

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024

Gilia Gutiérrez Ayala
Gobernadora Regional de Moquegua



CONTENIDO

1. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR
2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO 2020, 2021, 2022 Y 2023
3. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2024
4. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 2020-2023 Y PROGRAMACION MULTIANUAL 2024-2026
5. PRINCIPALES PROYECTOS CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2024
6. PROBLEMÁTICA DURANTE AL AÑO FISCAL 2023
7. CONCLUSIONES



A. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR



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

MISIÓN

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

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

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

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION
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
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

UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

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



B. AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PIA – PIM - %: 2020-2023

(en millones de soles)



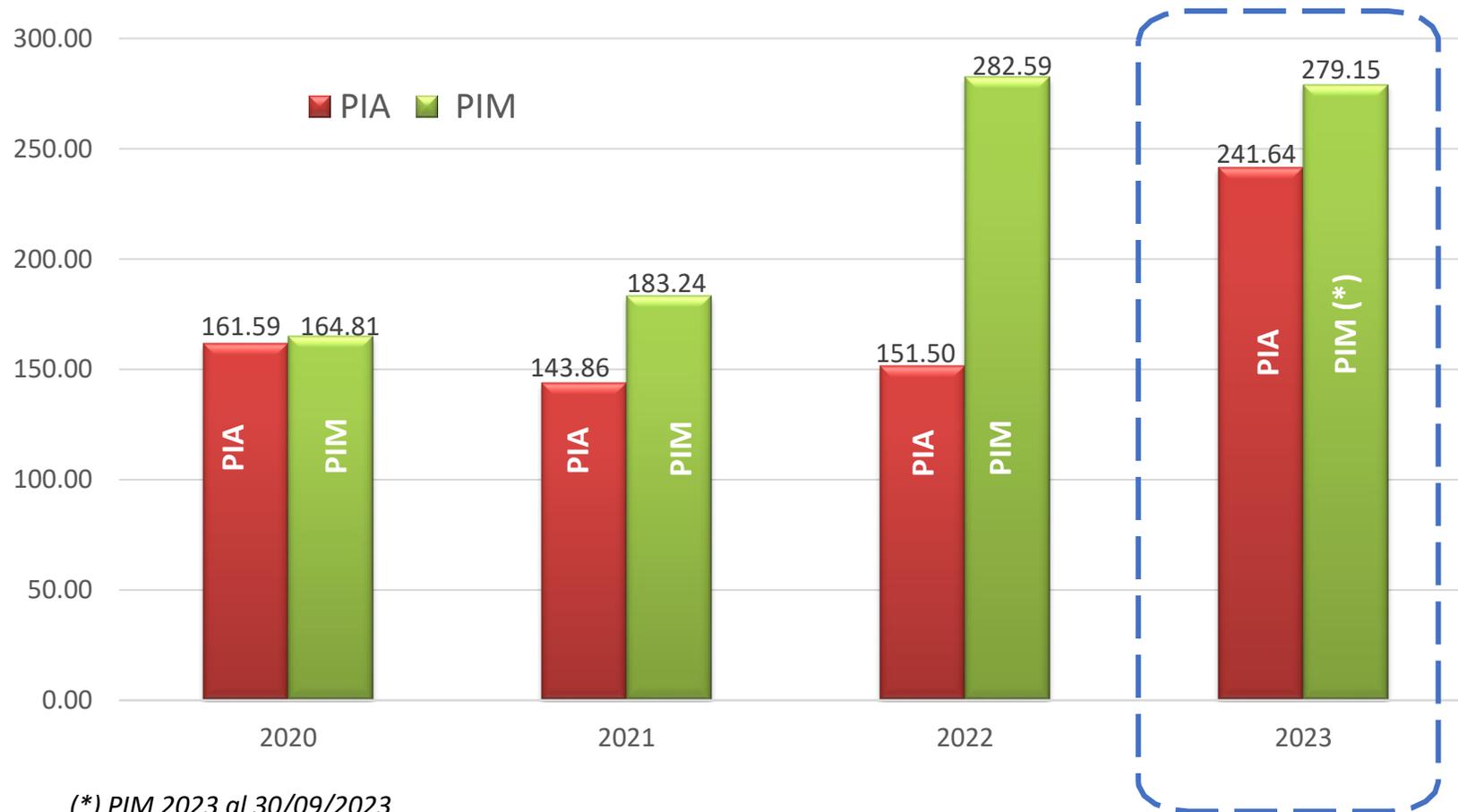
(*) PIM 2023 al 30/09/2023

INVERSIONES

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PIA – PIM - %: 2020-2023

(en millones de soles)



