TOTAL		14.00

TOTAL GENERAL		451.20
----------------------	--	---------------