



# GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

## SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

### COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO

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



El **Gobierno Regional Lambayeque** inicia sus actividades el **01 de Enero del 2003** en concordancia con la **Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización"** y la **Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales**.

Abarca una **superficie** de 14,231 Km<sup>2</sup>, representando el 1.1 % de la superficie total del país, políticamente se divide en 3 provincias y 38 distritos: Chiclayo 3,288.07 km<sup>2</sup>, Ferreñafe 1,578.6 km<sup>2</sup> y Lambayeque 9,346.63 km<sup>2</sup>.

El departamento comprende la superficie de 18 km<sup>2</sup> pertenecientes a las islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera.

## .:: LA POBLACIÓN DE LAMBAYEQUE ::.

La **población** del departamento según datos del INEI en el año 2015 es de 1'260,650 habitantes, que representa:

- 4.1% respecto al país,
- 9° Noveno departamento más poblado del Perú
- El 2020 proyecta una población de 1'309,731 habitantes
- Con un crecimiento poblacional promedio anual de 1.3%.
- Y una densidad poblacional de 85.8 hab./Km<sup>2</sup>.



## ..: LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA ..:

Según datos del INEI – La Encuesta Nacional de Hogares (ENAH), en el año 2013 fue de 647,600 habitantes de los cuales el 95.3% (617,300) es PEA Ocupada.

### Principales Actividades Económicas:

- 22.7% para Agricultura
- 9.3.% Pesca y Minería
- 6.2% Industria Manufacturera
- 57.1% para Otros servicios



## .:: INDUSTRIA MANUFACTURERA :.:

El 11.3% de la producción departamental; radica en el aprovechamiento de caña para la producción de azúcar y en la molinería de arroz.

En Lambayeque existen alrededor de 180 piladoras, asimismo operan dos de las mayores plantas procesadoras y exportadoras de café.

Jayanca, Motupe y Olmos, están dedicados al procesamiento de mango, maracuyá, limón, pimiento morrón, piquillo y páprika



## ⋮ ACTIVIDAD COMERCIO ⋮

Representa el 19.6% del Valor Agregado Bruto departamental 2013.

Sustenta su aporte básicamente en el hecho de constituir a Chiclayo en una importante zona de confluencia de flujos económicos provenientes de las tres regiones naturales:

- Piura, Lambayeque
- La Libertad
- Amazonas, San Martín y Cajamarca



## ..: ACTIVIDAD AGRICULTURA ..:

La Región de Lambayeque es netamente agraria y los niveles tecnológicos empleados por los productores agrarios tiene un aporte a la economía regional de 10.7%.

El incremento productivo del sector agrícola evidencia una tendencia hacia los cultivos industriales como algodón, caña de azúcar, limón, maíz amarillo y mango.

Con la incorporación de 43 500 has nuevas del Proyecto Olmos mejorara el aporte al PBI Regional y Nacional.



## ..: SECTOR CONSTRUCCION ..:

La inversión del sector privado a generado el desarrollo de la región en el sector vivienda, agroexportación como: La construcción del Proyecto Olmos, así como la inversión el componente hidroenergético.

La inversión pública ha contribuido al dinamismo del sector mediante la construcción del Hospital Regional Lambayeque, ejecución del mejoramiento de centros educativos, establecimientos de salud y mejoramiento de la red vial departamental.

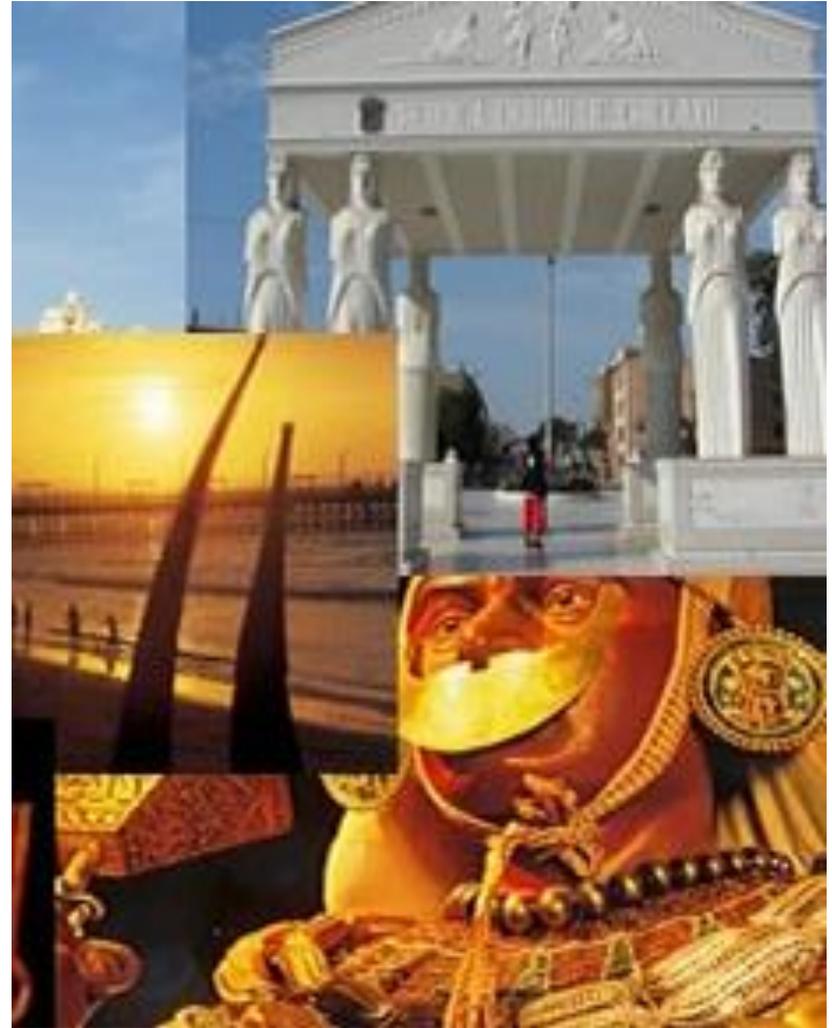


## ..: ACTIVIDAD TURÍSTICA ..:

En el año 2013 este sector incremento en 7.14% pasando de 673,451 arribos en el 2012 a 725,232 arribos al año siguiente.

Destacan áreas de reserva natural, playas costeras; restos arqueológicos (Pirámides de Túcume, Señor de Sipán, los monumentos coloniales de Zaña) y los Museos de Brunning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, y Túcume.

Actualmente venimos ejecutando proyectos de inversión pública como : El mejoramiento del Bosque de Pomac, y otros proyectos de interés turístico.



## ..: ACTIVIDAD PESQUERA ..:

Mediante Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se ha creado una nueva Unidad Ejecutora Autoridad Portuaria Regional Lambayeque, la cual tiene como objetivo el fomento de la inversión privada con la construcción Terminal Marítimo Lambayeque.