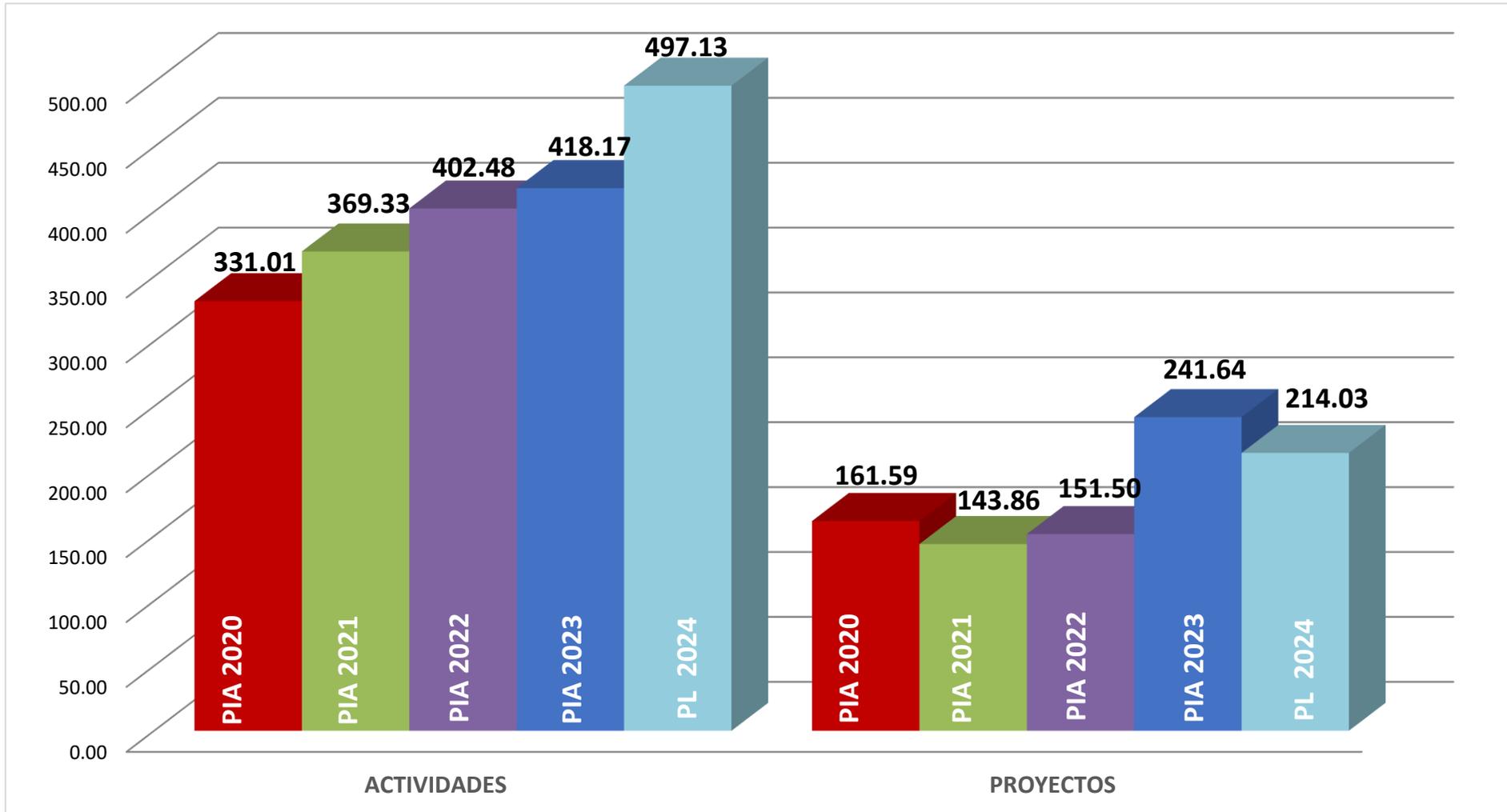
(*) PIM 2023 al 30/09/2023

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES Y PROYECTO DEL GRM

PIA: 2020-2023 Y PL: 2024

(en millones de soles)

