

MUCHAS GRACIAS



**GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE**

PRESIDENCIA REGIONAL

PERSPECTIVAS 2019

CONTINUIDAD DEL PROYECTO OLMOS TINAJONES EN SU SEGUNDA ETAPA

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO PUERTO ETEN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERO PUERTO JOSE
A. QUIÑONES GONZALES

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE FERREÑAFE Y MONSEFÚ,
ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE BELÉN Y LAS
MERCEDES

PERSPECTIVAS 2019


Fortalecer en el ámbito Regional a los Presidentes de las Plataformas de Defensa Civil y Jefes de la Oficina de Defensa Civil en Gestión de Riesgo de Desastres, así como el funcionamiento del centro de operaciones de emergencia regional (COER).

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, considera relevante las acciones de prevención y solución de conflictos laborales, con la finalidad de desarrollar un buen clima laboral, fiscalizando y orientando a través de la inspección de las empresas del sector privado para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.


Promover la generación de empleo a través de la intermediación y colocación de buscadores en puestos de trabajo con la finalidad de garantizar un empleo decente.

Garantizar la ampliación de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en la región con priorización en las zonas de interés social.


PERSPECTIVAS 2019




El Gobierno Regional en el año 2019 continuará con la supervisión económica del proyecto Olmos para lograr la inversión de capitales privados en la creación de empresas para el desarrollo económico Regional.



Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres de la población ante peligros de origen natural, implementar brigadas, prevenir a las instituciones educativas y población estudiantil frente a estos peligros.



Incremento de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas para obtener deportistas de alta calidad, que permita fortalecer la formación integral de los niños, niñas, y adolescentes.



Fortalecer las capacidades de los profesores para garantizar el logro de los aprendizajes en los estudiantes e identificación de talento deportivo, optimizando el uso de la infraestructura deportiva existente, promoviendo las competencias deportivas que permitan la identificación del talento deportivo.

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO

- FLEXIBILIZACION DE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES Y MAYORES COMPETENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES.
- IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNOS PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ESTUDIOS DEFINITIVOS, TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
- ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.
- INCREMENTO EN LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES PARA INCENTIVAR EL DESEMPEÑO LABORAL.
- MAYOR ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA ANTE DESASTRES NATURALES, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y HOSPITALES.

PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO

- EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EVALUACIÓN NO SE CONSIDERAN COMPONENTES NO PREVISTOS, LOS MISMOS QUE IMPLICAN ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO.
- ALGUNAS OBRAS NO HAN SIDO CONCLUIDAS POR LOS CONTRATISTAS QUE HAN DEVENIDO EN PARALIZACIONES Y SOMETIDAS A CONTROVERSIAS
- LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL Y NO CUBRE LA CANASTA FAMILIAR.
- EL NIÑO COSTERO HA GENERADO PROBLEMAS EN LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS, OCASIONANDO INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO, TIEMPO DE EJECUCIÓN Y ADICIONALES DE OBRA.

PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO

- ESCASOS RECURSOS EN BIENES Y SERVICIOS EN LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES Y ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS – APNOP, PARA EL PAGO DE PERSONAL CAS ENTRE OTROS.
- DEUDA SOCIAL, PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES: 30% POR PREPARACIÓN DE CLASE, BONIFICACIÓN POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO, SEPELIO Y LUTO
- INSUFICIENTES RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS Y EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LOS HOSPITALES (HOSPITAL REGIONAL, LAS MERCEDES, BELEN)

**PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA
AÑO FISCAL 2019 - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	805,787,163	69.07
9001 - ACCIONES CENTRALES	66,984,357	5.74
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	293,824,222	25.19
TOTAL	1,166,595,742	100.00

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AUMENTO O DISMINUCION	
				(2018-2017)	(2019-2018)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	30,217,387	32,348,526	36,010,789	2,131,139	5,662,263
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	35,598,468	41,879,122	46,421,035	6,280,654	4,541,913
0016 TBC-VIH/SIDA	22,676,265	25,684,570	27,655,280	3,008,301	1,970,710
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	8,055,846	8,325,193	8,798,960	269,347	473,767
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14,191,773	14,675,562	13,916,960	483,789	-758,602
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	17,547,588	17,914,470	18,483,660	366,882	569,190
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	8,580,749	18,486,842	8,580,749	9,906,093
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	0	0	0	0	0
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	6,852,600	8,583,175	144,187,024	1,730,575	135,603,849
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRICIDAD RURAL	1,711,463	7,407,602	1,754,834	5,696,139	-5,652,768
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS ASOCIADOS	30,000	30,000	30,000	0	0
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	18,000	18,000	17,996	0	-1
0058 ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	0	0	0	0	0
0066 APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	426,048	425,774	198,248	-274	-227,526
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,032,195	4,854,795	4,779,741	822,600	-75,054
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SAANEAMIENTO RURAL	513,295	744,875	896,125	231,580	151,250
0087 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	62,992	61,883	63,168	-1,109	1,285
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	356,023,481	418,432,408	438,338,818	62,408,927	19,906,410
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	13,900,475	5,734,272	9,596,317	-8,166,203	3,862,045
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	178,179	182,334	187,624	4,155	5,290
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,314,618	1,631,067	1,542,758	316,449	-88,309
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5,995,244	6,580,341	5,738,618	585,097	-841,723
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,166,446	3,935,441	4,001,370	768,995	65,929
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,784,754	2,951,885	7,832,268	167,134	4,880,383
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	0	1,012,705	0	1,012,705
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,726,710	1,726,710	1,726,710	0	0
0126 FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	206,691	255,537	0	48,846	-255,537
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	480,828	523,611	1,194,650	42,783	671,039
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	528,350	528,850	526,793	500	-23,744
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,358,515	2,934,288	2,910,544	575,773	-23,744
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	32,560,124	21,477,558	5,411,366	-11,082,566	-16,066,192
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	549,722	510,044	516,301	-39,678	6,257
TOTAL	565,309,045	640,344,181	805,787,163	75,035,136	165,442,982

**PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA POR FUNCION**

AÑO FISCAL 2019

FUNCION	N° DE PROYECTOS	PPTO 2019	%
03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	18,703,731	7.17
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3	18,526,479	7.10
09. TURISMO	1	671,113	0.26
10. AGROPECUARIA	4	171,122,780	65.61
12. ENERGIA	1	1,409,400	0.54
15. TRANSPORTE	2	5,964,196	2.29
20. SALUD	3	18,053,121	6.92
22. EDUCACION	10	26,349,834	10.10
TOTAL INVERSIONES	27	260,800,654	100.00