El Ministerio de la Producción viene construyendo el desembarcadero Pesquero artesanal de San José .



## ..: SECTOR SALUD ..:



En los últimos 8 años se ha registrado una mejora sustantiva en los servicios de salud y saneamiento.

Disponibilidad de Recursos Humanos, de acuerdo a cifras oficiales Lambayeque:

Médicos: 7 x 10,000 habitantes  
Enfermeras : 7.5 x 10,000 habitantes  
Obstetras : 3 x 10,000 habitantes

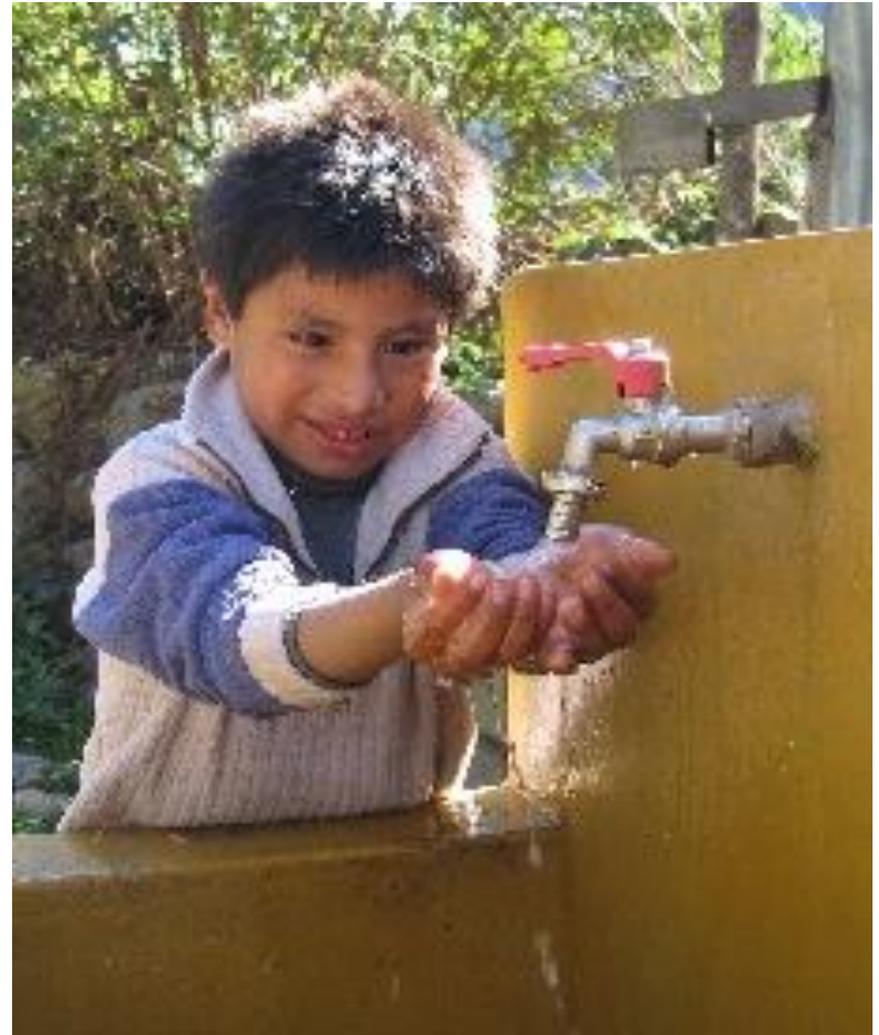
De acuerdo a estándares planteados por OMS, se menciona la necesidad de contar con una disponibilidad de médicos 10 x 10,000 habitantes, por lo que se evidencia que Lambayeque presenta una brecha significativa por coberturar de profesionales de la salud.

## .:: SECTOR SANEAMIENTO ::.

### **Servicios de saneamiento**

El 36,01% de las viviendas del departamento carecen de servicio de agua potable y el 39,67% no tienen desagüe, además en importantes centros poblados urbanos los sistemas son antiguos y obsoletos.

La construcción de la nueva ciudad de Olmos generara un fideicomiso cuyos recursos brindaran una atención preferencial al saneamiento básico rural.



## ∴ SECTOR EDUCACIÓN ∴



El Déficit de atención escolar es de 21.2%.  
Nuestra Infraestructura y equipamiento en los centros educativos es deficiente.

Presentando los siguientes indicadores:

- Promoción 88.4%,
- Repitencia 5.8 %
- Deserción 6.2%
- Analfabetismo 7.5% (9.1 % para mujeres y para varones 3.7%)

## ..: SECTOR TRANSPORTES :..



Lambayeque cuenta con 3,005 kilómetros de carreteras, con predominio de carreteras vecinales (67% del total y con un porcentaje del 21.6% pavimentada).

En particular, entre los años 2005 y 2012, el flujo vehicular por peajes se incrementó en 84.8% y el flujo de pasajeros interprovincial en 18.7%.

Así mismo el movimiento de pasajeros nacionales en aeropuertos se expandió en 234.1%.

El Ministerio de Transportes viene trabajando en la modernización del Aeropuerto Internacional José Quiñones Gonzales.

# .:: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS PARA EL AÑO 2016 ::.

PROGRAMAS	NUEVOS SOLES	%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	26,149,973	5.71
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	34,227,814	7.47
0016. TBC-VIH/SIDA	23,149,207	5.05
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	8,289,224	1.81
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	13,630,074	2.97
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	18,711,350	4.08
0035. GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	560,089	0.12
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	6,784,180	1.48
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	9,111,306	1.99
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	30,000	0.01
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,193,463	0.26
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL	18,000	0.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,745,202	1.04
0090. LOGROS DE APRENDIZAJES DE LO ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	290,543,911	63.41
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2,520,837	0.55
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	189,011	0.04
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	548,060	0.12
0104. REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5,497,264	1.20
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,814,324	0.61
107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,715,925	0.59
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,726,710	0.38
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	390,646	0.09
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,178,138	0.48
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2,502,348	0.55
<b>TOTAL</b>	<b>458,227,056</b>	<b>100.00</b>

**∴ PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON  
ENFOQUE A RESULTADOS PARA EL AÑO 2016 ∴**

**RESUMEN PRESUPUESTO**

<b>Programas Presupuestales</b>	<b>458,227,056</b>	<b>57.72</b>
<b>APNOP</b>	<b>286,171,764</b>	<b>36.05</b>
<b>Acciones Centrales</b>	<b>49,525,522</b>	<b>6.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>793,924,342</b>	<b>100.00</b>

## **::: ACCIONES CONSIDERADAS :::**

- ✓ El Gobierno Regional en el año 2016 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.
- ✓ Siendo su objetivo estratégico fortalecer las capacidades de gestión de riesgo de desastres.

