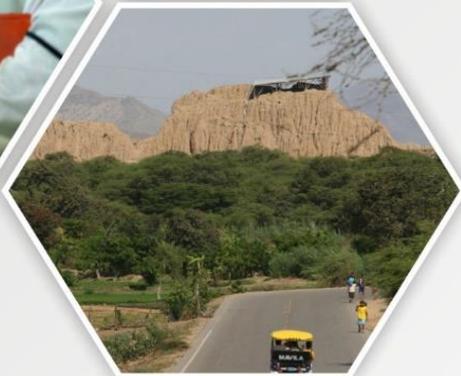




GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE



**SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2018**



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

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

CONTENIDO



Características y Vías de Acceso



Indicadores Regionales

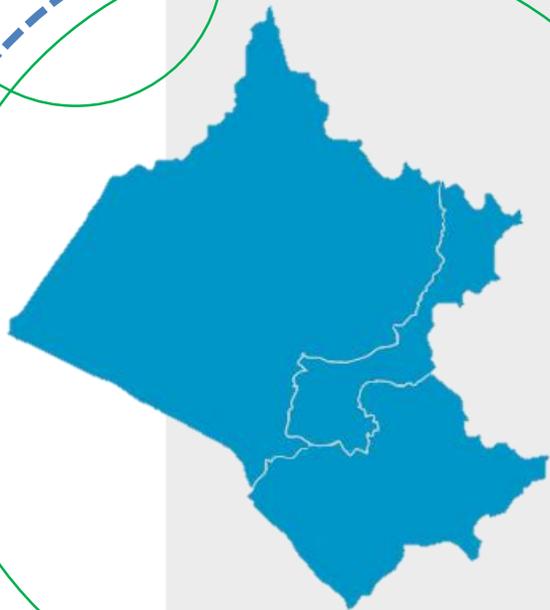


Ejecución presupuestal 2016-2017



Presupuesto 2018

CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO



- **Población Total: 1'260,650 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**

PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO

TERRESTRE:

CHICLAYO- TRUJILLO - LIMA

CHICLAYO-PIURA – TUMBES

CHICLAYO – CAJAMARCA – AMAZONAS

CHICLAYO – LAMBAYEQUE – FERREÑAFE

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

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

334 rutas de red vial vecinal, que tienen como objetivo
principal articular la red vial departamental o nacional.



PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO

Aeropuerto: CAP José
Abelardo Quiñones
Gonzáles



AÉREO:

LIMA – CHICLAYO - LIMA

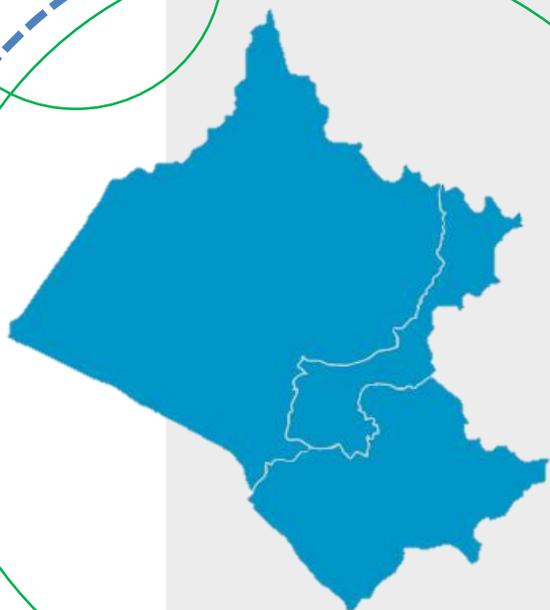
CHICLAYO – PANAMÁ - CHICLAYO

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA:

El Puerto de Eten, destinado para la pesca artesanal y Muelle de Pimentel, rehabilitado exclusivamente para fines turísticos