16,000.0

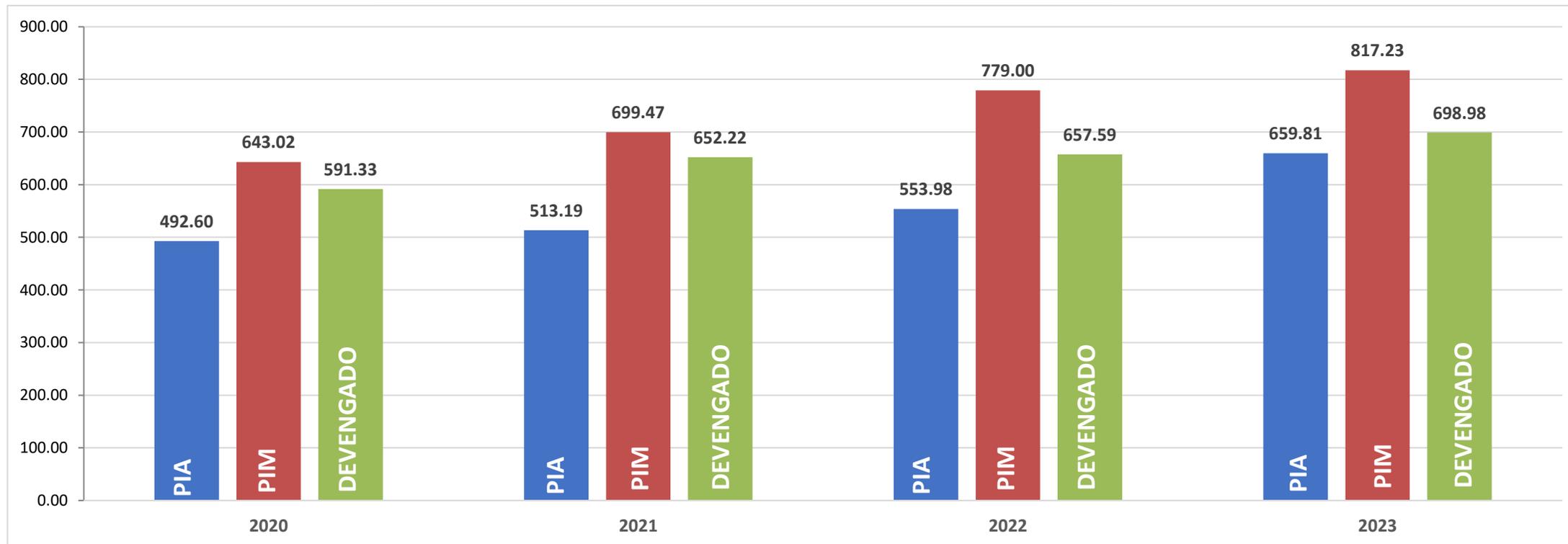


EJECUCION PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL GRM

PIA: 2020-2023

(en millones de soles)

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
2020	492.60	643.02	591.33	91.96%
2021	513.19	699.47	652.22	93.24%
2022	553.98	779.00	657.59	84.41%
2023	659.81	817.23	698.98	85.53% (*)