## **::: ACCIONES CONSIDERADAS :::**

- ✓ Incremento de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas para obtener deportistas de alta calidad, a los niños, niñas y adolescentes que permita fortalecer su formación integral.
- ✓ Siendo el objetivo Incrementar las horas de educación física en las Instituciones Educativas públicas del país a través de una gestión de redes, fortalecer las capacidades de los profesores para garantizar el logro de los aprendizajes en los estudiantes e identificación de talento deportivo.

## **::: ACCIONES CONSIDERADAS :::**

- ✓ Fortalecer en el ámbito Regional a los Presidentes de las Plataformas y Jefes de Oficina de Defensa Civil en Gestión de Riesgo de Desastres.
- ✓ El funcionamiento de 24 horas al día, del centro de operaciones de emergencia regional (COER). Adquisición de equipos para el mejor uso de los sistemas informáticos en atención a emergencias, desarrollándose estimaciones de riesgo y determinando los diferentes lugares que son vulnerables.
- ✓ 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.

# ∴ PRESUPUESTO Y EJECUCION AÑO FISCAL 2014 ∴

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO

El Presupuesto de Apertura para el Año 2014 ascendió a S/. 749'068,871 Nuevos Soles por toda fuente de financiamiento.

Los Fondos por Fuente de Financiamiento:

- Recursos Ordinarios representaron el 94.74 % del total del Presupuesto
- Recursos Directamente Recaudados con 5.26 %
- Recursos Determinados con sólo 0.003%.

### PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

#### PRESUPUESTO Y EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	709,653,799	1,043,417,528	915,999,793.81	127,417,734	87.79
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,392,913	67,104,189	48,729,552.76	18,374,636	72.62
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0	46,816,322	39,276,350.91	7,539,971	83.89
RECURSOS DETERMINADOS	22,159	5,154,570	572,452.16	4,582,117	11.11
<b>TOTAL</b>	<b>749,068,871</b>	<b>1,162,492,609</b>	<b>1,004,578,149.64</b>	<b>157,914,459</b>	<b>86.42</b>

# ∴ PRESUPUESTO Y EJECUCION AÑO FISCAL 2015 ∴

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO

El Presupuesto de Apertura para el Año 2015 ascendió a S/. **789´923,607** Nuevos Soles

Los fondos por la fuente de financiamiento:

- Recursos Ordinarios representaron el 95.1%
- Recursos Directamente Recaudados con 4.9%
- Recursos Determinados con sólo 6.20%.

### Presupuesto y Ejecución Año Fiscal 2015

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	Recurso Ordinarios	Recurso Directamente Recaudados	Recursos por Op. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	Total Toda Fuente al II Trimestre
<b>PIA</b>	751,074,423	38,844,290	0	0	4,894	789,923,607
<b>Modificaciones</b>	279,864,278	33,277,312	0	34,352,149	4,651,045	352,144,784
<b>PIM al II Trimestre</b>	1,030,938,701	72,121,602	0	34,352,149	6,085,456	1,143,497,908
<b>Total Ejecución al II Trimestre</b>	470,636,607	33,263,199	0	15,049,113	700,750	519,649,669
<b>PIM al 30 de Agosto</b>	1,049,285,304	72,122,232	0	42,556,486	7,510,456	1,171,474,478
<b>Total Ejecución al Cierre del 2015</b>	1,049,285,304	55,116,943	0	42,556,486	2,325,654	1,149,284,387
<b>Estimado al cierre del 2015</b>	100%	76.42%	0	100%	30.97%	98.11%

## .:: PRESUPUESTO 2016 - COMPARATIVO PIA 2014 -2015 Y 2016 ::.

El Presupuesto al 2016 por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 793'924,342 comparado con el monto asignado en el PIA del año 2015 se aprecia una disminución de S/. 4'000,735. Del año 2014 al 2015 se nota un incremento de S/.40'854,736.

GRUPO GENERICO	(a) PIA 2014	(b) PIA 2015	(c) PIA 2016	AUMENTO O DISMINUCION		%	
				PIA (2015- 2014)	PIA (2016- 2015)	PIA ((b-a)/a)	PIA ((c-b)/b)
RECURSOS ORDINARIOS	709,653,799	751,074,423	751,516,897	41,420,624	442,474	5.84	0.06
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,392,913	38,844,290	42,402,482	(548,623)	3,558,192	-1.39	9.16
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	0	0	0
RECURSOS DETERMINADOS	22,159	4,894	4,963	(17,265)	69	-77.91	1.41
<b>TOTAL</b>	<b>749,068,871</b>	<b>789,923,607</b>	<b>793,924,342</b>	<b>40,854,736</b>	<b>4,000,735</b>	<b>5.45</b>	<b>0.51</b>

# .:: COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA A NIVEL FUNCIONAL AÑOS 2014-2015-2016 ::.

FUNCIONES	2014	% PART.	2015	% PART.	2016	% PART.
03 Planeamiento, Gestión Y Reserva	26,589,012	3.55	28,062,544	3.55	28,621,206	3.61
05 Orden Publico Y Seguridad	14,694,286	1.96	2,195,421	0.28	1,883,438	0.24
07 Trabajo	1,613,829	0.22	1,803,359	0.23	1,861,319	0.23
08 Comercio	3,847,252	0.51	764,502	0.10	740,800	0.09
09 Turismo	1,411,590	0.19	6,568,410	0.83	300,346	0.04
10 Agropecuaria	43,283,782	5.78	30,876,747	3.91	42,965,582	5.41
11 Pesca	1,142,433	0.15	1,054,958	0.13	897,340	0.11
12 Energía	1,425,823	0.19	1,121,743	0.14	9,459,074	1.19
13 Minería	205,372	0.03	208,627	0.03	208,627	0.03
14 Industria	201,618	0.03	216,981	0.03	10,205,592	1.29
15 Transporte	25,996,410	3.47	10,260,374	1.30	7,429,186	0.94
16 Comunicaciones	2,649,835	0.35	105,886	0.01	153,487	0.02
17 Ambiente	9,141,421	1.22	4,484,156	0.57	578,089	0.07
18 Saneamiento	168,300	0.02	170,800	0.02	138,000	0.02
19 Vivienda Y Des. Urbano	716,419	0.10	5,496,274	0.70	576,100	0.07
20 Salud	176,284,704	23.53	203,889,227	25.81	211,078,431	26.59
21 Cultura Y Deporte	0	0	68,902	0	0	0
22 Educación	335,883,797	44.84	382,443,715	48.42	367,404,493	46.28
23 Protección Social	1,248,538	0.17	5,917,387	0.75	1,856,332	0.23
24 Previsión Social	102,564,450	13.69	104,213,594	13.19	107,566,900	13.55
<b>TOTAL</b>	<b>749,068,871</b>	<b>100.00</b>	<b>789,923,607</b>	<b>99.99</b>	<b>793,924,342</b>	<b>100.00</b>