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AÑO FISCAL 2019

GRUPO GENÉRICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	%
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
GASTO CORRIENTE	883,928,960	17,015,873	0	0	2,013,194	902,958,027	63.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	654,668,230	6,464	0	0	0	654,674,694	45.77
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	121,027,896	0	0	0	0	121,027,896	8.46
3 BIENES Y SERVICIOS	106,118,347	16,248,001	0	0	2,013,194	124,379,542	8.7
5 OTROS GASTOS	2,114,487	761,408	0	0	0	2,875,895	0.2
GASTO DE CAPITAL	217,140,726	32,787,882	12,420,654	0	1,288,453	263,637,715	18.43
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,140,726	32,787,882	12,420,654	0	1,288,453	263,637,715	18.43
TOTAL	1,101,069,686	49,803,755	12,420,654	0	3,301,647	1,166,595,742	100

PLIEGO 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA- AÑO FISCAL 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
U.E.: 001- SEDE LAMBAYEQUE	64,465,619	10,978,185	5,298	12,420,654	87,869,756
2231869. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 10855-CASERIO MONDRAGON-DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE, I.E.I N 347- CASERIO PALO BLANCO-DISTRITO DE MOTUPE -LAMBAYEQUE, I.E.I N 10188-CASERIO CALERA SANTA ROSA -DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0	2,584,372	0		2,584,372
2260448. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 10153- C.P CERRO LA VIEJA Y N 10900-C.P LAGUNA EL SARCO DEL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	0	1,906,736	0	0	1,906,736
2320679. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA II.EE N11156 EL MARCO, N11153 EL VERDE, N10208 TUCUME, N10227 SAN BERNARDINO Y II.EE N499 HACIENDA SASAPE, DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0	1,089,073	0	0	1,089,073
2114096. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	0	0	0	12,420,654	12,420,654
U.E.: 002- PROYECTO ESPECIAL OLMOS -- TINAJONES	152,425,107	18,665,481	0	0	171,090,588
2000270. GESTION DE PROYECTOS	8,552,894	0	0	0	8,552,894
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,250,000	0	0	0	2,250,000
2001706. LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO	1,172,925	0	0	0	1,172,925
2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON	140,409,651	0	0		140,409,651
2232044. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, TRAMO AGUAS ABAJO DEL EMBALSE LIMON - CONFLUENCIA RIO CHOTANO, EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE PUCARA Y POMAHUACA, DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	39,637	0	0	0	39,637
2000270. GESTION DE PROYECTOS	0	18,382,862	0	0	18,382,862
2001706. LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO	0	236,475	0	0	236,475
2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON	0	46,144	0	0	46,144
U.E.: 401 -- HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES	0	1,840,310	0	0	1,840,310
2251786. INSTALACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0	1,840,310	0	0	1,840,310
TOTAL	216,890,726	31,483,976	5,298	12,420,654	260,800,654

PRESUPUESTO ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA- AÑO FISCAL 2019

PLIEGO 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE						
PROYECTO DE INVERSIÓN						
U.E.: 001- SEDE LAMBAYEQUE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL	
2261556. MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	64,465,619	10,978,185	5,298	12,420,654	87,869,756	
	3,283,077	0	0	0	3,283,077	
2282021. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA MILITAR POLICIAL EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ORGANOS FISCALES EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL DEL NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	17,073,825	0	0	0	17,073,825	
2284297. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCIÓN, INVESTIGACION DE HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROTECCION DE LA FAMILIA EN LA REGION LAMBAYEQUE	1,413,017	0	0	0	1,413,017	
2285479. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE	8,300,117	0	0	0	8,300,117	
2310820. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFAE DISTRITO DE FERREÑAFAE, PROVINCIA DE FERREÑAFAE, REGION LAMBAYEQUE	7,912,694	0	0	0	7,912,694	
2344932. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ENRIQUE LOPEZ ALBUAR DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFAE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	2,676,836	2,704,993	0	0	5,381,829	
2194378. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0	665,815	5,298	0	671,113	
2202477. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL PNP DIVINO NIÑO DEL MILAGRO, 018, 031, 131 Y 176 DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, ETEN PUERTO, LAGUNAS, OYOTUN Y SALAS DE LA REGION LAMBAYEQUE	0	476,023	0	0	476,023	

PLIEGO 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA- AÑO FISCAL 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
U.E.: 001- SEDE LAMBAYEQUE	64,465,619	10,978,185	5,298	12,420,654	87,869,756
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2112634. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DEL NIVEL SECUNDARIO ROSA FLORES DE OLIVA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO-REGION LAMBAYEQUE	2,935,298	0	0	0	2,935,298
2186516. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO PUENTE POSITOS (KM 9 + 212), DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPE, INTERSECCION CON LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (KM 1,008), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3,200,482	0	0	0	3,200,482
2194352. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 394-NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE CAÑARIS Y N 391-SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	2,137,755	0	0	0	2,137,755
2194359. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 416 - QUEMAZON Y N 418 - LAS DELICIAS, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.	1,255,165	0	0	0	1,255,165
2195267. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 10785, 11069, 10083, 10062 DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, SALAS, INCAHUASI Y CAÑARIS, DE LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DE LA REGION LAMBAYEQUE	5,763,005	0	0	0	5,763,005
2234607. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,481,229	0	0	0	1,481,229
2243802. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LA I.E N 11601 OJO DE TORO ALTO EN EL CASERIO PROGRESO ALTO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	1,269,405	1,551,173	0	0	2,820,578
2255029. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA PROLONGACION CIEZA DE LEON HASTA LA AV LA PURISIMA ENTRE MZ 22-30 DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	2,763,714	0	0	0	2,763,714

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA A NIVEL FUNCIONAL AÑOS 2017 – 2018 – 2019

