

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gerencia Regional de Educación Moquegua

24 ENE 2020

Registro N° 0232 Folios 09

Hora 08:00 Firmado 000883

INFORME N° 025-2020-GREMO/DGI-EF

A : **Mg. CARIDAD GRACIELA DE LA TORRE ZEBALLOS**
Directora de Gestión Institucional GREMO

ASUNTO : Ejecución de Presupuesto Unidad Ejecutora 300 Región Moquegua Educación (000883)

REF : Memorandum Multiple N° 003-2020-GRM/GRE-MOQUEGUA/DGI

FECHA : Moquegua, 24 enero 2020

Por la presente me dirijo a Usted en atención al documento de la referencia, se remite la información solicitada correspondiente a la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 300 Región Moquegua – Educación (000883) del año fiscal 2019, conforme al siguiente resumen;

RUBRO	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	17,847,341.00	22,766,897.00	22,586,392.87	180,504.13	99.207%
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,060,373.00	2,339,507.00	1,114,981.42	1,224,525.58	47.659%
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,516,590.00	1,617,549.00	1,597,675.12	19,873.88	98.771%
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	-	282,643.00	282,031.41	611.59	99.784%
TOTAL UE 300	21,424,304.00	27,006,596.00	25,581,080.82	1,425,515.18	94.722%

- Se adjunta información en 08 folios

Es cuanto informo a Usted para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



[Firma]
Mg. Caridad Graciela de la Torre Zevallos
Cargada de Finanzas

PROVEIDO N° GREMOQUEGUA / DGI

Pase a: Informal

Para: publicación del repul

Moquegua, 24 de 01 del 20

[Firma]
GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION (000883)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

AVANCE AL I SEMESTRE

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,486,979	14,862,677	6,386,012.43	8,476,664.57	42.97 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,328,823	1,387,623	755,475.38	632,147.62	54.44 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,031,539	2,033,670	719,053.54	1,314,616.46	35.36 %
2.5 OTROS GASTOS		783,749	770,330.04	13,418.96	98.29 %
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,122,786	113,792.67	1,008,993.33	10.13 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	17,847,341	20,190,505	8,744,664.06	11,445,840.94	43.31 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS		19,126	11,411.30	7,714.70	59.66 %
2.5 OTROS GASTOS					
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,516,590	1,535,716	188,637.65	1,327,952.35	12.44 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,516,590	1,535,716	200,048.85	1,335,667.05	13.03 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	295,290	62,634.52	232,655.48	21.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	0	295,290	62,634.52	232,655.48	21.21 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,800,000	2,056,878	317,747.46	1,739,130.54	15.45 %
2.5 OTROS GASTOS	10,373	15,373	492.00	14,881.00	3.20 %
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	280,000	4,339.00	275,661.00	1.55 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,060,373	2,352,251	322,578.46	2,029,672.54	13.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	17,847,341	20,190,505	8,744,664.06	11,445,840.94	13.03 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,516,590	1,535,716	200,048.95	1,335,667.05	13.03 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	0	295,290	62,634.52	232,655.48	21.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,060,373	2,352,251	322,578.46	2,029,672.54	13.71 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	21,424,304	24,373,762	9,329,925.99	15,043,836.01	38.28 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION (000883)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