# :: FORMULACION DE PRESUPUESTO 2016 ::

## CUADRO DE INVERSIONES

PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

S NIP	PROYECTO	REC.ORD.	RDR	R.DET.	TOTAL
	001. SEDE LAMBAYEQUE	73,267,270	0	4,963	73,272,233
	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	13,000,000	0.00	0.00	13,000,000.00
131986	2108259. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERÑAS EN LAS MARGENES DEL RIO REQUE EN LOS DISTRITOS DE CUIDAD ETEN Y MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000.00
135707	2114096. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	6,844,613	0.00	0.00	6,844,613.00
185279	2162078. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	38,150,335	0.00	0.00	38,150,335.00
232459	2173450. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 4 ILEE, 10030 NAYLAMP, C.A. SALAVERRY, FANNY ABANTO CALLE, DIEGO FERRE DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA Y REQUE PROVINCIA DE CHICLAYO.	1,290,946	0.00	0.00	1,290,946.00
241738	2173482. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 11159-ATUMPA, N 10065-TUTE, N 326-CACHINCHE, DISTRITO DE KAÑARIS Y PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	494,303	0.00	0.00	494,303.00
245586	2176577. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, N 11293 -SAPAMEBAJO, N 367 - LAS PAMPAS, N 344-MATREZ COMUNIDAD, N 341 - PROGRESO MEDIO DISTRITOS DE TUCUME, OLMOS, PACORA Y JAYANCA	1,423,878	0.00	0.00	1,423,878.00
260455	2179495. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MAURO DE LA CARRETERA PITIPO - BATANGRANDE, SECTOR MAURO, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	0.00	0.00	4,963	4,963.00
	2192690. ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NU ESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	2,619,889	0.00	0.00	2,619,889.00
286741	2202474. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE 35 CASERIOS DE LOS DISTRITOS DE POMALCA, ZAÑA, MONSEFU, PIMENTEL, PICSI, PITIPO, MESONES MURO Y PACORA LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYE	7,743,306	0.00	0.00	7,743,306.00
211885	2234647. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL MEDIO, LOCALIDAD DE CASCAJAL, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	700,000	0.00	0.00	700,000.00
	002. PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES	19,600,000	16,781,875	0	36,381,875
	2000270. GESTION DE PROYECTOS	15,211,410	13,018,285	0.00	28,229,695.00
	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,000,000	1,000,000	0.00	3,000,000.00
	2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA P RESALIION	2,388,590	1,395,590	0.00	3,784,180.00
	2001706. LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO	0.00	1,368,000	0.00	1,368,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>92,867,270</b>	<b>16,781,875</b>	<b>4,963</b>	<b>109,654,108</b>

# .:: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 ::.

## PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	709,653,799	1,043,417,528	915,999,794	127,417,734	87.79
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,392,913	67,104,189	48,729,553	18,374,636	72.62
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0	46,816,322	39,276,351	7,539,971	83.89
RECURSOS DETERMINADOS	22,159	5,154,570	572,452	4,582,117	11.11
<b>TOTAL</b>	<b>749,068,871</b>	<b>1,162,492,609</b>	<b>1,004,578,150</b>	<b>157,914,458</b>	<b>86.42</b>

# .:: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 ::.

## PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR GRUPO GENÉRICO

GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
<b>TOTAL</b>	749,068,871	1,162,492,609	1,004,578,150	157,914,459	86.42
<b>I.GASTOS CORRIENTES</b>	606,805,731	763,788,567	739,504,249	24,284,318	96.82
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	391,588,484	461,541,328	459,678,332	1,862,996	99.60
<b>PENSIONES Y PRERSTACIONES SOCIALES</b>	101,765,000	123,013,929	122,973,798	40,131	99.97
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	108,470,167	165,906,105	143,575,719	22,330,386	86.54
<b>OTROS GASTOS</b>	4,982,080	13,327,205	13,276,399	50,806	99.62
<b>II. GASTO DE CAPITAL</b>	142,263,140	398,704,042	265,073,900	133,630,142	66.48
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	16,312,192	16,312,192	0	100.00
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	142,263,140	382,391,850	248,761,708	133,630,142	65.05

# .:: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 ::.

## POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO – AL 2DO TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS	751,074,423	1,030,938,701	470,636,607	45.65
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,844,290	72,121,602	33,263,199	46.12
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0	34,352,149	15,049,113	43.81
RECURSOS DETERMINADOS	4,894	6,085,456	700,750	11.52
<b>TOTAL</b>	789,923,607	1,143,497,908	519,649,670	45.44

# .:: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 ::.

## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AL 2DO TRIMESTRE

GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE
<b>TOTAL</b>	789,923,607	1,143,497,908	519,649,670	45.44
<b>I.GASTOS CORRIENTES</b>	647,789,617	746,282,850	338,952,086	45.42
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	428,781,754	459,780,532	220,705,912	48.00
<b>PENSIONES Y OTAS PRERSTACIONES SOCIALES</b>	103,667,000	106,178,480	52,603,830	49.54
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	110,497,036	172,433,238	61,734,300	35.80
<b>OTROS GASTOS</b>	4,843,827	7,890,600	3,908,044	49.53
<b>II. GASTO DE CAPITAL</b>	142,133,990	397,215,058	180,697,583	45.49
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	142,133,990	397,215,058	180,697,583	45.49

# .:: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 ::.

## POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – PROYECCIÓN AL 31.12.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION PROYECTADA AL 31-12-2015	%
RECURSOS ORDINARIOS	751,074,423	1,049,285,304	846,017,689	80.63
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,844,290	72,122,232	48,791,536	67.65
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0	44,073,768	42,926,128	97.40
RECURSOS DETERMINADOS	4,894	7,510,456	754,153	10.04
<b>TOTAL</b>	789,923,607	1,172,991,760	938,489,506	80.01

# .:: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 ::.

## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AL 2DO TRIMESTRE

GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION PROYECTADA AL 31-12-2015	%
<b>TOTAL</b>	789,923,607	1,172,991,760	418,816,568	35.70
<b>I.GASTOS CORRIENTES</b>	647,789,617	774,863,796	340,141,294	43.90
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	428,781,754	474,161,717	207,260,050	43.71
<b>PENSIONES Y OTAS PRERSTACIONES SOCIALES</b>	103,667,000	106,529,480	54,873,806	51.51
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	110,497,036	186,124,159	74,908,193	40.25
<b>OTROS GASTOS</b>	4,843,827	8,048,440	3,099,245	38.51
<b>II. GASTO DE CAPITAL</b>	142,133,990	398,127,964	78,675,274	19.76
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	142,133,990	398,127,964	78,675,274	19.76

# **..: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016 ..: POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
RECURSOS ORDINARIOS	751,516,897	94.66
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,402,482	5.34
RECURSOS DETERMINADOS	4,963	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>793,924,342</b>	<b>100</b>