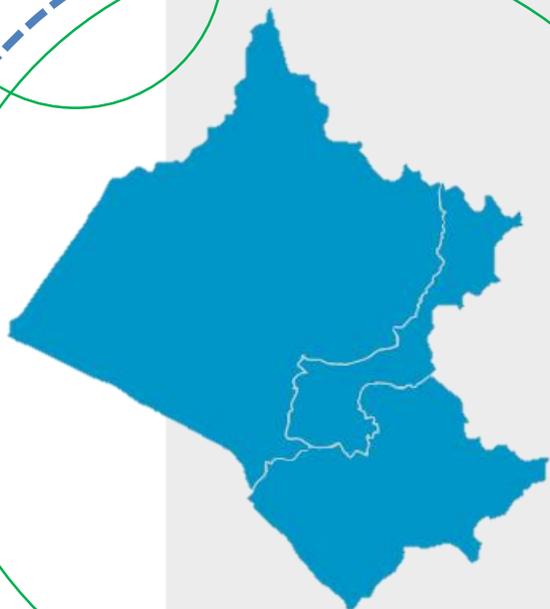


VISION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE



“INSTITUCIÓN CON GESTIÓN PÚBLICA MODERNA, PROMOTOR Y ARTICULADOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE; PRINCIPAL PROVEEDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN LAMBAYECANA”