AVANCE AL I SEMESTRE -PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PRG	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	248,865				0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0051	248,865	0	0	0	0.00 %
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,101	299,944	85,921.41	214,022.59	28.65 %
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL PROGRAMA 0068	130,101	299,944	85,921.41	214,022.59	28.65 %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	195,296	195,296	36,767.26	158,528.74	18.83 %
2.5 OTROS GASTOS					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,122,786	113,792.67	1,008,993.33	10.13 %
TOTAL PROGRAMA 0090	195,296	1,318,082	150,559.93	1,167,522.07	11.42 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,375		6,375.00	0.00 %
2.5 OTROS GASTOS					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,516,590	1,516,590	188,637.65	1,327,952.35	12.44 %
TOTAL PROGRAMA 0090	1,516,590	1,522,965	188,637.65	1,334,327.35	12.39 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		295,290	62,634.52	232,655.48	21.21 %
TOTAL PROGRAMA 0090	0	295,290	62,634.52	232,655.48	21.21 %
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,927	90,927	25,207.79	65,719.21	27.72 %
TOTAL PROGRAMA 0091	90,927	90,927	25,207.79	65,719.21	27.72 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,751	11,411.30	1,339.70	89.49 %
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL PROGRAMA 0091	0	12,751	11,411.30	1,339.70	89.49 %
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,859	45,859	20,600.92	25,258.08	44.92 %
2.5 OTROS GASTOS					
TOTAL PROGRAMA 0106	45,859	45,859	20,600.92	25,258.08	44.92 %
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,433,501	2,457,501	1,231,009.86	1,226,491.14	50.09 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	200,636	200,636	50,835.82	149,800.18	25.34 %
2.5 OTROS GASTOS		70,000	70,000.00		100.00 %
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL PROGRAMA 0107	2,634,137	2,728,137	1,351,845.68	1,376,291.32	49.55 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)**

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION (000883)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		AVANCE AL I SEMESTRE -PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRG		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	269,311	269,311	51,142.28	218,168.72	18.99 %
2.5	OTROS GASTOS	2,973	2,973		2,973.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,000	28,000	2,399.00	25,601.00	8.57 %
TOTAL PROGRAMA 0107		300,284	300,284	53,541.28	246,742.72	17.83 %
9001 ACCIONES CENTRALES						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,039,617	3,334,915	1,252,923.64	2,081,991.36	37.57 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000	20,000		20,000.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	794,401	996,754	472,529.84	524,224.16	47.41 %
2.5	OTROS GASTOS		35,000	34,983.02	16.98	99.95 %
TOTAL PROGRAMA 9001		3,854,018	4,386,669	1,760,436.50	2,626,232.50	40.13 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	590,966	585,966	4,200.00	581,766.00	0.72 %
2.5	OTROS GASTOS	3,000	8,000		8,000.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	20,000		20,000.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001		613,966	613,966	4,200.00	609,766.00	0.68 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,013,861	9,070,261	3,905,745.93	5,164,515.07	43.06 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,308,823	1,367,623	755,475.38	612,147.62	55.24 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	325,454	204,254	27,190.50	177,063.50	13.31 %
2.5	OTROS GASTOS		678,749	665,347.02	13,401.98	98.03 %
TOTAL PROGRAMA 9002		10,648,138	11,320,887	5,353,758.83	5,967,128.17	47.28 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	939,723	1,201,601	262,405.18	939,195.82	21.84 %
2.5	OTROS GASTOS	4,400	4,400	492.00	3,908.00	11.18 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202,000	232,000	1,940.00	230,060.00	0.84 %
TOTAL PROGRAMA 9002		1,146,123	1,438,001	264,837.18	1,173,163.82	18.42 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		17,847,341	20,190,505	8,748,331.06	11,442,173.94	43.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,060,373	2,352,251	322,578.46	2,029,672.54	13.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,516,590	1,535,716	200,048.95	1,335,667.05	13.03 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		0	295,290	62,634.52	232,655.48	21.21 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		21,424,304	24,373,762	9,333,592.99	15,040,169.01	38.28 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION (000883)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

AVANCE AL I SEMESTRE - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRG PROD/PRY	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					
2160737 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2160737	0	0	0.00	0.00	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,359,571	1,359,571	89,082.32	1,270,488.68	6.55 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2160737	1,359,571	1,359,571	89,082.32	1,270,488.68	6.55 %
2190620 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS I.E.E DE LA REGION MOQUEGUA					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,122,786	113,792.67	1,008,993.33	10.13 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2190620	0	1,122,786	113,792.67	1,008,993.33	10.13 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,640	141,640	84,177.31	57,462.69	59.43 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2190620	141,640	141,640	84,177.31	57,462.69	59.43 %
2273558 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,379	15,379	15,378.02	0.98	99.99 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2273558	15,379	15,379	15,378.02	0.98	99.99 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		82,837	34,071.60	48,765.40	41.13 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2273558	0	82,837	34,071.60	48,765.40	41.13 %
2159756 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		212,453	28,562.92	183,890.08	13.44 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2159756	0	212,453	28,562.92	183,890.08	13.44 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	0	1,122,786	113,792.67	1,008,993.33	10.13 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,516,590	1,516,590	188,637.65	1,327,952.35	12.44 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	0	295,290	62,634.52	232,655.48	21.21 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	1,516,590	2,934,666	365,064.84	2,569,601.16	12.44 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION (000883)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