(*) Proyectado al cierre del año 2023

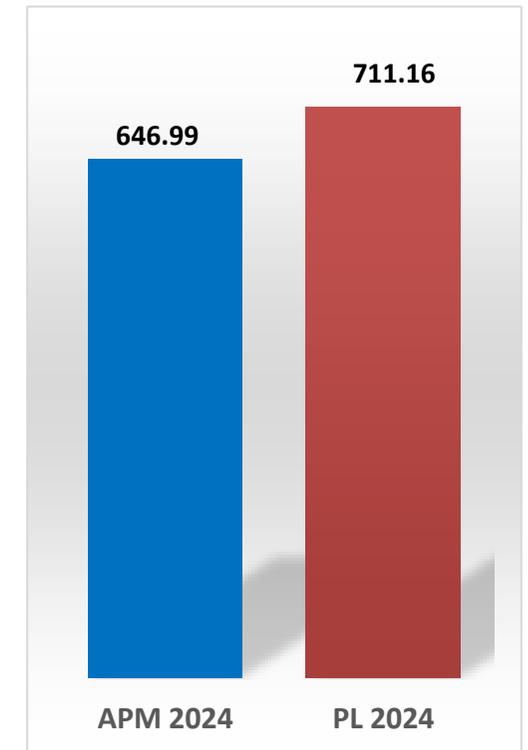


**C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2024**

DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 y APM 2024

(en millones de soles)

UNIDAD EJECUTORA	APM 2024	PL 2024	VARIACION
001. SEDE CENTRAL	130.47	132.70	2.23
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	35.00	66.02	31.02
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO	41.63	41.68	0.05
004. SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	10.58	10.58	0.00
100. AGRICULTURA MOQUEGUA	14.20	14.40	0.20
200. TRANSPORTES MOQUEGUA	8.32	8.77	0.44
300. EDUCACION MOQUEGUA	31.58	34.22	2.64
301. EDUCACION ILO	58.63	63.73	5.09
302. EDUCACION MARISCAL NIETO	92.65	101.79	9.14
303. EDUCACION SANCHEZ CERRO	31.88	36.50	4.62
400. SALUD MOQUEGUA	60.59	64.67	4.08
401. SALUD ILO	49.61	51.76	2.15
402. HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	81.84	84.34	2.50
TOTAL GENERAL	646.99	711.16	64.17



9.92%

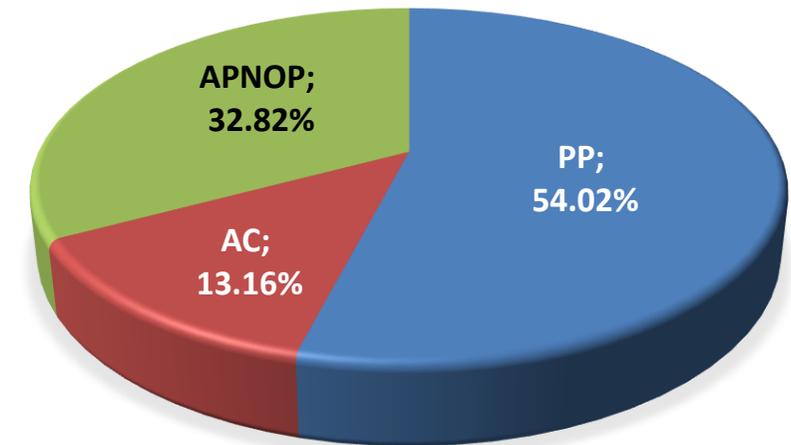
APM: Asignación Presupuestaria Multianual

PL: Proyecto de Ley

DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(en millones de soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	2024	% TOTAL
•PROGRAMAS PRESUPUESTALES	384.20	54.02%
•ACCIONES CENTRALES	93.58	13.16%
•ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	233.38	32.82%
	711.16	100.00%



DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

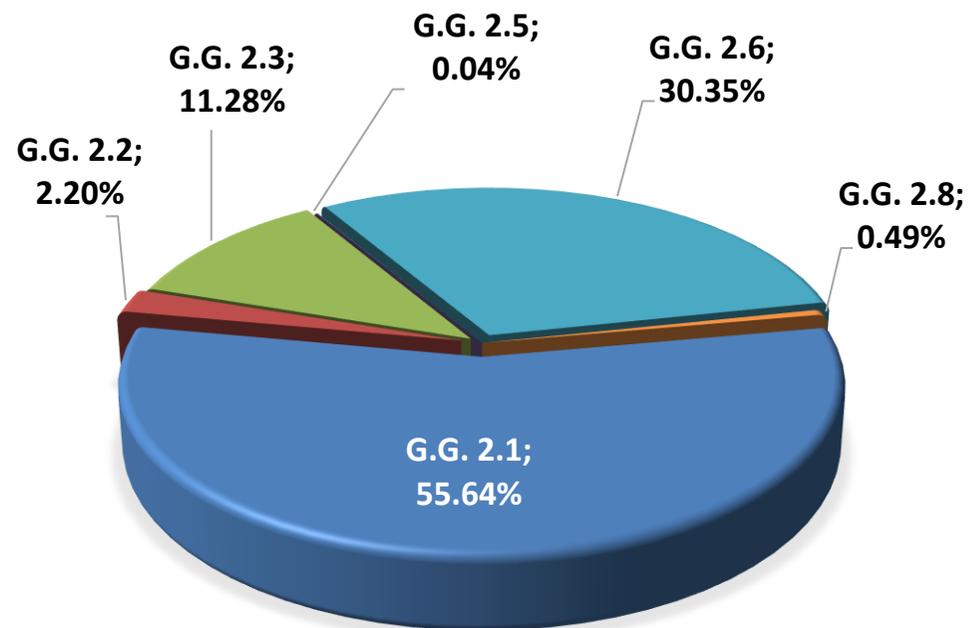
(en millones de soles)

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PL 2024	% PARTIC.
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	384.20	54.02%
01	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	13.13	1.85%
02	0016. TBC-VIH/SIDA	7.81	1.10%
03	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1.01	0.14%
04	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7.97	1.12%
05	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.85	0.40%
06	0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	0.02	0.00%
07	0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	0.02	0.00%
08	0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.02	0.00%
09	0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	51.64	7.26%
10	0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	6.42	0.90%
11	0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1.18	0.17%
12	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.92	0.55%
13	0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	6.74	0.95%
14	0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	5.49	0.77%
15	0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	183.76	25.84%
16	0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	0.64	0.09%
17	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	27.06	3.81%
18	0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2.26	0.32%
19	0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	18.08	2.54%
20	0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	0.04	0.01%
21	0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0.24	0.03%
22	0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	6.31	0.89%
23	0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.25	0.04%
24	0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0.02	0.00%
25	0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	11.79	1.66%
26	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10.12	1.42%
27	0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.31	0.04%
28	1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15.08	2.12%

DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 POR GENERICA DE GASTO

(en millones de soles)

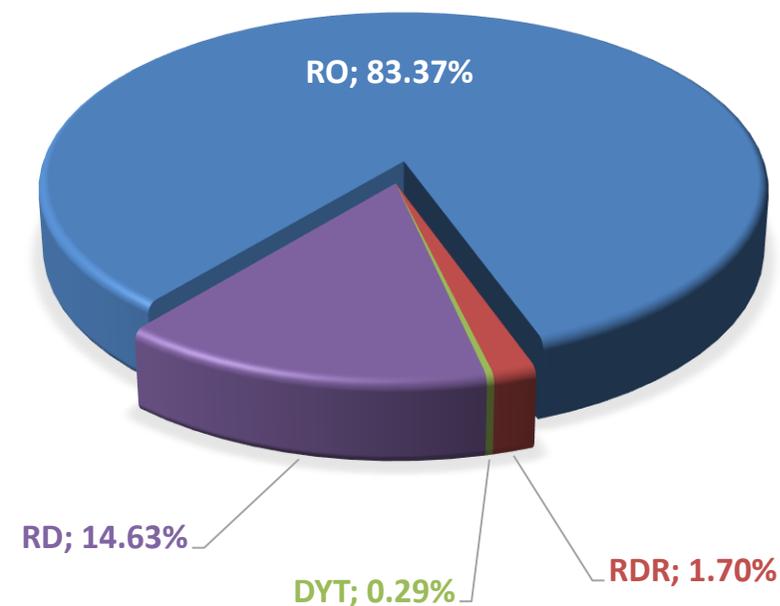
CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DE GASTO	2024	% TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	491.80	69.15%
5-2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395.70	55.64%
5-2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.63	2.20%
5-2.3. BIENES Y SERVICIOS	80.19	11.28%
5-2.5. OTROS GASTOS	0.27	0.04%
6. GASTOS DE CAPITAL	215.86	30.35%
6-2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	215.86	30.35%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	3.50	0.49%
7-2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3.50	0.49%
TOTAL GENERAL	711.16	100.00%



DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en millones de soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	% PARTICIPACION
1. RECURSOS ORDINARIOS	592.92	83.37%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12.11	1.70%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.07	0.29%
5. RECURSOS DETERMINADOS	104.06	14.63%
TOTAL	711.16	100.00%



PROYECTOS DE INVERSIONES DISTRIBUIDOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2024 POR UNIDADES EJECUTORAS

(en millones de soles)

UNIDAD EJECUTORA	PL 2024
001. SEDE CENTRAL	84.63
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	66.02
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO	39.75
004. SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	10.06
100. AGRICULTURA MOQUEGUA	10.41
200. TRANSPORTES MOQUEGUA	1.50
300. EDUCACION MOQUEGUA	1.65
TOTAL GENERAL	214.03

DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2.3 BIENES Y SERVICIOS POR UNIDAD EJECUTORA 2024

UNIDAD EJECUTORA	PL 2024	% PARTIC.
001. SEDE CENTRAL	30.76	38.35%
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	0.78	0.97%
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO	0.52	0.65%
004. SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	1.03	1.29%
100. AGRICULTURA MOQUEGUA	3.88	4.83%
200. TRANSPORTES MOQUEGUA	4.72	5.89%
301. EDUCACION ILO	2.34	2.92%
302. EDUCACION MARISCAL NIETO	3.74	4.66%
303. EDUCACION SANCHEZ CERRO	2.03	2.53%
400. SALUD MOQUEGUA	6.99	8.72%
401. SALUD ILO	5.61	7.00%
402. HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	17.80	22.19%
TOTAL GENERAL	80.19	100.00%



D. ASIGNACION DE PRESUPUESTO 2020-2023 Y PROGRAMACION MULTIANUAL 2024-2026

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

AÑO FISCAL 2020, 2021, 2022, 2023 y ASIGNACIÓN 2024
(en millones de soles)

Categoría de Gasto/Genérica de Gasto	PIA					VARIACION			
	2020	2021	2022	2023	2024	VAR (2024-2022)		VAR (2024-2023)	
	1	2	3	4	5	6 = (5-3)	%	7 = (5-4)	%
5.GASTOS CORRIENTES	312.15	351.61	379.61	410.32	491.80	112.19	29.55%	81.48	19.86%
2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220.31	236.27	235.64	252.99	395.70	160.07	67.93%	142.72	56.41%
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.07	15.37	13.92	14.85	15.63	1.70	12.23%	0.77	5.21%
2.3.BIENES Y SERVICIOS	74.92	99.45	129.84	142.03	80.19	-49.64	-38.23%	-61.83	-43.54%
2.4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.5.OTROS GASTOS	0.85	0.51	0.21	0.45	0.27	0.07	31.14%	-0.18	-39.29%
6.GASTOS DE CAPITAL	162.22	145.05	153.12	243.48	215.86	62.74	40.98%	-27.62	-11.35%
2.4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2.5.OTROS GASTOS		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162.22	145.05	153.12	243.48	215.86	62.74	40.98%	-27.62	-11.35%
7.SERVICIO DE LA DEUDA	18.23	16.53	21.26	6.01	3.50	-17.75	-83.51%	-2.50	-41.68%
2.8.SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	18.23	16.53	21.26	6.01	3.50	-17.75	-83.51%	-2.50	-41.68%
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	492.60	513.19	553.98	659.81	711.16	157.18	28.37%	51.35	7.78%