MISION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

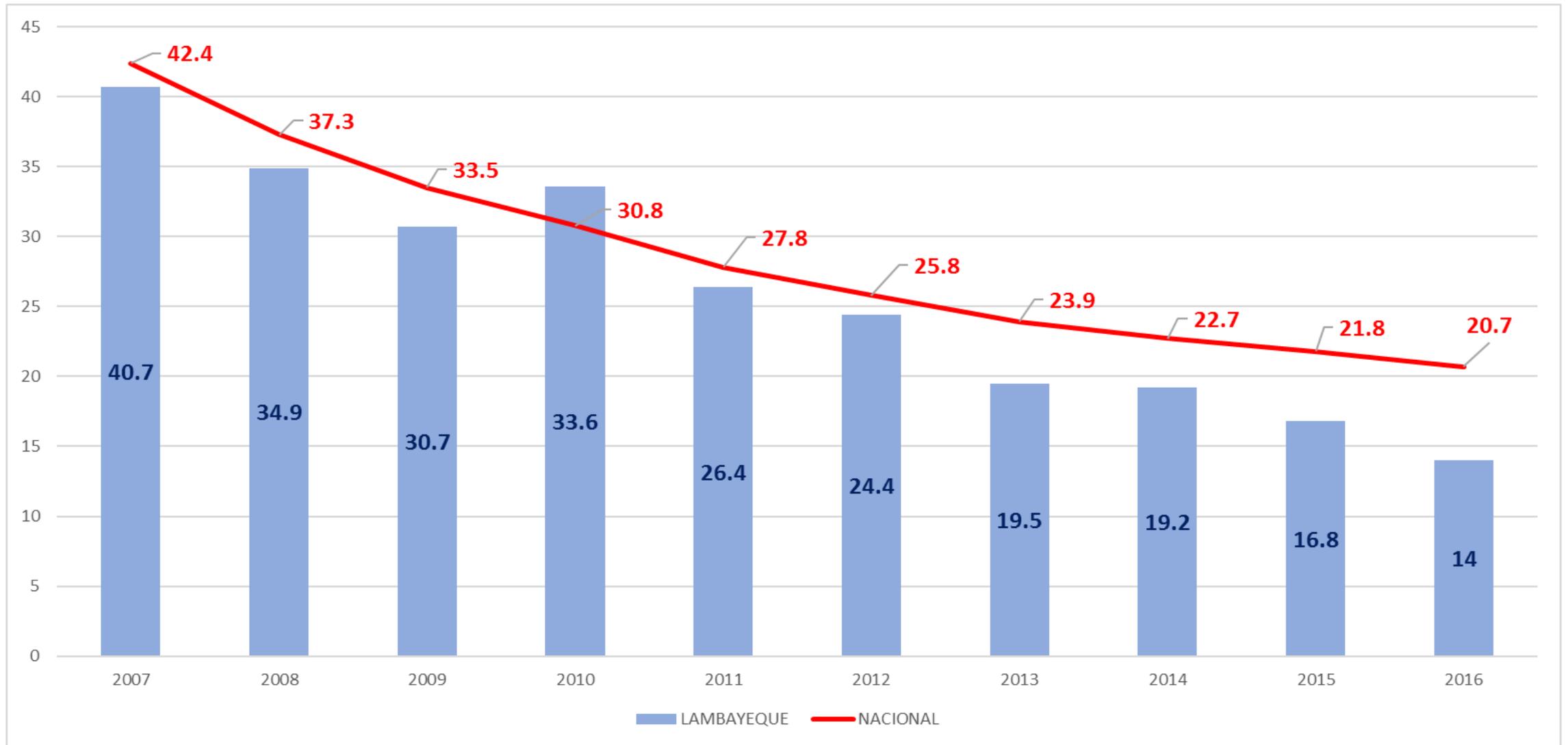


“ENTIDAD QUE PROVEE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, FOMENTANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES, PARA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE E INCLUSIVO”.



INDICADORES REGIONALES

EVOLUCION DE LA POBREZA EN LA REGION LAMBAYEQUE



EVOLUCION DE INDICADORES 2011 - 2016

Indicadores	Nacional (2015)	Dpto. Lambayeque	
		2011	2016
Incidencia de Pobreza – ENAHO	23.9%	31%	20.8%
Incidencia de Pobreza Extrema – ENAHO	4.3%	2.9%	2.7%
Desnutrición crónica < 5 años ENDES – OMS	14.4%	21%	14.1%
Tasa de Mortalidad Infantil (por cada 1000 nacidos vivos).	19%	23%	12.5%
Comprensión lectora – ECE	49.8%	32%	46.6%
Número de establecimientos de salud - INEI	2,615	97	181
Matemática – ECE	26.6%	15%	21.9%
Acceso al agua potable dentro de la vivienda – ENDES	85.8%	74.8%	88.9%
Acceso al desagüe dentro de la vivienda – ENDES	67.7%	67.5%	71.2%
Coeficiente de Electrificación (%) INEI	89.5%	91.9%	96%
Población Económicamente activa - INEI	17'062,409	640,324	635,728
Ingreso real por trabajo mensual – IPE (Instituto Peruano de Economía)	S/ 855	S/ 608.7	S/ 836

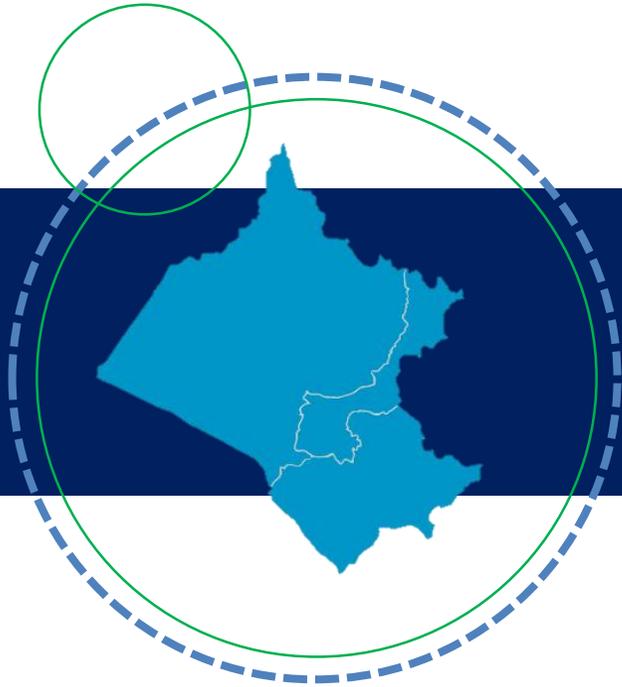


EJECUCIÓN FINANCIERA 2016

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN FISCAL 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO

PRESUPUESTO Y EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	751,516,897	1,090,492,249	1,021,292,189	69,200,060	93.65
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,402,482	46,282,550	35,658,174	10,624,376	77.04
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	15,660,708	7,159,114	8,501,594	45.71
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	54,365,372	51,768,646	2,596,726	95.22
RECURSOS DETERMINADOS	4,963	15,005,144	6,343,765	8,661,379	42.28
TOTAL	793'924,342	1,221'806,023	1,122'221,888	99'584,135	91.85



EJECUCIÓN FINANCIERA 2017

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN FISCAL 2017

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL TODA FUENTE
PIA 2017	826'702,485	35'136,275	0	0	5,574	861'844,334
MODIFICACIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	316'576,999	9'410,928	8'501,595	62'140,704	6'323,225	402'953,451
PIM AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	1,143'279,484	44'547,203	8'501,595	62'140,704	6'328,799	1,264'797,785
EJECUCION AL 31 DE AGOSTO	698'153,001	19'570,022	4'306,671	22'703,694	1'797,434	746'530,821
% DE EJECUCION A AGOSTO	61.1	43.9	50.7	36.5	28.4	59.0
PROYECCION DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	1,115'642,638	39'611,008	8'501,595	62'140,704	6'328,799	1,232'224,744
% DE ESTIMACION AL CIERRE DEL 2017	97.58 %	88.92 %	100 %	100 %	100 %	97.42 %



EJECUCIÓN FINANCIERA 2018

COMPARATIVO PIA 2016 - 2017 Y 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2016 (a)	PIA 2017 (b)	PIA 2018 (c)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA			
				AUMENTO O DISMINUCIÓN		% DE VARIACIÓN	
				(2017-2016)	(2018-2017)	((b-a)/a)	((c-b)/b)
RECURSOS ORDINARIOS	751,516,897	826,702,485	878,345,107	75,185,588	51,642,622	10.00	6.25
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,402,482	35,136,275	38,288,997	-7,266,207	3,152,722	-17.14	8.97
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	2,083,966	0	2,083,966	0.00	100.00
RECURSOS DETERMINADOS	4,963	5,574	5,550	611	-24	12.31	-0.43
TOTAL	793,924,342	861,844,334	918,723,620	67,919,992	56,879,286	8.55	6.60

COMPARATIVO PIA 2016 - 2017 Y 2018 A NIVEL GENERICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2016 (a)	PIA 2017 (b)	PIA 2018 (c)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA			
				AUMENTO O DISMINUCIÓN		% DE VARIACIÓN	
				(2017-2016)	(2018-2017)	((b-a)/a)	((c-b)/b)
RECURSOS ORDINARIOS	751,516,897	826,702,485	878,345,107	75,185,588	51,642,622	10.00	6.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	461,326,209	515,110,273	563,652,502	53,784,064	48,542,229	11.66	9.42
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	106,995,000	113,764,714	117,984,350	6,769,714	4,219,636	6.33	3.71
3 BIENES Y SERVICIOS	84,520,651	99,126,961	100,665,416	14,606,310	1,538,455	17.28	1.55
5 OTROS GASTOS	4,800,000	4,800,000	2,115,747	0	-2,684,253	0.00	-55.92
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES)	93,875,037	93,900,537	93,927,092	25,500	26,555	0.03	0.03
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,402,482	35,136,275	38,288,997	-7,266,207	3,152,722	-17.14	8.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,300	6,300	6,464	0	164	0.00	2.60
3 BIENES Y SERVICIOS	24,210,369	16,031,167	18,526,646	-8,179,202	2,495,479	-33.78	15.57
5 OTROS GASTOS	40,000	73,000	761,408	33,000	688,408	82.50	943.02
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES)	18,145,813	19,025,808	18,994,479	879,995	-31,329	4.85	-0.16
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	2,083,966	0	2,083,966	0.00	0
3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,083,966	0	2,083,966	0.00	0
RECURSOS DETERMINADOS	4,963	5,574	5,550	611	-24	12.31	-0.43
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES)	4,963	5,574	5,550	611	-24	12.31	-0.43
TOTAL	793,924,342	861,844,334	918,723,620	67,919,992	56,879,286	8.55	6.60