# .:: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016 ::.

## POR GRUPO GENERICO DE GASTO

GRUPO GENERICO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				%EST.
	R. ORDINARIOS	R.D.R.	R.DETERM.	TOTAL	
<b>TOTAL</b>	<b>751,516,897</b>	<b>42,402,482</b>	<b>4,963</b>	<b>793,924,342</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>657,641,860</b>	<b>24,256,669</b>	<b>4,963</b>	<b>681,903,492</b>	<b>85.89</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	461,326,209	6,300.00	0.00	461,332,509	58.11
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	106,995,000	0.00	0.00	106,995,000	13.48
2.3 Bienes y Servicios	84,520,651	24,210,369	0.00	108,731,020	13.70
2.5 Otros Gastos (corrientes)	4,800,000	40,000.00	0.00	4,840,000	0.61
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>93,875,037</b>	<b>18,145,813</b>	<b>4,963</b>	<b>112,025,813</b>	<b>14.11</b>
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	93,875,037	18,145,813	4,963	112,025,813	14.11

# .:: EJECUCIÓN FINANCIERA ::.

## COMPARATIVO PIA 2014 – 2015 Y 2016

GRUPO GENERICO	(a) PIA 2014	(b) PIA 2015	(c) PIA 2016	AUMENTO O DISMINUCION		%	
				PIA (2015– 2014)	PIA (2016– 2015)	PIA ((b-a)/a))	PIA ((c-b)/b))
RECURSOS ORDINARIOS	709,653,799	751,074,423	751,516,897	41,420,624	442,474	5.84	0.06
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,392,913	38,844,290	42,402,482	-548,623	3,558,192	-1.39	9.16
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
RECURSOS DETERMINADOS	22,159	4,894	4,963	(17,265)	69.00	-77.91	1.41
<b>TOTAL</b>	<b>749,068,871</b>	<b>789,923,607</b>	<b>793,924,342</b>	<b>40,854,736</b>	<b>4,000,735</b>	<b>5.45</b>	<b>0.51</b>

# ∴ EJECUCIÓN FINANCIERA ∴

## COMPARATIVO A NIVEL FUNCIONAL PIA 2014 – 2015 Y 2016

FUNCIONES	2014	% PART.	2015	% PART.	2016	% PART.
03 Planeamiento, Gestión Y Reserva	26,589,012	3.55	28,062,544	3.55	28,621,206	3.61
05 Orden Publico Y Seguridad	14,694,286	1.96	2,195,421	0.28	1,883,438	0.24
07 Trabajo	1,613,829	0.22	1,803,359	0.23	1,861,319	0.23
08 Comercio	3,847,252	0.51	764,502	0.1	740,800	0.09
09 Turismo	1,411,590	0.19	6,568,410	0.83	300,346	0.04
10 Agropecuaria	43,283,782	5.78	30,876,747	3.91	42,965,582	5.41
11 Pesca	1,142,433	0.15	1,054,958	0.13	897,340	0.11
12 Energía	1,425,823	0.19	1,121,743	0.14	9,459,074	1.19
13 Minería	205,372	0.03	208,627	0.03	208,627	0.03
14 Industria	201,618	0.03	216,981	0.03	10,205,592	1.29
15 Transporte	25,996,410	3.47	10,260,374	1.3	7,429,186	0.94
16 Comunicaciones	2,649,835	0.35	105,886	0.01	153,487	0.02
17 Ambiente	9,141,421	1.22	4,484,156	0.57	578,089	0.07
18 Saneamiento	168,300	0.02	170,800	0.02	138,000	0.02
19 Vivienda Y Des. Urbano	716,419	0.10	5,496,274	0.7	576,100	0.07
20 Salud	176,284,704	23.53	203,889,227	25.81	211,078,431	26.59
21 Cultura Y Deporte	0	0.00	68,902	0	0	0
22 Educación	335,883,797	44.84	382,443,715	48.42	367,404,493	46.28
23 Protección Social	1,248,538	0.17	5,917,387	0.75	1,856,332	0.23
24 Previsión Social	102,564,450	13.69	104,213,594	13.19	107,566,900	13.55
<b>TOTAL</b>	<b>749,068,871</b>	<b>100</b>	<b>789,923,607</b>	<b>99.99</b>	<b>793,924,342</b>	<b>100</b>

# ..: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 ..: POR FUNCIÓN

FUNCION	N° DE PROYECTO	MONTO	%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	9,844,613	8.98
AGROPECUARIA	5	36,713,875	33.48
ENERGIA	2	9,111,306	8.31
INDUSTRIA	1	10,000,000	9.12
TRANSPORTE	1	4,963	0.00
EDUCACION	5	43,979,351	40.11
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>109,654,108</b>	<b>100</b>

# .:: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 ::.

## POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS	N° DE PROYECTO	MONTO	%
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)</b>	<b>10</b>	<b>22´729,465</b>	<b>20.73</b>
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	2	6,784,180	6.19
ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	2	9,111,306	8.31
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	1,000,000	0.91
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2	3,910,835	3.57
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2	1,918,181	1.75
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1	4,963	0.00
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS(APNOP)</b>	<b>5</b>	<b>86´924,643</b>	<b>79.27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>109´654,108</b>	<b>100</b>

**.:: PRINCIPALES PROYECTOS  
EJECUTADOS EN EL 2015 ::.**

**“CREACIÓN DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU , DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE”**



**PRESUPUESTO**  
**S/. 9'998,078.00**

**NUEVOS SOLES**

**OBRA CULMINADA, OBRA  
RECEPCIONADA.**

**“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE MAURO  
DE LA CARRETERA PITIPO – BATANGRANDE, SECTOR MAURO,  
DISTRITO DE PITIPO, FERREÑAFE”**



**PRESUPUESTO**

**S/. 3'318,847**

**NUEVOS SOLES**

**ENTREGA DE TERRENO  
AL SIMA**

**“REHABILITACION MEJORAMIENTO DE CALLES MIGUEL GRAU  
CUADRA 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 ENRIQUE DE LA PIEDRA CUADRA 2 PASEO DE  
LA AMISTAD CDRA 1 MARISCAL CASTILLA CUADRAS 1 Y 2  
ADAN BOGGIO CUADRA 2 Y CALLE MONSALVE CUADRA 1  
EN LA LOCALIDAD DE JAYANCA”**



**PRESUPUESTO**

**S/. 2'523,863**

**NUEVOS SOLES**

**OBRA CULMINADA, OBRA  
RECEPCIONADA.**

**“CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN FRIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO VIAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SALTUR, DISTRITO DE ZAÑA ”**



**PRESUPUESTO**  
**S/. 1'625,717**  
**NUEVOS SOLES**

**OBRA CULMINADA, OBRA  
RECEPCIONADA.**

# CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATANGRANDE - MAYASCONG, DISTRITO DE PÍTIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE



## META:

- REHABILITAR Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LA VÍA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA 15 KM.
- CONSTRUCCIÓN DE 02 ALCANTARILLAS, 14 BADENES, 03 PONTONES, Y AMPLIACIÓN DE 02 PUENTES.