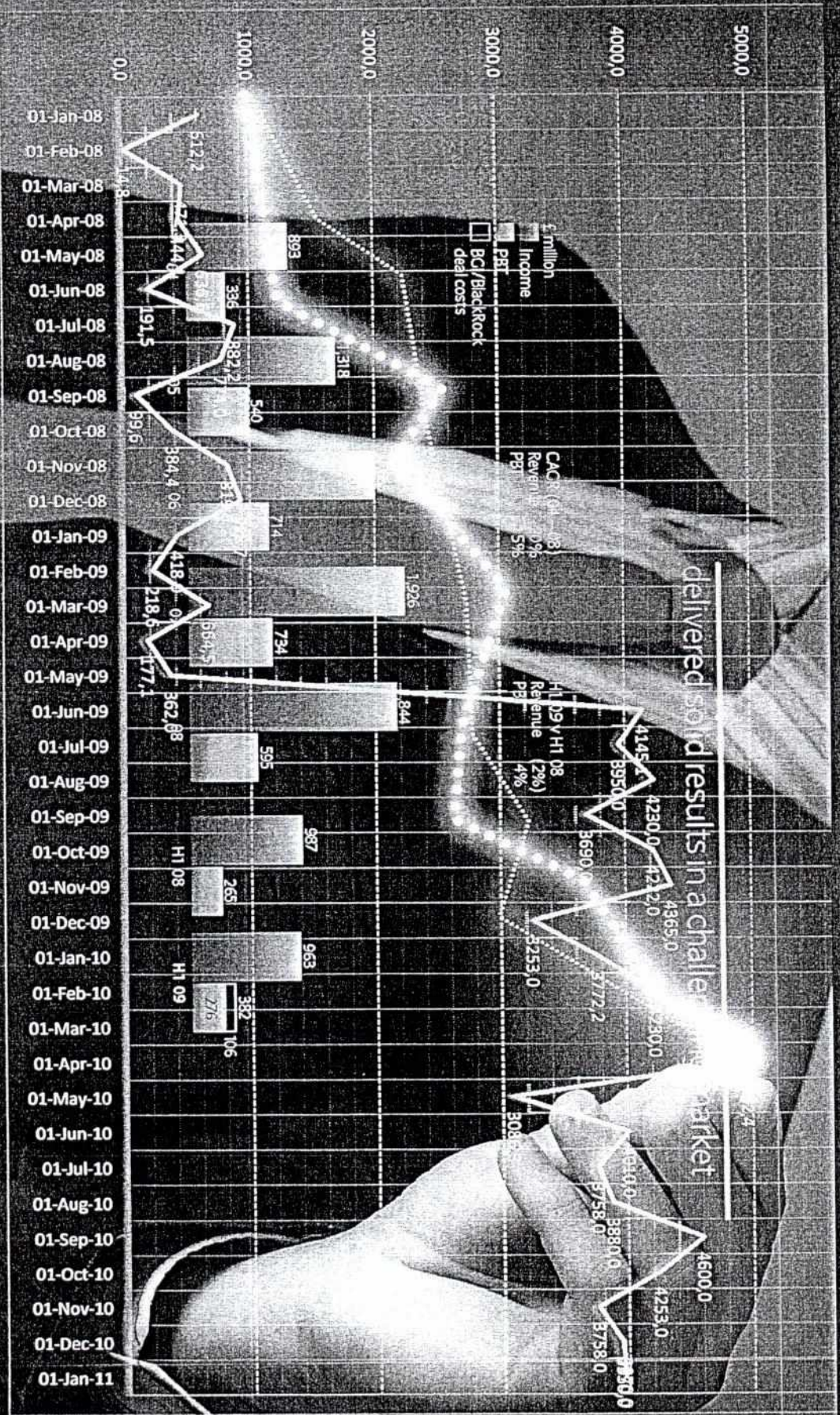
FUNCION	2017	% PART.	2018	% PART.	2019	% PART.
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21,388,405	2.48	30,608,709	3.18	47,540,804	4.08
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,768,532	0.21	11,075,092	1.15	20,925,870	1.79
06: JUSTICIA	0	0.00	0	0.00	0	0
07: TRABAJO	1,868,578	0.22	2,225,683	0.23	2,100,737	0.18
08: COMERCIO	426,048	0.05	425,774	0.04	505,744	0.04
09: TURISMO	543,820	0.06	585,494	0.06	1,257,818	0.11
10: AGROPECUARIA	41,891,037	4.86	41,465,401	4.31	176,970,531	15.17
11: PESCA	829,482	0.10	838,470	0.09	842,400	0.07
12: ENERGIA	1,711,463	0.20	7,407,602	0.77	1,754,834	0.15
13: MINERIA	206,691	0.02	255,537	0.03	134,105	0.01
14: INDUSTRIA	192,428	0.02	192,589	0.02	187,738	0.02
15: TRANSPORTE	40,621,755	4.71	42,986,179	4.47	13,309,370	1.14
16: COMUNICACIONES	164,892	0.02	155,938	0.02	59,271	0.01
17: AMBIENTE	567,722	0.07	528,044	0.05	534,300	0.05
18: SANEAMIENTO	651,295	0.08	882,875	0.09	997,793	0.09
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	13,040	0.00	13,040	0.00	948,487	0
20: SALUD	221,688,906	25.72	233,742,847	24.30	266,134,323	22.81
21: CULTURA Y DEPORTE	0	0.00	0	0.00	0	0
22: EDUCACION	410,797,856	47.66	470,968,103	48.95	512,457,956	43.93
23: PROTECCION SOCIAL	2,116,007	0.25	2,032,427	0.21	1,171,650	0.10
24: PREVISION SOCIAL	114,396,377	13.27	115,680,541	12.02	118,762,011	10.18
TOTAL	861,844,334	100	962,070,345	100	1,166,595,742	100

COMPARATIVO PIA 2017 - 2018 Y 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO

El Presupuesto del Gobierno Regional de Lambayeque para el año fiscal 2019 por toda fuente de financiamiento asciende a S/ 1,166,595,742 comparado con el monto asignado en el PIA del año fiscal del 2018 se aprecia un incremento de S/ 204,525,397 Soles. Del año 2018 al 2017 se aprecia un incremento de S/ 100,226,011 Soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	
				AUMENTO O DISMINUCION	
				(2018-2017)	(2019-2018)
RECURSOS ORDINARIOS	826,702,485	921,691,832	1,101,069,686	94,989,347	179,377,854
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515,110,273	606,981,102	654,668,230	91,870,829	47,687,128
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	113,764,714	117,984,350	121,027,896	4,219,636	3,043,546
3 BIENES Y SERVICIOS	99,126,961	100,683,541	106,118,347	1,556,580	5,434,806
5 OTROS GASTOS	4,800,000	2,115,747	2,114,487	-2,684,253	-1,260
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,900,537	93,927,092	217,140,726	26,555	123,213,634
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,136,275	38,288,997	49,803,755	3,152,722	11,514,758
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,300	6,464	6,464	164	0
3 BIENES Y SERVICIOS	16,031,167	18,526,646	16,248,001	2,495,479	-2,278,645
5 OTROS GASTOS	73,000	761,408	761,408	688,408	0
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,025,808	18,994,479	32,787,882	-31,329	13,793,403
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	12,420,654	0	12,420,654
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	12,420,654	0	12,420,654
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,083,966	0	2,083,966	-2,083,966
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,083,966	0	2,083,966	-2,083,966
RECURSOS DETERMINADOS	5,574	5,550	3,301,647	-24	3,296,097
3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,013,194	0	2,013,194
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,574	5,550	1,288,453	-24	1,282,903
TOTAL	861,844,334	962,070,345	1,166,595,742	100,226,011	204,525,397

EJECUCIÓN FINANCIERA 2019



PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO Y EJECUCION POR CATEGORIA DE GASTO Y GRUPO GENERICO

POR TODA FUENTE DE FTO.