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) A NIVEL FUNCIONAL AÑOS 2016 – 2017 – 2018

FUNCIONES	2016	% PART.	2017	% PART.	2018	% PART.
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28,621,206	3.61	21,388,405	2.48	30,608,709	3.33
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,883,438	0.24	1,768,532	0.21	11,075,092	1.21
07: TRABAJO	1,861,319	0.23	1,868,578	0.22	2,225,683	0.24
08: COMERCIO	740,800	0.09	426,048	0.05	425,774	0.05
09: TURISMO	300,346	0.04	543,820	0.06	585,494	0.06
10: AGROPECUARIA	42,965,582	5.41	41,891,037	4.86	41,465,401	4.51
11: PESCA	897,340	0.11	829,482	0.10	838,470	0.09
12: ENERGIA	9,459,074	1.19	1,711,463	0.20	7,407,602	0.81
13: MINERIA	208,627	0.03	206,691	0.02	255,537	0.03
14: INDUSTRIA	10,205,592	1.29	192,428	0.02	192,589	0.02
15: TRANSPORTE	7,429,186	0.94	40,621,755	4.71	42,986,179	4.68
16: COMUNICACIONES	153,487	0.02	164,892	0.02	155,938	0.02
17: AMBIENTE	578,089	0.07	567,722	0.07	528,044	0.06
18: SANEAMIENTO	138,000	0.02	651,295	0.08	882,875	0.10
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	576,100	0.07	13,040	0.00	13,040	0.00
20: SALUD	211,078,431	26.59	221,688,906	25.72	233,742,847	25.44
22: EDUCACION	367,404,493	46.28	410,797,856	47.66	427,621,378	46.55
23: PROTECCION SOCIAL	1,856,332	0.23	2,116,007	0.25	2,032,427	0.22
24: PREVISION SOCIAL	107,566,900	13.55	114,396,377	13.27	115,680,541	12.59
TOTAL	793,924,342	100.00	861,844,334	100.00	918,723,620	100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA- AÑO FISCAL 2018

PLIEGO 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
U.E.: 001- SEDE LAMBAYEQUE	73,500,478	542,429	5,550	74,048,457
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,000,003	0	0	3,000,003
2108259. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LAS MARGENES DEL RIO REQUE EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD ETEN Y MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	26,555	0	0	26,555
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	18,780,107	0	0	18,780,107
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.	2,505,805	0	0	2,505,805
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 LAMBAYEQU	3,344,098	0	0	3,344,098
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 LAMBAYEQUE	5,662,511	0	0	5,662,511
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	4,659,488	0	0	4,659,488
2254126. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA ANTONIO MESONES MURO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	8,287,519	0	0	8,287,519
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	8,641,661	0	0	8,641,661
2261156. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N 440 - CP. LAS FLORES DE LA PRADERA DEL DISTRITO DE PIMENTEL Y N 441 - CP. SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	2,750,497		0	2,750,497
2261556. MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	7,261,485	542,429	5,550	7,809,464
2284297. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION, INVESTIGACION DE HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROTECCION DE LA FAMILIA EN LA REGION LAMBAYEQUE	8,580,749	0	0	8,580,749
U.E.: 002- PROYECTO ESPECIAL OLMOS – TINAJONES	19,600,000	17,478,200	0	37,078,200
2000270. GESTION DE PROYECTOS	14,731,395	12,363,630	0	27,095,025
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,250,000	2,000,000		4,250,000
2001706. LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO	0	1,400,000	0	1,400,000
2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON	2,618,605	1,714,570	0	4,333,175
TOTAL	93,100,478	18,020,629	5,550	111,126,657