## PRESUPUESTO

**S/. 15'122,747**

NUEVOS SOLES

## BENEFICIARIOS:

**35,000 HABITANTES**

# MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS EN LOS PUEBLOS JOVENES DEL SECTOR ESTE Y SUR ESTE DE LA CIUDAD DE CHICLAYO



- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,706 METROS DE TUBERÍAS**
- **CONSTRUCCIÓN DE 30 BUZONES**
- **CONEXIONES DOMICILIARIAS ENTRE OTROS**

**PRESUPUESTO**  
**S/. 2'765,234 NUEVOS SOLES**

**BENEFICIARIOS:**  
**86,065 HABITANTES**

**“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA AV. PROLONGACION FRANCISCO BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. JOSE LEONARDO ORTIZ Y GARITA”**



- **PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE 80,256 M<sup>2</sup>**
- **23,115 M<sup>2</sup> DE VEREDAS**
- **9,060 ML DE SARDINELES**
- **48,348 M<sup>2</sup> DE AREAS VERDES**
- **AGUA POTABLE: 3,133 ML DE TUBERÍA**
- **ALCANTARILLADO: 3,387 ML DE TUBERÍA PVC**
- **256 CONEXIONES DOMICILIARIAS.**

**PRESUPUESTO:  
S/. 27'122,654**

**BENEFICIARIOS:  
138,385 HAB.**

# MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO DE SALUD PAUL HARRIS



- **CAPACITACION AL PERSONAL EN COMPETENCIAS DE ATENCION INTEGRAL**
- **ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO**
- **AMPLIAR LA COBERTURA FISICA DE LOS SERVICIOS**
- **ADQUISICION DE AMBULANCIA.**

**PRESUPUESTO:**  
**S/. 1'597,097 NUEVOS SOLES**

**BENEFICIARIOS:**  
**18,097 HAB.**

# CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DEL TRAMO FINAL DE LA CARRETERA CALLANCA



## META :

- COLOCACIÓN DE ASFALTO FLEXIBLE EN CALIENTE DE 1.39 KILÓMETROS
- CONSTRUCCIÓN DE 03 ALCANTARILLAS.

## PRESUPUESTO:

S/. 1'199,198 NUEVOS SOLES

## BENEFICIARIOS:

2,664 HAB.

# REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMALCA- SALTUR-SIPAN- PAMPAGRANDE



## **META :**

- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE:  
36.5 KM.**

**PRESUPUESTO:  
S/. 30'410,713 NUEVOS SOLES**

**BENEFICIARIOS:  
52,864 HAB.**

# CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE MONSEFÚ



**EL LOCAL CUENTA CON TRES NIVELES, UN DEPÓSITO DE SERVICIO, ÁREA DE OPERACIÓN, SALA DE ESPERA, PATIO DE MANIOBRAS, ÁREA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DORMITORIOS Y SERVICIOS DIVERSOS**



**DEBIDAMENTE EQUIPADO, CON UN CAMIÓN DE BOMBEROS, AMBULANCIA, UN CAMIÓN CISTERNA**

**PRESUPUESTO:  
S/. 5'537,000 NUEVO SOLES**

# MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR VILLA EL SOL, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE



**PRESUPUESTO**

**S/. 1'954,000**

**NUEVOS SOLES**

- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE
- CONSTRUCCION DE VEREDAS Y VIAS DE ACCESO

# “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR EL HUABO DE MOCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS”



**PRESUPUESTO**  
**S/. 1'954,840**  
**NUEVOS SOLES**

**, REVESTIMIENTO DE CANAL**  
**2.8 KM. APROXIMADAMENTE**  
**AVANCE: 55%.**

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N.º 10144, VIRGEN DE FATIMA, MOTUPE, I.E.I. N.º 11190, CASERÍO EL HIGUERÓN, DISTRITO DE MOTUPE, I.E.I. N.º 10927, CASERÍO CERRO ESCUTE, DISTRITO DE PACORA, REGIÓN LAMBAYEQUE”**

**LOCALIDADES DEL HIGUERÓN, CERRO ESCUTE Y MOTUPE**



**PRESUPUESTO**  
**S/. 5'414,713**  
**NUEVOS SOLES**

**AULAS, SALA MULTIUSOS, LOSA DEL SEGUNDO NIVEL, TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR, IMPRIMACIÓN CON PINTURA BASE - AVANCE: 95%**

**“CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DR. JOSÉ ROSARIO PACHERREZ VALVERDE DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE”**



**PRESUPUESTO**  
**S/. 655,797**  
**NUEVOS SOLES**

**OBRA CULMINADA  
Y RECEPCIONADA.**

# **“CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO FELIX POMACHARI BARBOZA EN LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE”**



**PRESUPUESTO**  
**S/. 488,700**

**NUEVOS SOLES**

**OBRA CULMINADA  
Y RECEPCIONADA.**

# “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 10120 - ILLIMO”



**PRESUPUESTO**  
**S/. 864,993**  
**NUEVOS SOLES**

**CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DOS NIVELES, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, AULAS, PATIO Y CERCO PERIMETRICO**

# AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. 10224 - NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES - NIXA - CASERIO CIUDAD DE DIOS



**PRESUPUESTO**  
**S/. 613,637**  
**NUEVOS SOLES**

- CONSTRUCCION DE LABORATORIO,
- MEJORAMIENTO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO.
- PROVISIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TECHOS
- CONSTRUCCION DE SSHH
- CERCO PERIMETRICO

# MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. FE Y ALEGRIA N° 028, P.J 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHICLAYO



**PRESUPUESTO**

**S/. 3'776,000**

**NUEVOS SOLES**

- CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN, AULAS DE INICIAL, SS.HH., ALMACÉN, AMBIENTES PEDAGÓGICOS, PATIO, PLATAFORMA, SALA DE USOS MÚLTIPLES, CERCO PERIMÉTRICO
- MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA

# MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°11252 – LA UNION - POMALCA



**PRESUPUESTO**

**S/. 856,888**

**NUEVOS SOLES**

- MEJORA DE AMBIENTE DE COCINA
- CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA – PRIMARIA
- CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
- CONSTRUCCIÓN DE SALA DE COMPUTO

# CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 - CASERIO DE MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI



**PRESUPUESTO**

**S/. 4'582,364**

**NUEVOS SOLES**

- CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS, UN SALÓN DE USO MÚLTIPLES, SERVICIOS HIGIÉNICOS, LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMÉTRICO, CERCO DE MALLA GALVANIZADA, UNA COCINA COMEDOR, VEREDAS, CUNETAS, MURO DE CONTENCIÓN, Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y COMPUTADORAS.

# CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10026 "SAN MARTÍN DE PORRAS" - PUEBLO JOVEN SAN MARTÍN DE CHICLAYO



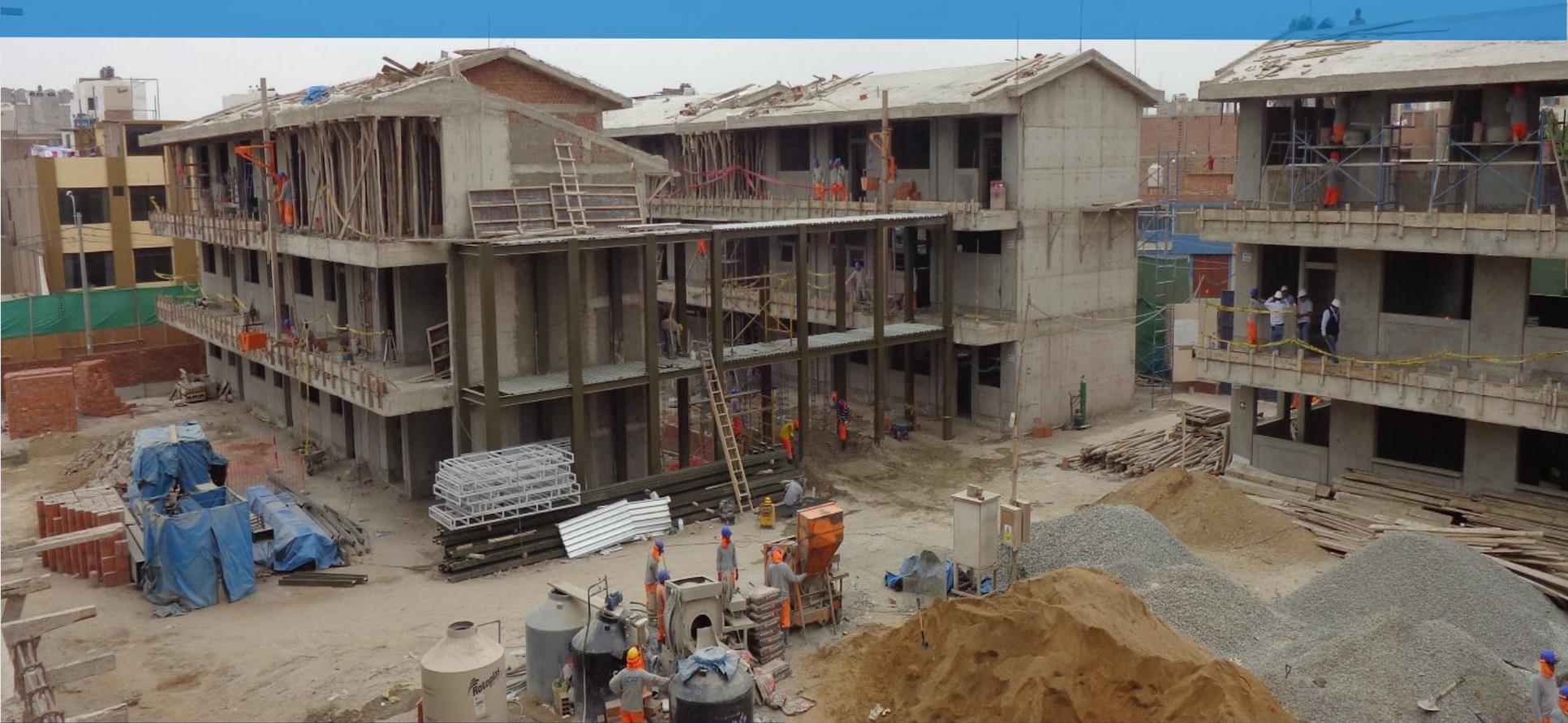
**PRESUPUESTO**

**S/. 211,000**

**NUEVOS SOLES**

- CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO CON AULAS
- AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SS.HH, ENTRE OTROS

# “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – CHICLAYO – LAMBAYEQUE”



**PRESUPUESTO**

**S/. 21'461,512**

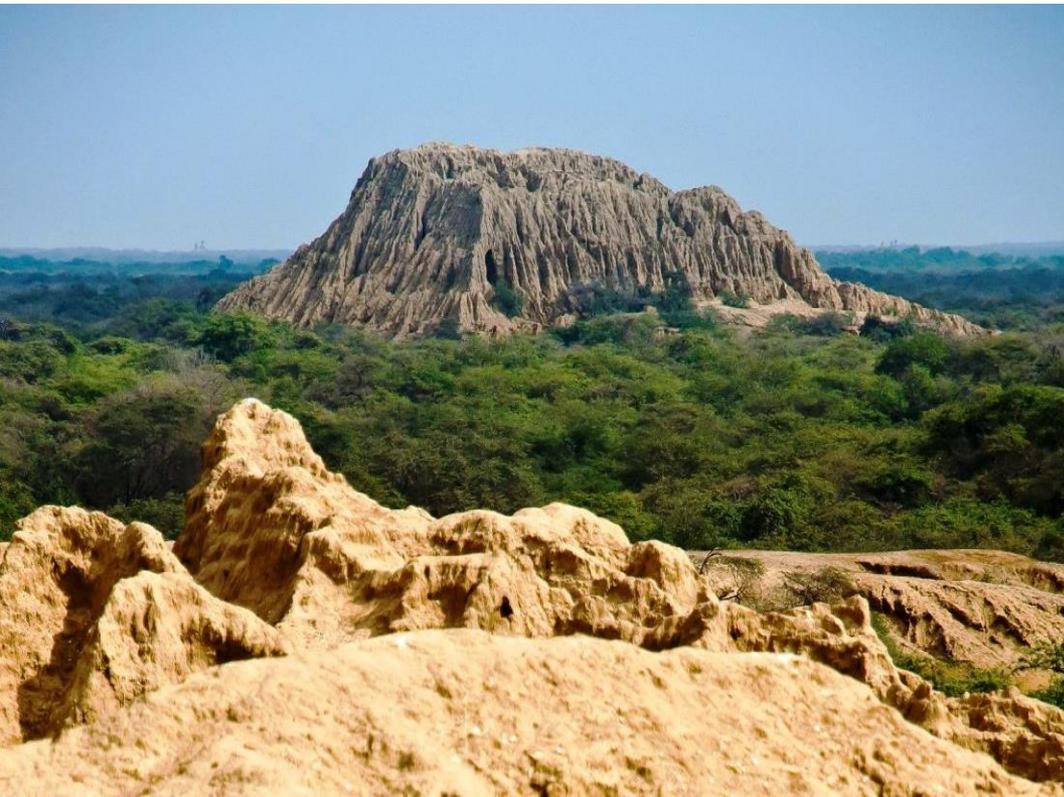
**NUEVOS SOLES**

**AULAS NUEVAS, TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES, MONTAJE DE VIGAS METÁLICAS EN AUDITORIO, TECHOS, ARMADO DE VIGAS Y COLUMNAS, AVANCE: 40%.**

