

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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: 302 - REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO (001207)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	2,278	2,278				2,278.00	2,278.00	2,278.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003166	2,278	2,278				2,278.00	2,278.00	2,278.00	0.00 %
5003169 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,387	3,387				3,387.00	3,387.00	3,387.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,550	1,550				1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003169	4,937	4,937				4,937.00	4,937.00	4,937.00	0.00 %
3000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE									
5004308 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA									
5 GASTOS CORRIENTES	509,178	506,765	166,895.23	166,895.23	166,895.23	339,869.77	339,869.77	339,869.77	32.93 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004308	509,178	506,765	166,895.23	166,895.23	166,895.23	339,869.77	339,869.77	339,869.77	32.93 %
5005877 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS									
5 GASTOS CORRIENTES	232,106	257,231	65,621.26	65,621.26	65,621.26	191,609.74	191,609.74	191,609.74	25.51 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005877	232,106	257,231	65,621.26	65,621.26	65,621.26	191,609.74	191,609.74	191,609.74	25.51 %
3000791 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD									
5005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005882	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
3000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS									
5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS									
5 GASTOS CORRIENTES	12,897	12,566	5,739.68	5,739.68	3,819.28	6,826.32	6,826.32	8,746.72	30.39 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003165	12,897	12,566	5,739.68	5,739.68	3,819.28	6,826.32	6,826.32	8,746.72	30.39 %
5003168 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA									
5 GASTOS CORRIENTES	4,422	4,753	2,284.10	2,284.10	1,313.80	2,468.90	2,468.90	3,439.20	27.64 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003168	4,422	4,753	2,284.10	2,284.10	1,313.80	2,468.90	2,468.90	3,439.20	27.64 %
3000793 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO									
5004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO									
5 GASTOS CORRIENTES	500	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004307	500	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
5005875 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO									
5 GASTOS CORRIENTES	629	1,971				1,971.00	1,971.00	1,971.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005875	629	1,971				1,971.00	1,971.00	1,971.00	0.00 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
5 GASTOS CORRIENTES	4,192,818	3,922,075	1,192,224.89	1,171,735.50	1,068,528.54	2,729,850.11	2,750,339.50	2,853,546.46	27.24 %
6 GASTOS DE CAPITAL		20,426	10,618.23	10,618.23		9,807.77	9,807.77	20,426.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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: 302 - REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO (001207)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003	4,192,818	3,942,501	1,202,843.12	1,182,353.73	1,068,528.54	2,739,657.88	2,760,147.27	2,873,972.46	27.10 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,783,897	3,133,648	969,352.17	969,352.17	946,848.39	2,164,295.83	2,164,295.83	2,186,799.61	30.22 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000661	2,783,897	3,133,648	969,352.17	969,352.17	946,848.39	2,164,295.83	2,164,295.83	2,186,799.61	30.22 %
5000664 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	226,272	590,371	195,003.06	195,003.06	195,003.06	395,367.94	395,367.94	395,367.94	33.03 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000664	226,272	590,371	195,003.06	195,003.06	195,003.06	395,367.94	395,367.94	395,367.94	33.03 %
5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	2,190,321	1,833,254	332,365.80	332,365.80	332,365.80	1,500,888.20	1,500,888.20	1,500,888.20	18.13 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000666	2,190,321	1,833,254	332,365.80	332,365.80	332,365.80	1,500,888.20	1,500,888.20	1,500,888.20	18.13 %
5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA									
5 GASTOS CORRIENTES	29,686	77,609	15,487.80	15,487.80	15,487.80	62,121.20	62,121.20	62,121.20	19.96 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000681	29,686	77,609	15,487.80	15,487.80	15,487.80	62,121.20	62,121.20	62,121.20	19.96 %
5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA									
5 GASTOS CORRIENTES	974	17,791				17,791.00	17,791.00	17,791.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000683	974	17,791				17,791.00	17,791.00	17,791.00	0.00 %
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES									
5 GASTOS CORRIENTES	5,057,334	5,152,374	4,913,334.00	1,713,838.64	1,713,838.64	239,040.00	3,438,535.36	3,438,535.36	33.26 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000991	5,057,334	5,152,374	4,913,334.00	1,713,838.64	1,713,838.64	239,040.00	3,438,535.36	3,438,535.36	33.26 %
5001080 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD									
5 GASTOS CORRIENTES	15,000	10,600				10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001080	15,000	10,600				10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00 %
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE									
5 GASTOS CORRIENTES	11,470	11,470				11,470.00	11,470.00	11,470.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001933	11,470	11,470				11,470.00	11,470.00	11,470.00	0.00 %
5003934 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS									
5 GASTOS CORRIENTES	45,495	51,464	42,975.67	42,975.67	42,975.67	8,488.33	8,488.33	8,488.33	83.51 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003934	45,495	51,464	42,975.67	42,975.67	42,975.67	8,488.33	8,488.33	8,488.33	83.51 %
5006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL									
5 GASTOS CORRIENTES	56,363	50,238	35,668.00	35,668.00	35,668.00	14,570.00	14,570.00	14,570.00	71.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006267	56,363	50,238	35,668.00	35,668.00	35,668.00	14,570.00	14,570.00	14,570.00	71.00 %
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS									
5 GASTOS CORRIENTES	414,275	414,275	231,696.75	231,696.75		182,578.25	182,578.25	414,275.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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: 302 - REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO (001207)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006269	414,275	414,275	231,696.75	231,696.75		182,578.25	182,578.25	414,275.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	78,596,082	80,764,221	29,192,490.92	25,960,951.10	25,326,876.90	51,571,730.08	54,803,269.90	55,437,344.10	31.36 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR									
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS									
5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO									
5 GASTOS CORRIENTES		15,000	7,950.00	7,950.00	7,100.00	7,050.00	7,050.00	7,900.00	47.33 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005943		15,000	7,950.00	7,950.00	7,100.00	7,050.00	7,050.00	7,900.00	47.33 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
5 GASTOS CORRIENTES	74,592	59,592	14,339.00	14,339.00	14,339.00	45,253.00	45,253.00	45,253.00	24.06 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003	74,592	59,592	14,339.00	14,339.00	14,339.00	45,253.00	45,253.00	45,253.00	24.06 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	74,592	74,592	22,289.00	22,289.00	21,439.00	52,303.00	52,303.00	53,153.00	28.74 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	78,670,674	80,838,813	29,214,779.92	25,983,240.10	25,348,315.90	51,624,033.08	54,855,572.90	55,490,497.10	31.36 %