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

POR GRUPO GENERICO - AÑO FISCAL 2017

GRUPO GENERICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				%
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	
GASTOS CORRIENTES	732,801,948	16,110,467	0.00	748,912,415	86.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515,110,273	6,300	0.00	515,116,573	59.77
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	113,764,714	0.00	0.00	113,764,714	13.20
3 BIENES Y SERVICIOS	99,126,961	16,031,167	0.00	115,158,128	13.36
5 OTROS GASTOS	4,800,000	73,000	0.00	4,873,000	0.57
GASTOS DE CAPITAL	93,900,537	19,025,808	5,574	112,931,919	13.10
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,900,537	19,025,808	5,574	112,931,919	13.10
TOTAL	826,702,485	35,136,275	5,574	861,844,334	100.00

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO Y EJECUCION POR CATEGORIA DE GASTO Y GRUPO GENERICO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
GRUPO GENERICO DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCION A 30 DE JUNIO	SALDO	% DE AVANCE	PROYECCION DE EJECUCION AL CIERRE 2017	% PROYECCION DE EJECUCION AL CIERRE 2017
I. GASTO CORRIENTE	748,912,415	934,108,421	428,418,886	505,689,535	45.86	930,203,367	99.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515,116,573	554,367,555	268,970,834	285,396,722	48.52	554,361,255	100.00
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	113,764,714	116,920,056	55,562,742	61,357,314	47.52	116,920,056	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	115,158,128	241,971,250	89,613,024	152,358,226	37.03	238,072,496	98.39
5 OTROS GASTOS	4,873,000	20,849,560	14,272,286	6,577,274	68.45	20,849,560	100.00
II. GASTO DE CAPITAL	112,931,919	330,689,364	113,125,271	217,564,093	34.21	302,021,377	91.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSION)	112,931,919	330,689,364	113,125,271	217,564,093	34.21	302,021,377	91.33
TOTAL	861,844,334	1,264,797,785	541,544,156	723,253,629	42.82	1,232,224,744	97.42

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTOS Y GRUPO GENÉRICO – AÑO FISCAL 2018

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					%
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	
CATEGORÍA DE GASTO:						
GASTO CORRIENTE	784,418,015	19,294,518	2,083,966	0.00	805,796,499	87.71
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	563,652,502	6,464	0.00	0.00	563,658,966	61.35
2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	117,984,350	0.00	0.00	0.00	117,984,350	12.84
3. BIENES Y SERVICIOS	100,665,416	18,526,646	2,083,966	0.00	121,276,028	13.20
5. OTROS GASTOS	2,115,747	761,408	0.00	0.00	2,877,155	0.31
GASTO DE CAPITAL	93,927,092	18,994,479	0.00	5,550	112,927,121	12.29
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSION)	93,927,092	18,994,479	0.00	5,550	112,927,121	12.29
TOTAL	878,345,107	38,288,997	2,083,966	5,550	918,723,620	100.00

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR FUNCION

AÑO FISCAL 2018

FUNCION	N° PROYECTOS POR FUNCION	MONTO	%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	05	10,809,467	9.73
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	01	8,580,749	7.72
10. AGROPECUARIA	43	35,704,755	32.13
12. ENERGIA	04	7,062,511	6.36
15. TRANSPORTE	03	35,709,287	32.13
22. EDUCACION	04	13,259,888	11.93
TOTAL	60	111,126,657	100.00

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2017

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)	75,435,216	68.00
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	6,852,600	6.18
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	1,368,000	1.23
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	24,290,289	21.89
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	13,033,296	11.75
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	29,891,031	26.94
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	35,504,958	32.00
TOTAL PRESUPUESTO PARA PIP	110,940,174	100.00

