

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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)	
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR										
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										
5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR										
5	GASTOS CORRIENTES	55,345,401	56,268,550	56,266,955.50	56,259,288.58	56,230,996.72	1,594.50	9,261.42	37,553.28	99.93 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005628		55,345,401	56,268,550	56,266,955.50	56,259,288.58	56,230,996.72	1,594.50	9,261.42	37,553.28	99.93 %
5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR										
5	GASTOS CORRIENTES	5,434,908	6,568,686	6,568,674.46	6,568,645.98	6,546,696.20	11.54	40.02	21,989.80	99.67 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005629		5,434,908	6,568,686	6,568,674.46	6,568,645.98	6,546,696.20	11.54	40.02	21,989.80	99.67 %
5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,481,642	1,659,692	1,606,107.70	1,606,106.70	1,180,780.38	53,584.30	53,585.30	478,911.62	71.14 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005943		1,481,642	1,659,692	1,606,107.70	1,606,106.70	1,180,780.38	53,584.30	53,585.30	478,911.62	71.14 %
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO										
5005631 GESTION DEL CURRÍCULO										
5	GASTOS CORRIENTES	39,616	39,169	39,167.21	39,167.21	39,167.21	1.79	1.79	1.79	100.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005631		39,616	39,169	39,167.21	39,167.21	39,167.21	1.79	1.79	1.79	100.00 %
5005632 FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR										
5	GASTOS CORRIENTES		173,018	155,651.01	154,843.01	154,432.64	17,366.99	18,174.99	18,585.36	89.26 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005632			173,018	155,651.01	154,843.01	154,432.64	17,366.99	18,174.99	18,585.36	89.26 %
3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES										
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR										
5	GASTOS CORRIENTES	124,449	131,647	131,643.46	131,643.46	131,643.46	3.54	3.54	3.54	100.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005642		124,449	131,647	131,643.46	131,643.46	131,643.46	3.54	3.54	3.54	100.00 %
5005643 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE										
5	GASTOS CORRIENTES		492							0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005643			492							0.00 %
5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR										
5	GASTOS CORRIENTES	2,953								0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005644		2,953								0.00 %
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA										
3000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO										
5003164 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS										
5	GASTOS CORRIENTES		347	346.80	346.80	346.80	0.20	0.20	0.20	99.94 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003164			347	346.80	346.80	346.80	0.20	0.20	0.20	99.94 %
5003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS										
5	GASTOS CORRIENTES	3,225	3,619	3,617.48	3,617.48	3,617.48	1.52	1.52	1.52	99.96 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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 5001933	11,470								0.00 %
5006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL									
5 GASTOS CORRIENTES	31,180	73,529	73,529.00	73,527.75	73,494.77		1.25	34.23	99.95 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006267	31,180	73,529	73,529.00	73,527.75	73,494.77		1.25	34.23	99.95 %
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS									
5 GASTOS CORRIENTES		317,986	215,832.25	215,832.25	215,832.25	102,153.75	102,153.75	102,153.75	67.87 %
6 GASTOS DE CAPITAL		50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006269		318,036	215,832.25	215,832.25	215,832.25	102,203.75	102,203.75	102,203.75	67.86 %
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA									
5 GASTOS CORRIENTES		80,640	80,640.00	75,810.00	75,810.00		4,830.00	4,830.00	94.01 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006373		80,640	80,640.00	75,810.00	75,810.00		4,830.00	4,830.00	94.01 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	77,671,943	94,880,280	94,575,343.50	94,561,185.99	94,041,263.93	304,936.50	319,094.01	839,016.07	99.12 %
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		39,193	39,192.95	39,192.95	39,192.95	0.05	0.05	0.05	100.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005943		39,193	39,192.95	39,192.95	39,192.95	0.05	0.05	0.05	100.00 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
5 GASTOS CORRIENTES	91,718	185,837	168,949.45	168,949.45	168,949.45	16,887.55	16,887.55	16,887.55	90.91 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003	91,718	185,837	168,949.45	168,949.45	168,949.45	16,887.55	16,887.55	16,887.55	90.91 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	91,718	225,030	208,142.40	208,142.40	208,142.40	16,887.60	16,887.60	16,887.60	92.50 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
3000001 ACCIONES COMUNES									
5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA									
5 GASTOS CORRIENTES		24,100	24,100.00	24,100.00	24,100.00				100.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006144		24,100	24,100.00	24,100.00	24,100.00				100.00 %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR									
3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES									
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR									
5 GASTOS CORRIENTES		142,048	142,009.07	142,009.07	142,009.07	38.93	38.93	38.93	99.97 %
6 GASTOS DE CAPITAL		23,855	23,855.00	23,855.00	23,855.00				100.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005642		165,903	165,864.07	165,864.07	165,864.07	38.93	38.93	38.93	99.98 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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 RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		190,003	189,964.07	189,964.07	189,964.07	38.93	38.93	38.93	99.98 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	77,763,661	95,295,313	94,973,449.97	94,959,292.46	94,439,370.40	321,863.03	336,020.54	855,942.60	99.10 %