GRUPO GENERICO	PIA	PIM	EJECUCION A JUNIO	SALDO	% DE AVANCE	PROYECCION DE EJECUCION AL CIERRE 2018	% PROYECCION DE EJECUCION AL CIERRE 2018
GASTO CORRIENTE	849,143,224	1,000,491,043	456,669,879	543,821,164	46	973,494,795.71	97.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	606,987,566	637,814,720	320,141,520	317,673,200	50	637,814,720	100
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	117,984,350	120,765,668	58,411,974	62,353,694	48	120,765,668	100
3 BIENES Y SERVICIOS	121,294,153	227,741,752	72,138,933	155,602,819	32	201,498,026	88
5 OTROS GASTOS	2,877,155	14,168,903	5,977,451	8,191,452	42	13,416,382	95
GASTO DE CAPITAL	112,927,121	377,575,924	106,638,310	270,937,614	28	286,307,507	75.83
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,927,121	377,575,924	106,638,309.9	270,937,614	28	286,307,507	75.83
TOTAL	962,070,345	1,378,066,967	563,308,188	814,758,779	41	1,259,802,302.92	91.42

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN FISCAL 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO

El Presupuesto de Apertura en el Año Fiscal 2018 es de S/ 962,070,345 Soles

Los fondos por la fuente de financiamiento:

Recursos Ordinarios representaron el 95.80%

Recursos Directamente Recaudados con 3.98%

Donaciones y Transferencias con 0.22%

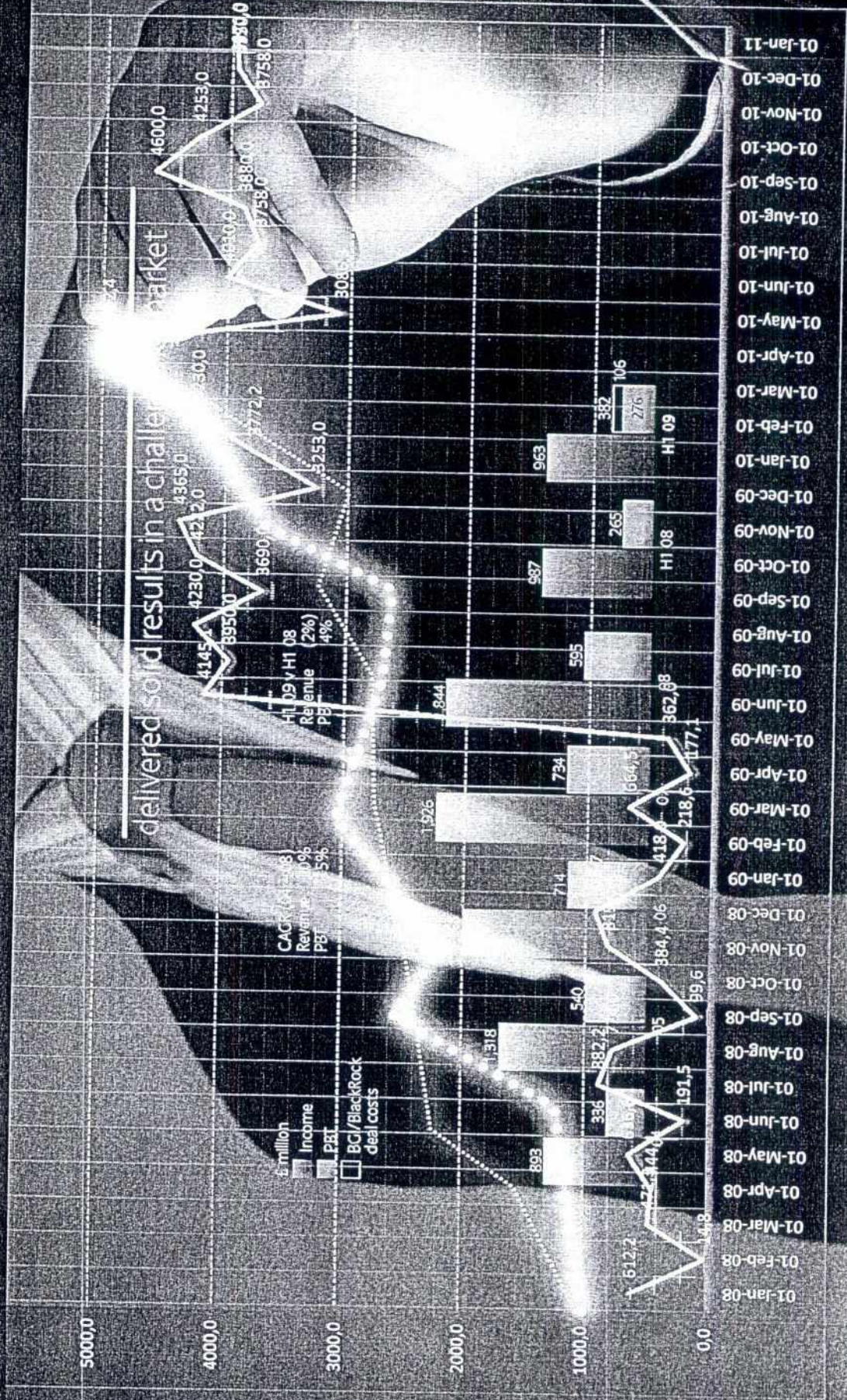
Recursos Determinados con sólo 0.0006%

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN AÑO FISCAL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OP. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL TODA FUENTE
PIA 2018	921,691,832	38,288,997	0	2,083,966	5,550	962,070,345
MODIFICACIONES AL 30 DE JUNIO DEL 2018	120,279,400	6,040,913	120,100,025	50,629,434	8,386,573	305,436,345
PIM AL 30 DE JUNIO DEL 2018	1,041,971,232	44,329,910	120,100,025	52,713,400	8,392,123	1,267,506,690
EJECUCION AL 30 DE JUNIO	509,610,177	13,960,371	21,387,523	17,379,655	970,462	563,308,188
PROYECCION DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	1,082,483,278	36,163,236	73,794,928	57,249,907	10,110,954	1,259,802,303
% DE ESTIMACION AL CIERRE DEL 2018	97.15	70.1	61.44	75.51	62.20	91.42