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL

PIA: 2020-2023; PL: 2024 Y APM: 2024-2026

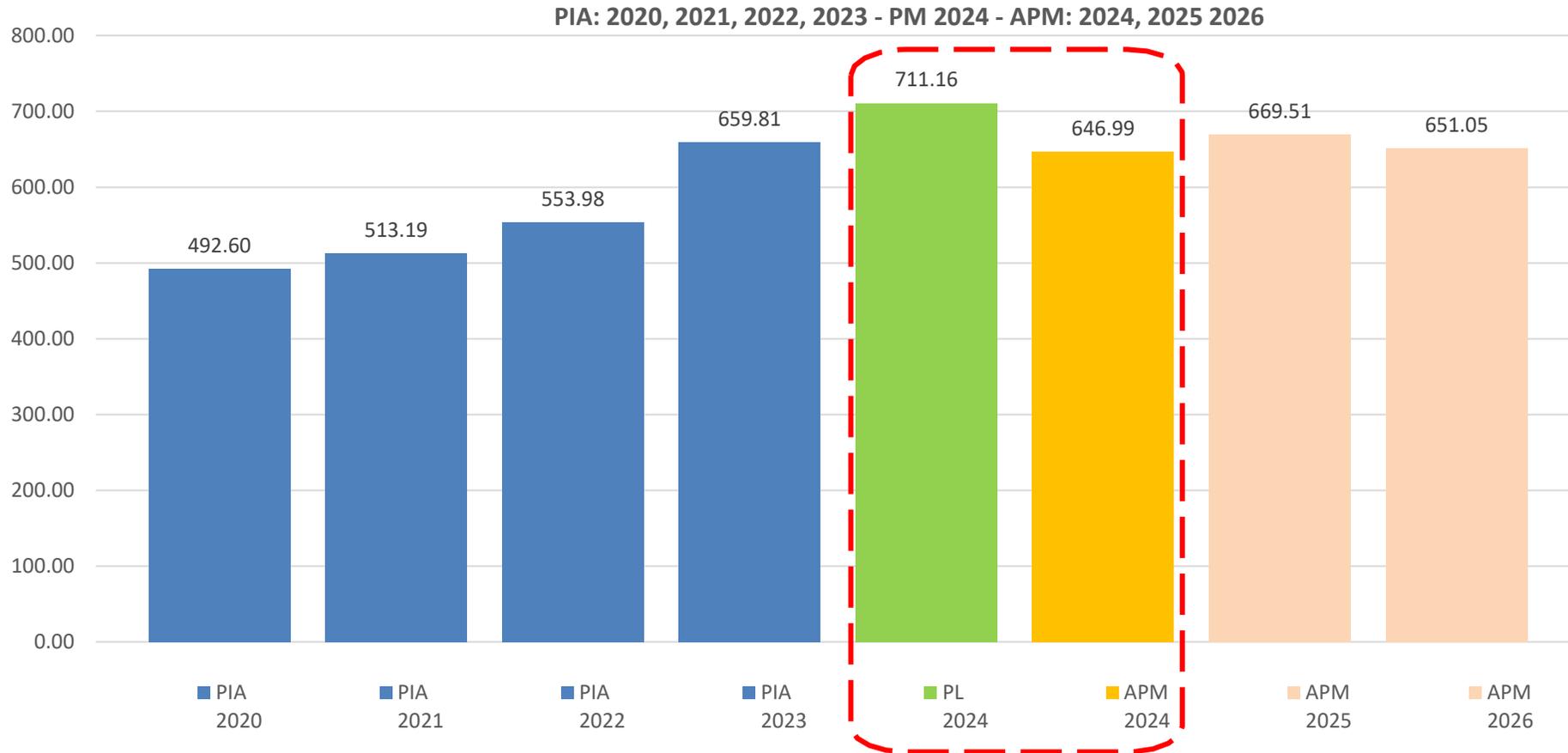
(en millones de soles)

Unidad Ejecutora	PIA				PL	APM		
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026
001. SEDE CENTRAL	128.87	93.21	148.09	143.99	132.70	130.47	145.58	156.83
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	58.69	74.10	27.92	84.15	66.02	35.00	23.59	25.21
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO	13.04	16.79	15.76	19.12	41.68	41.63	53.59	48.45
004. SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	0.29	0.08	0.08	8.61	10.58	10.58	8.44	0.57
100. AGRICULTURA MOQUEGUA	3.87	4.72	4.57	14.51	14.40	14.20	16.62	4.53
200. TRANSPORTES MOQUEGUA	39.28	4.24	24.41	26.08	8.77	8.32	13.67	10.33
300. EDUCACION MOQUEGUA	19.79	26.53	26.07	31.47	34.22	31.58	31.88	29.83
301. EDUCACION ILO	42.00	47.33	46.36	51.00	63.73	58.63	59.04	58.89
302. EDUCACION MARISCAL NIETO	75.46	77.76	78.67	82.18	101.79	92.65	92.65	92.29
303. EDUCACION SANCHEZ CERRO	25.21	27.83	25.73	29.07	36.50	31.88	31.97	31.82
400. SALUD MOQUEGUA	39.47	42.62	48.89	55.41	64.67	60.59	60.79	60.89
401. SALUD ILO	28.09	32.15	35.77	42.87	51.76	49.61	49.54	49.76
402. HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	18.55	65.84	71.68	71.35	84.34	81.84	82.15	81.64
Total, Pliego: Gobierno Regional de Moquegua	492.60	513.19	553.98	659.81	711.16	646.99	669.51	651.05