AVANCE AL II SEMESTRE

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,486,979	14,908,112	14,832,374.11	75,737.89	99.49 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,328,823	1,619,636	1,619,635.59	0.41	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,031,539	2,942,713	2,847,636.54	95,076.46	96.77 %
2.5 OTROS GASTOS		1,098,762	1,095,233.44	3,528.56	99.68 %
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,197,674	2,191,513.19	6,160.81	99.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	17,847,341	22,766,897	22,586,392.87	180,504.13	99.21 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS		98,745	84,073.90	14,671.10	85.14 %
2.5 OTROS GASTOS		274		274.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,516,590	1,518,530	1,513,601.22	4,928.78	99.68 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,516,590	1,617,549	1,597,675.12	19,873.88	98.77 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		282,643	282,031.41	611.59	99.78 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		282,643	282,031.41	611.59	99.78 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,800,000	2,019,885	1,015,955.81	1,003,929.19	50.30 %
2.5 OTROS GASTOS	10,373	19,622	5,873.66	13,748.34	29.93 %
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	300,000	93,151.95	206,848.05	31.05 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,060,373	2,339,507	1,114,981.42	1,224,525.58	47.66 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	17,847,341	22,766,897	22,586,392.87	180,504.13	99.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,060,373	2,339,507	1,114,981.42	1,224,525.58	47.66 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,516,590	1,617,549	1,597,675.12	19,873.88	98.77 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		282,643	282,031.41	611.59	99.78 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	21,424,304	27,006,596	25,581,080.82	1,425,515.18	94.72 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION (000883)

AVANCE AL II SEMESTRE -PROGRAMAS PRESUPUESTALES

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PRG	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gti					
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	248,865				0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0051	248,865				0.00 %
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,101	248,584	247,108.83	1,477.17	99.41 %
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		327,640	327,560.00	80.00	99.98 %
TOTAL PROGRAMA 0068	130,101	576,224	574,668.83	1,557.17	99.73 %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,667		3,667.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	195,296	321,626	311,079.51	10,546.49	96.72 %
2.5 OTROS GASTOS		184	183.10	0.90	99.51 %
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,657,508	1,651,428.77	6,079.23	99.63 %
TOTAL PROGRAMA 0090	195,296	1,982,985	1,962,691.38	20,293.62	98.88 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS		48,719	44,092.70	4,626.30	90.50 %
2.5 OTROS GASTOS		274		274.00	0.00 %
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,516,590	1,516,590	1,511,681.22	4,928.78	99.68 %
TOTAL PROGRAMA 0090	1,516,590	1,565,583	1,555,753.92	9,829.08	99.37 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		282,643	282,031.41	611.59	99.78 %
TOTAL PROGRAMA 0090		282,643	282,031.41	611.59	99.78 %
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,927	101,692	101,390.18	301.82	99.70 %
TOTAL PROGRAMA 0091	90,927	101,692	101,390.18	301.82	99.70 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS		50,026	39,981.20	10,044.80	79.92 %
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,940	1,940.00		100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0091		51,966	41,921.20	10,044.80	80.67 %
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,859	60,884	60,560.03	323.97	99.47 %
2.5 OTROS GASTOS		462	461.90	0.10	99.98 %
TOTAL PROGRAMA 0106	45,859	61,346	61,021.93	324.07	99.47 %
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,433,501	2,709,967	2,707,931.03	2,035.97	99.92 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	200,636	382,709	347,903.62	34,805.38	90.91 %
2.5 OTROS GASTOS		70,000	70,000.00		100.00 %
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		133,726	133,725.81	0.19	100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0107	2,634,137	3,296,402	3,259,560.46	36,841.54	98.88 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION (000883)