EJECUCIÓN FINANCIERA 2018



PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN EN EL AÑO 2017

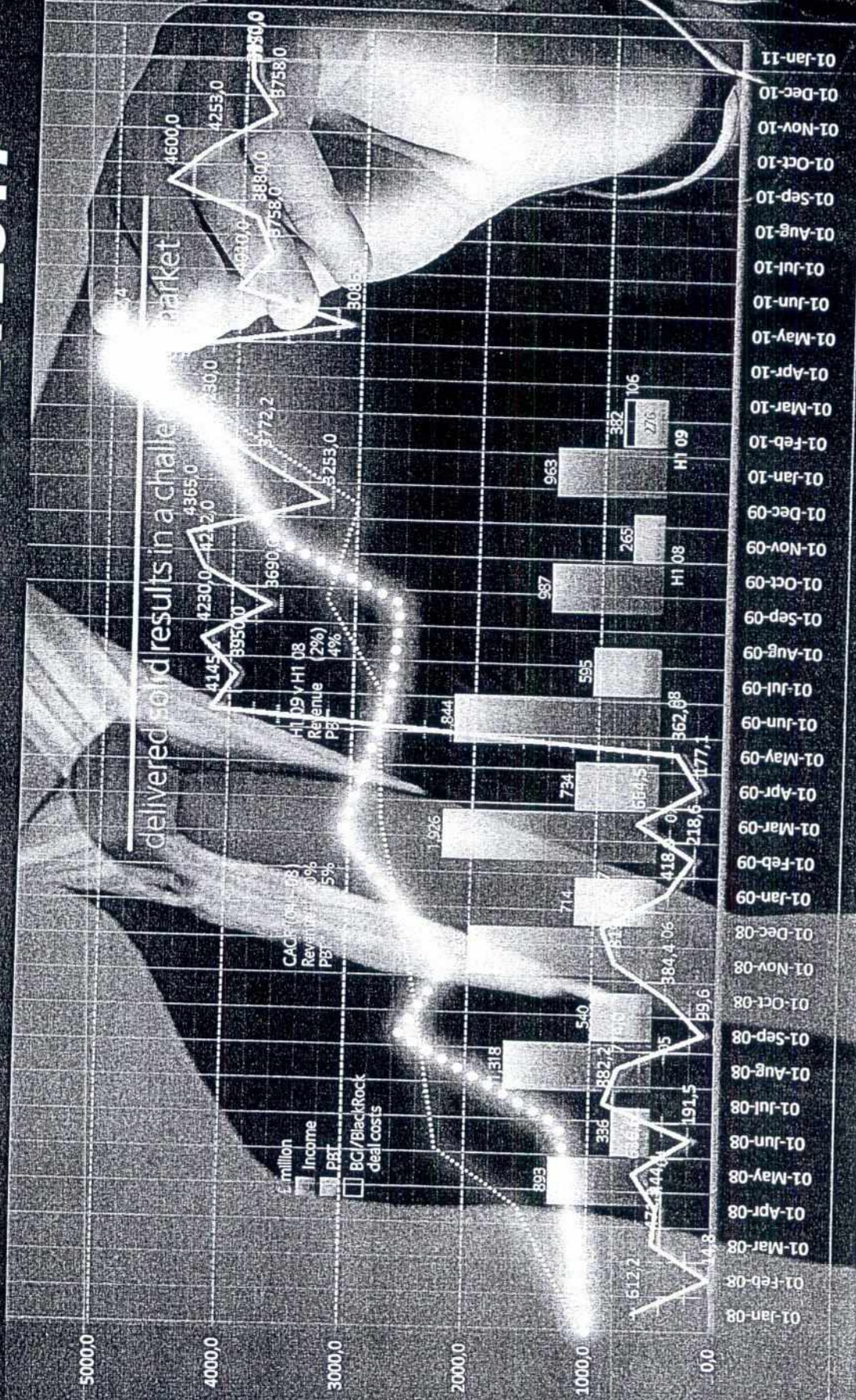
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO

El Presupuesto de Apertura del Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque en el **Año 2017** ascendió a **S/ 861,844,334** Soles por toda fuente de financiamiento.

Los fondos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios representaron el 95.92 %, seguido de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados con 4.08 % y Recursos Determinados con sólo 0.0006%; en relación al P.I.A.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	826,702,485	1,243,034,457	1,125,900,854	117,133,603	90.6%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,136,275	47,287,434	33,334,188	13,953,246	70.5%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	8,501,595	5,933,052	2,568,543	69.8%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	70,389,649	53,771,381	16,618,268	76.4%
RECURSOS DETERMINADOS	5,574	12,650,706	4,262,463	8,388,243	33.7%
TOTAL	861,844,334	1,381,863,841	1,223,201,938	158,661,903	88.5%