# PROYECTOS DE INVERSION

**«MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURÍSTICAS DE LA RUTA HACIA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN, ÁRBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS, HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE»**

**PRESUPUESTO: S/ 4'927,112**



# PROYECTOS DE INVERSIÓN

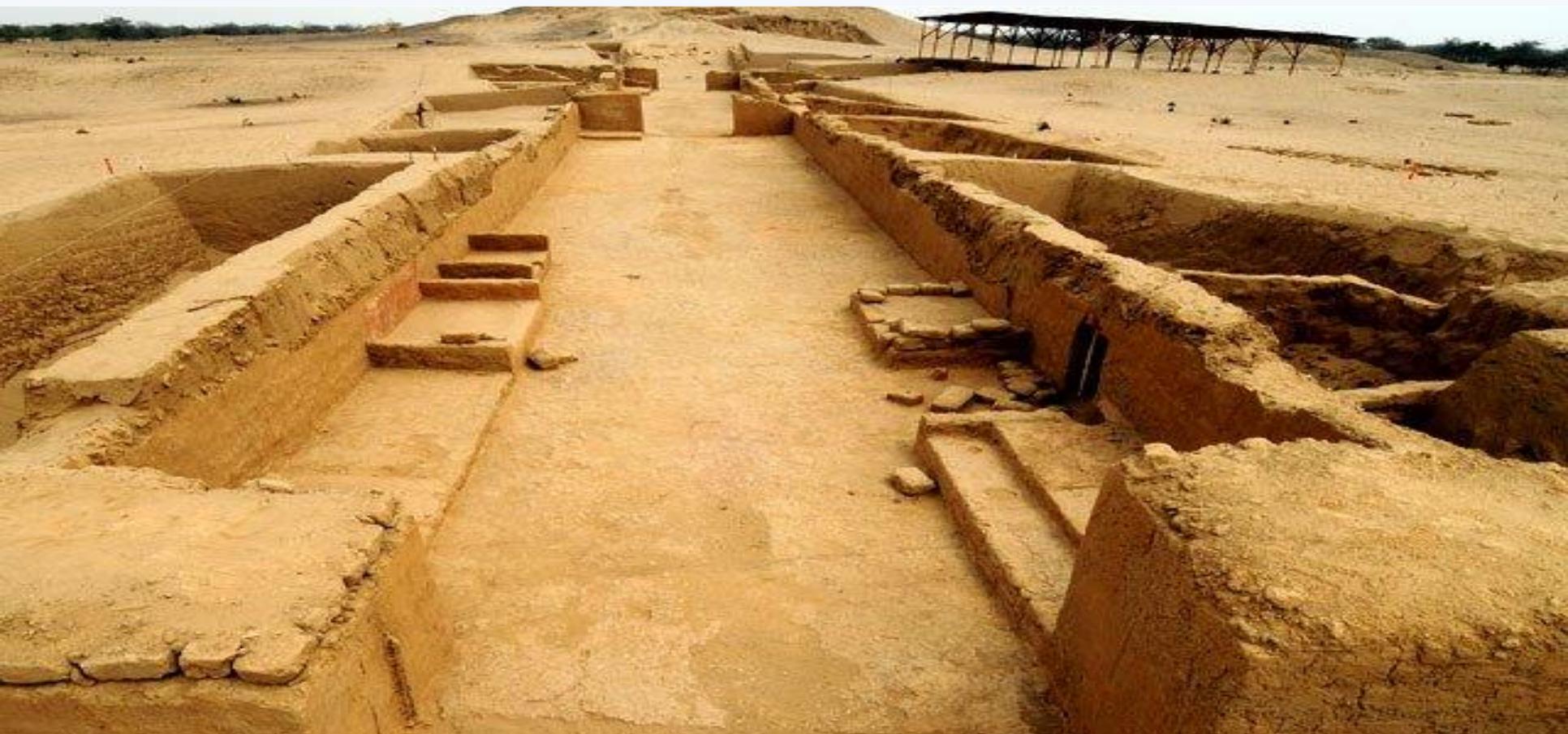
**INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE OBSERVACIÓN, INTERPRETACIÓN, ORIENTACIÓN, DISFRUTE DEL PAISAJE Y ACCESIBILIDAD AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL SINTO, DISTRITO DE PATAPO**

**EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO  
PARA CONVOCATORIA DE INICIO DE OBRA**

**MONTO DE INVERSIÓN :  
S/. 4'306,289 NUEVOS SOLES**

# PROYECTOS DE INVERSIÓN

**INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE OBSERVACIÓN, INTERPRETACIÓN, ORIENTACIÓN, DISFRUTE DEL PAISAJE Y ACCESIBILIDAD AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA, DISTRITO DE PACORA**



**MONTO DE INVERSIÓN :**

**S/. 4'163,289 NUEVOS SOLES**

# “RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL SUELO, EN LAS ZONAS DEGRADADAS DEL BOSQUE DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS TUPAC AMARU II, SAN JUAN, SAN PABLO, MICAELA BASTIDAS, Y SAN MATEO DE LOS DISTRITOS DE INKAWASI, KAÑARIS Y SALAS”



**META: REFORESTACIÓN DE 5 MIL HAS Y ENTREGA DE 25,000 PLANTONES DE FRUTALES**

**BENEFICIARIOS: 6,620 PERSONAS**

**PRESUPUESTO: S/. 5'069,282.00**

## **AVANCE:**

- **09 VIVEROS DE ALTA TECNOLOGÍA, EN LOS DISTRITOS DE KAÑARIS, INKAWASI Y SALAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE 2'200,000 DE PLANTONES**
- **SE HA ENTREGADO 6,500 PLANTONES DE FRUTALES EN EL DISTRITO DE SALAS.**

# “RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL SUELO Y BELLEZA PAISAJISTA EN LA RESERVA FORESTAL MONTES DE LA VIRGEN EN DISTRITO LAMBAYEQUE”



## AVANCES

- SE FIRMÓ ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/.6´801 297.44

**BENEFICIARIOS: 7,158 PERSONAS**

**PRESUPUESTO: S/. 7´199,574**

# "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL SUELO, EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUES MOYÁN - PALACIO, DISTRITO DE MOTUPE Y SALAS"



## AVANCES

**SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN  
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN UN  
AVANCE DEL 50%.**

**BENEFICIARIOS: 1,496 HAB.**

**PRESUPUESTO: S/. 8'063,325**

# EQUIPAMIENTO A LA POLICÍA NACIONAL MEDIANTE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA



- 30 CAMIONETAS PATRULLERO
- 150 MOTOCICLETAS DE 250 CM3
- 180 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN

**PRESUPUESTO**

**S/. 6' 679,071  
NUEVOS SOLES**

*¡Gracias!*