AVANCE AL II SEMESTRE -PROGRAMAS PRESUPUESTALES

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PRG		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	289,311	289,311	154,561.48	104,749.52	81.10 %
2.5	OTROS GASTOS	2,973	2,973		2,973.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,000	28,000	15,304.00	12,696.00	54.66 %
TOTAL PROGRAMA 0107		300,284	300,284	179,865.48	120,418.52	59.90 %
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS		110,900	105,088.64	5,811.36	94.76 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		78,800	78,798.61	1.39	100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0147			189,700	183,887.25	5,812.75	96.94 %
9001 ACCIONES CENTRALES						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,039,617	2,770,338	2,700,319.32	70,018.68	97.47 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000	20,000	20,000.00		100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	794,401	1,372,367	1,359,316.47	13,050.53	99.05 %
2.5	OTROS GASTOS		35,000	34,983.02	16.98	99.95 %
TOTAL PROGRAMA 9001		3,854,018	4,197,705	4,114,618.81	83,086.19	98.02 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	590,986	513,222	33,469.61	479,752.39	6.52 %
2.5	OTROS GASTOS	3,000	8,000		8,000.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	20,000	700.00	19,300.00	3.50 %
TOTAL PROGRAMA 9001		613,986	541,222	34,169.61	507,052.39	6.31 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,013,861	9,424,140	9,424,123.76	16.24	100.00 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,308,823	1,599,636	1,599,635.59	0.41	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	325,454	343,951	315,191.26	28,759.74	91.64 %
2.5	OTROS GASTOS		993,116	989,605.42	3,510.58	99.65 %
TOTAL PROGRAMA 9002		10,648,138	12,360,843	12,328,556.03	32,286.97	99.74 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	944,123	1,246,001	823,798.38	422,202.62	66.12 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	939,723	1,237,352	817,924.72	419,427.28	66.10 %
2.5	OTROS GASTOS	4,400	8,649	5,873.66	2,775.34	67.91 %
6	GASTOS DE CAPITAL	202,000	252,000	77,147.95	174,852.05	30.61 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202,000	252,000	77,147.95	174,852.05	30.61 %
TOTAL PROGRAMA 9002		1,146,123	1,498,001	900,946.33	597,054.67	60.14 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		17,847,341	22,766,897	22,586,392.87	180,504.13	99.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,060,373	2,339,507	1,114,981.42	1,224,525.58	47.66 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,516,590	1,617,549	1,597,675.12	19,873.88	98.77 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			282,643	282,031.41	611.59	99.78 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		21,424,304	27,006,596	25,581,080.82	1,425,515.18	94.72 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION (000883)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

AVANCE AL II SEMESTRE -PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRG PROD/PRY	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					
2160737 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		275,933	271,378.62	4,554.38	98.35 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2160737		275,933	271,378.62	4,554.38	98.35 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,359,571	970,198	965,814.58	4,383.42	99.55 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2160737	1,359,571	970,198	965,814.58	4,383.42	99.55 %
2190620 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS ILEE DE LA REGION MOQUEGUA					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,381,575	1,380,050.15	1,524.85	99.89 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2190620		1,381,575	1,380,050.15	1,524.85	99.89 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,640	531,013	530,468.62	544.38	99.90 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2190620	141,640	531,013	530,468.62	544.38	99.90 %
2273558 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,379	15,379	15,378.02	0.98	99.99 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2273558	15,379	15,379	15,378.02	0.98	99.99 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70,190	70,167.43	22.57	99.97 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2273558		70,190	70,167.43	22.57	99.97 %
2159756 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		212,453	211,863.98	589.02	99.72 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2159756		212,453	211,863.98	589.02	99.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		1,657,508	1,651,428.77	6,079.23	99.63 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,516,590	1,516,590	1,511,661.22	4,928.78	99.68 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		282,643	282,031.41	611.59	99.78 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	1,516,590	3,456,741	3,445,121.40	11,619.60	99.66 %