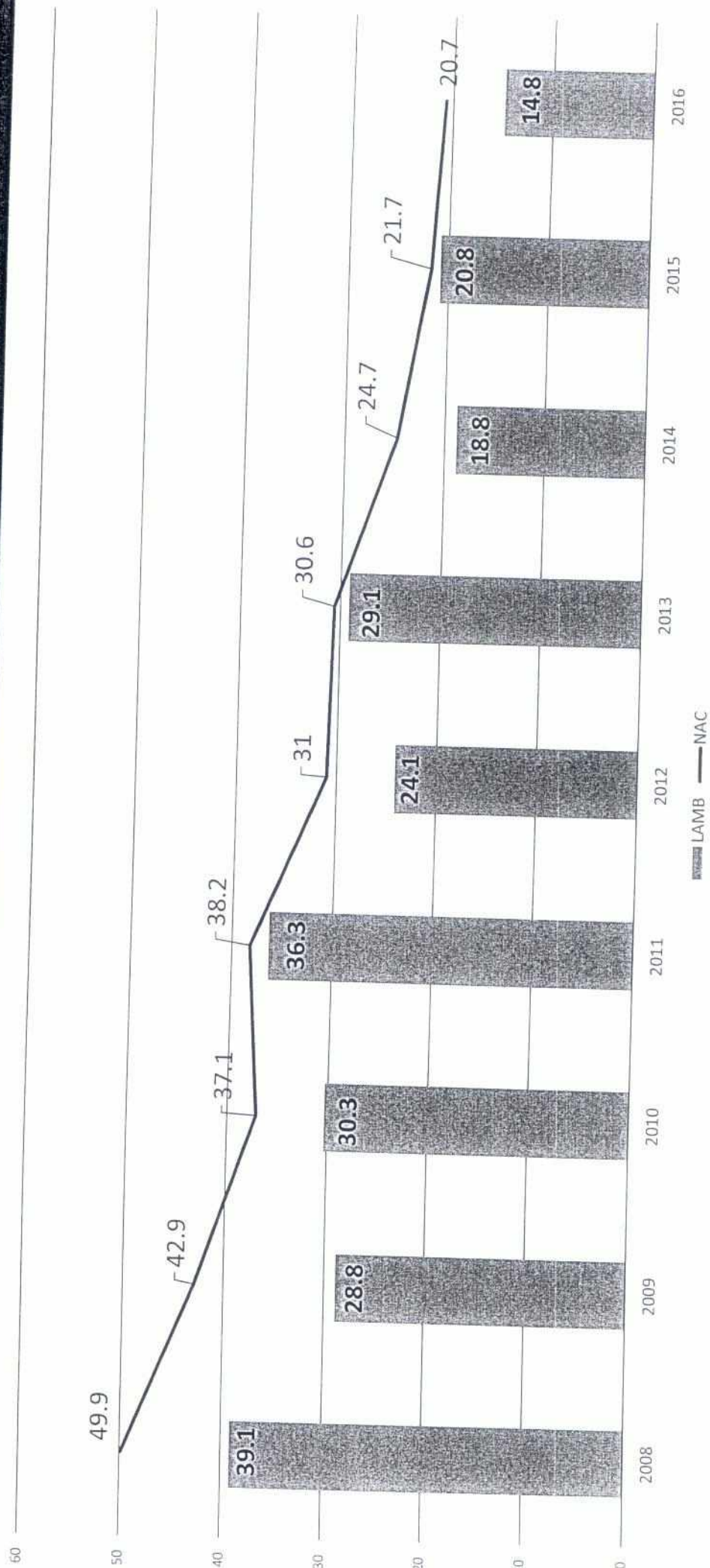
EJECUCIÓN FINANCIERA 2017



EVOLUCION DE INDICADORES 2011 - 2017

Indicadores	Nacional(2016)	Dpto. Lambayeque	
		2011	2017
Incidencia de Pobreza – ENAHO	20.7	31	14.8
Incidencia de Pobreza Extrema – ENAHO	3.8	2.9	1.4
Desnutrición crónica < 5 años ENDES – OMS	12.9	21	10.5
Tasa de Mortalidad Infantil (por cada 1000 nacidos vivos).	15	23	11.5
Comprensión lectora – ECE	46.4	32	48.3
Número de establecimientos de salud - INEI	2615	97	181
Matemática – ECE	34.1	15	35.8
Acceso al agua potable dentro y fuera de la vivienda – ENDES (Censo 2017)	78.3	74.8	82.2
Acceso al desagüe dentro y fuera de la vivienda – ENDES (Censo 2017)	66.6	67.5	70.1
Coefficiente de Electrificación (%) INEI (Censo 2017)	87.7	91.9	91.7
Población Económicamente activa- INEI	17 215 700	640324	786 581
Ingreso real por trabajo mensual – IPE (Instituto Peruano de Economía)	855	608.7	836

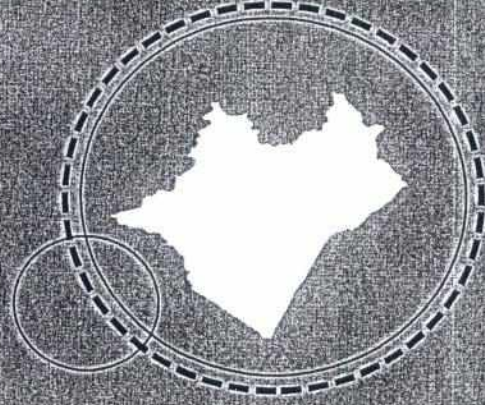
EVOLUCION DE LA POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE



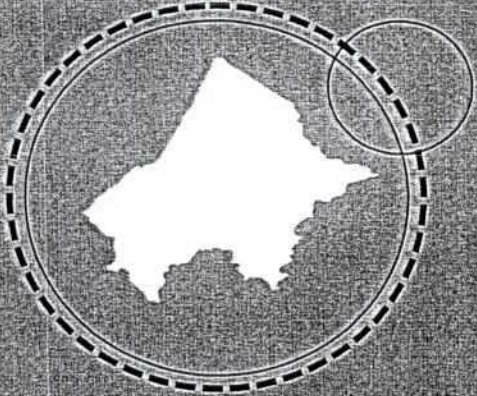
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza 2015 - 2016

MISION DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

**“UNA ENTIDAD QUE PROVEE SERVICIOS
PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA DE
CALIDAD, FOMENTANDO LA INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA CON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES
SOCIALES, PARA EL DESARROLLO
REGIONAL SOSTENIBLE E INCLUSIVO”.**