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL

PIA: 2019-2022; PL: 2023 Y APM: 2023-2024

(en millones de soles)





E. PRINCIPALES PROYECTOS CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2024

PROYECTOS E INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

(En millones de soles)

PROVINCIA	DISTRITO	TOTAL PL
01. MARISCAL NIETO	01. MOQUEGUA	30.26
	02. CARUMAS	29.43
	04. SAMEGUA	16.68
	05. SAN CRISTOBAL	8.92
	99. MULTIDISTRITAL	43.07
Total 01. MARISCAL NIETO		128.37
02. GENERAL SANCHEZ CERRO	01. OMATE	2.70
	03. COALAUQUE	15.77
	04. ICHUÑA	2.50
	05. LA CAPILLA	2.61
	06. LLOQUE	2.66
	07. MATALAUQUE	5.24
	08. PUQUINA	0.03
	10. UBINAS	0.95
	11. YUNGA	0.23
	99. MULTIDISTRITAL	4.92
Total 02. GENERAL SANCHEZ CERRO		37.60
03. ILO	01. ILO	48.06
Total 03. ILO		48.06
TOTAL		214.03

EJECUTORA	N° Invers.	PL 2024
001. SEDE MOQUEGUA	24	84.63
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	4	66.02
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO	6	39.75
004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO	8	10.06
100. AGRICULTURA MOQUEGUA	3	10.41
200. TRANSPORTES MOQUEGUA	3	1.50
300. EDUCACION MOQUEGUA	2	1.65
TOTAL	50	214.03

PROYECTOS E INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

(En millones de soles)

PROYECTO	PL 2024
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	8,924,766
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	10,000,000
2002178. OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	14,403,524
2234657. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE RIEGO COALAUQUE Y PAMPA DOLORES EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COALAUQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	15,000,000
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	15,000,000
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	15,353,888
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	26,189,711
2166595. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA	35,030,809
OTROS PROYECTOS	74,126,595
TOTAL	214,029,293



TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE PRESUPUESTAL

PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

A NIVEL DE PLIEGO

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

A nivel de partidas presupuestales

- Las limitaciones y medidas que establecidas en el art. 9° de la ley N° 31638 para efectuar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático con relación a las partidas de gasto restringidas en el Rubro 00 Recursos Ordinarios.

A nivel de categoría presupuestal

- A los programas presupuestales por su limitación para habilitar a acciones centrales y/o APNOP, y que debido a una mala programación de gasto en los PP no se cumplen con las metas y conlleva a la no ejecución total de los recursos, y por consiguiente se tiene una ineficacia en el gasto generando un perjuicio de los servicios que brinda la Entidad.

A nivel del gasto de inversión

- El Artículo 13 de la ley N° 31638 y el lineamiento 2 de la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01, genera limitaciones respecto a modificaciones presupuestales de proyectos de inversión; sobre todo con los proyectos de inversión que se encuentran incluidos en el Anexo I de la Ley N° 31638, la cual limita la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión pública.

PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

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 la DGPP -MEF, mediante el aplicativo y/o documento en físico no son fluidos y demoran mucho ocasionando reprogramación del gasto por toda Fte. Fto. ocasionando ineficacia en el gasto y bajos índices de gasto en sus diferentes fases.



CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

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 ocasionan 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.

Gilia Gutiérrez Ayala

Gobernadora Regional de Moquegua

GRACIAS

Octubre 2023