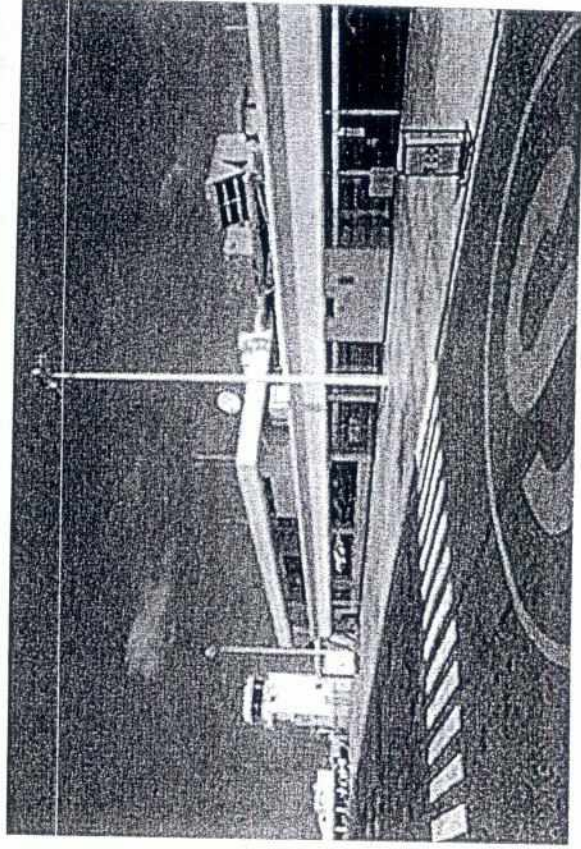


VISION DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE



**“GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE,
INSTITUCION CON GESTION PUBLICA
MODERNA, PROMOTOR Y ARTICULADOR DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE; PRINCIPAL
PROVEEDOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD, PARA EL BIENESTAR DE LA
POBLACION LAMBAYECANA”**

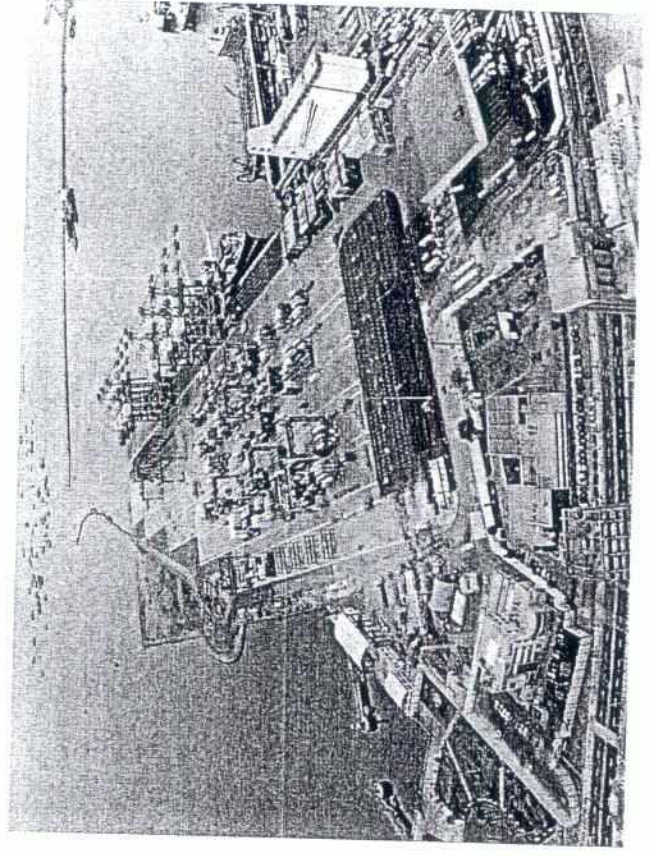
PRINCIPALES VIAS DE ACCESO



TRANSPORTE MARÍTIMO:

Se ha desarrollado sobre la base de la infraestructura portuaria de Eten y Pimentel

AÉREO:
LIMA –CHICLAYO-LIMA
Aeropuerto: CAP José Abelardo Quiñones Gonzáles



PRINCIPALES VIAS DE ACCESO

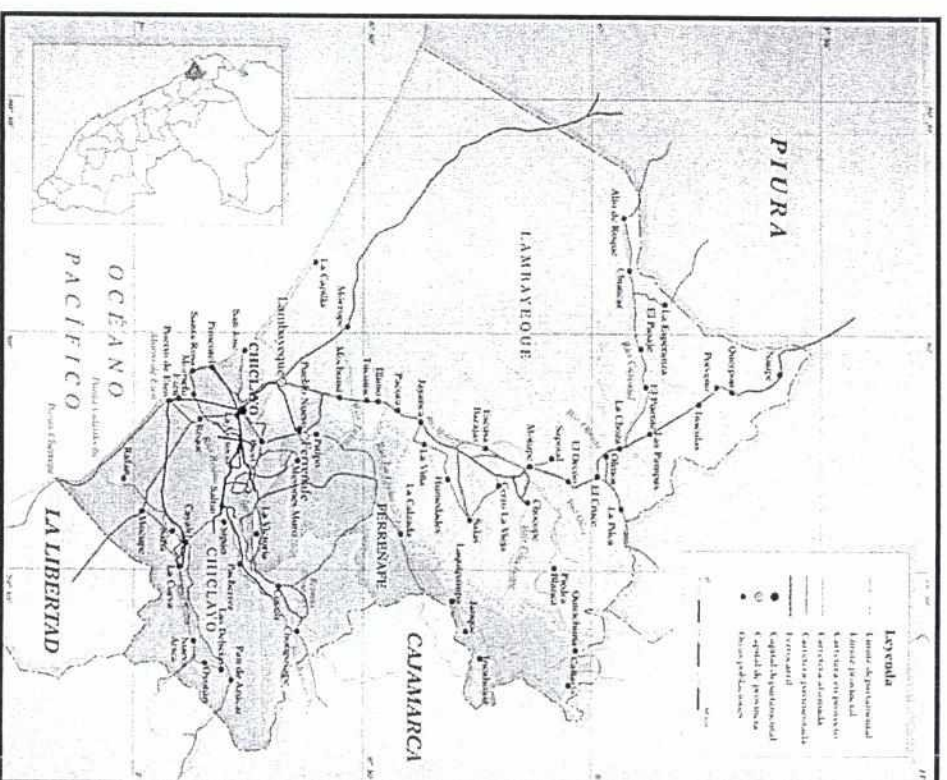
TERRESTRE:

CHICLAYO - TRUJILLO - LIMA
CHICLAYO-PIURA – TUMBES
CHICLAYO – CAJAMARCA – AMAZONAS
CHICLAYO – LAMBAYEQUE – FERREÑAFE

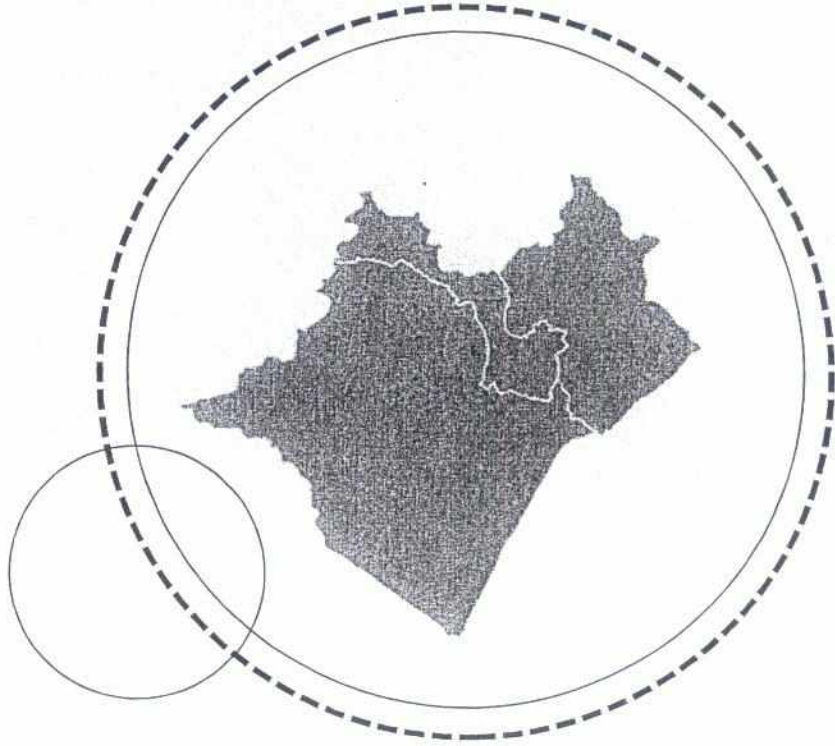
Siete (07) rutas nacionales (02 longitudinales y 05 transversales),
carreteras que unen las fronteras Regionales.

Veinte (20) rutas departamentales, que constituyen las vías
complementarias de la red vial nacional

Trescientos treinta y cuatro (334) rutas de red vial vecinal, que
tienen como objetivo principal articular la red vial departamental o
nacional.



CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO



- **Población Total: 1'197,260 habitantes.**
- **Superficie: 14,873.77 Km²,**
- **Altitud: 200 a los 3 500 m.s.n.m.**
- **Está constituido : en 03 provincias y 38 distritos.**
- **Densidad Poblacional : 84.7 personas por km²**

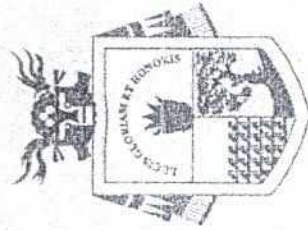
CONTENIDO

Características y Vías de Acceso

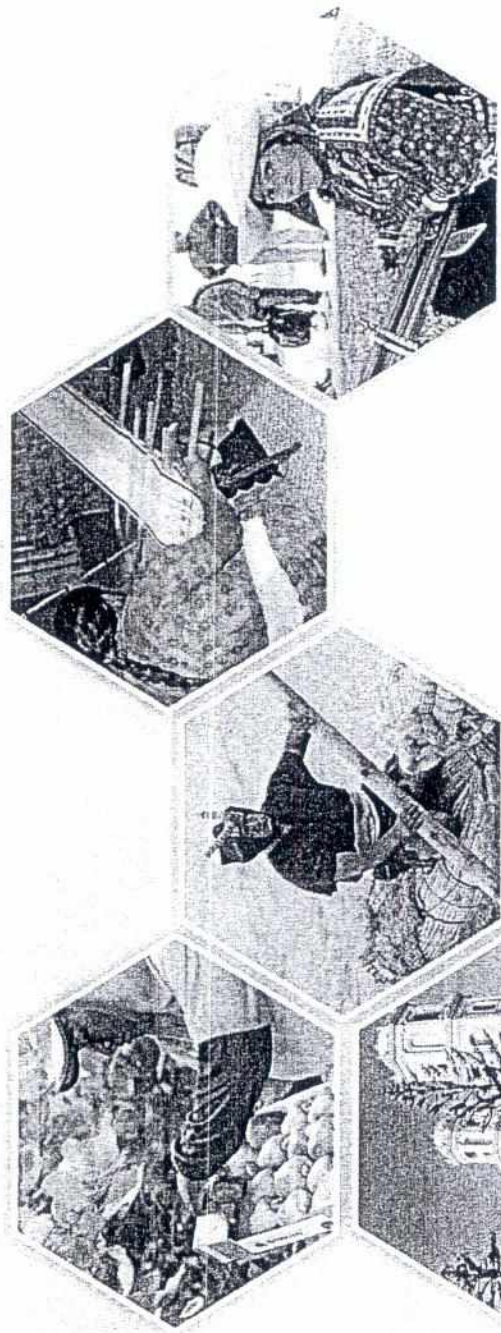
Indicadores Regionales

Ejecución presupuestal 2017-2018

Presupuesto 2019

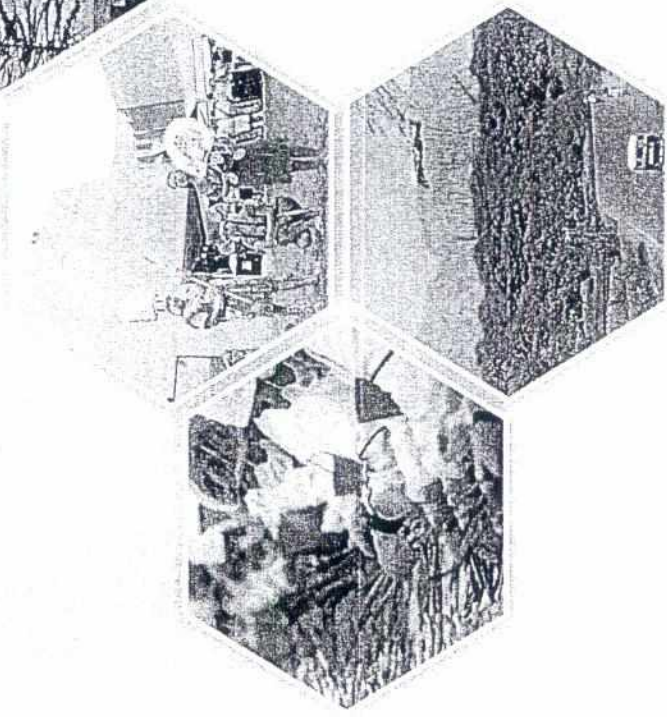


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE



**SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019**

**COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
GENERAL DEL CONGRESO**



**Dr. HUMBERTO ACUÑA PERALTA
GOBERNADOR REGIONAL LAMBAYEQUE**