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2018

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)	56,292,985	50.66
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,580,749	7.72
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	8,583,175	7.72
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	7,062,511	6.36
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	26,555	0.02
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	8,003,586	7.20
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5,256,302	4.73
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	18,780,107	16.90
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	54,833,672	49.34
TOTAL PRESUPUESTO PARA PIP	111,126,657	100.00

PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO

- ESCASOS RECURSOS EN BIENES Y SERVICIOS (PAGO DE PERSONAL – CAS – EQUIPAMIENTO, ENTRE OTROS).
- ESCASA ASIGNACIÓN PARA CONTRATACION DE CONSULTORES FAG – MEF.
- DEUDA SOCIAL, PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES: 30% POR PREPARACIÓN DE CLASE, BONIFICACIÓN POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO, SEPELIO Y LUTO, AFP Y REGLAS FISCALES.
- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE COLEGIOS RECIENTEMENTE REMODELADOS, AL HABERSE INCREMENTADO EL NIVEL DE INFRAESTRUCTURA.
- MANTENIMIENTO DE LOS HOSPITALES (REGIONAL, LAS MERCEDES, BELEN) EXISTE BAJA RECAUDACION DEBIDO A LA ATENCION GENERADA POR EL SIS.
- ACTUALMENTE EL PROYECTO DEL “COMPLEJO DEPORTIVO ELIAS AGUIRRE” SE ENCUENTRA PARALIZADO EN EL MINEDU DESDE EL AÑO 2012.

PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO

- **BAJA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.**
- **LOS PROCESOS DE ARBITRAJES, TRABAN LA NORMAL CONTINUIDAD DE LAS OBRAS.**
- **LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL Y NO CUBRE LA CANASTA FAMILIAR.**
- **EL NIÑO COSTERO HA GENERADO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN GASTOS CORRIENTES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, OCASIONANDO UN DEFICIT EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS.**
- **FALTA DE DECISIÓN POLÍTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS REGIONAL Y NACIONAL (TERMINAL MARITIMO, SEGUNDA ETAPA DE OLMOS, PLAN HIDRAULICO REGIONAL, PLAN ESTRATEGICO VIAL, ENTRE OTROS).**

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.**
- **INCREMENTO EN LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES PARA INCENTIVAR EL MEJOR DESEMPEÑO LABORAL.**
- **MAYOR ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN, ANTE DESASTRES NATURALES.**
- **APOYO POR PARTE DE LA CONTRALORIA EN ACCIONES CONCURRENTES.**
- **ARTICULACION CON LOS SECTORES NACIONALES.**

PERSPECTIVAS 2018

- EN EL AÑO 2018 SE CONTINUARÁ CON LA PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA O PRIVADA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL (OBRAS POR IMPUESTOS, CONCESIONES AUTOFINANCIADAS, APP'S).
- GENERAR UNA POLITICA NACIONAL PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES DE LA POBLACIÓN ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL.
- SOLICITAR AL GOBIERNO NACIONAL (MINEDU) LA SOLUCION EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DEL “COMPLEJO DEPORTIVO ELIAS AGUIRRE”.
- CONTINUIDAD DEL PROYECTO OLMOS, EN LA SEGUNDA FASE - DE LA PRIMERA ETAPA
- CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO PUERTO ETEN.

PERSPECTIVAS 2018

- **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERO PUERTO JOSE A. QUIÑONES GONZALES.**
- **MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE PERIFERIE.**
- **TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE FERREÑAFE, MONSEFÚ Y MOTUPE.**
- **FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION DEL PAIS.**
- **CREACION DEL PLIEGO Y SU RESPECTIVA UNIDAD EJECUTORA DE LA MANCOMUNIDAD NOR ORIENTAL.**

MUCHAS GRACIAS



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

**PRESIDENCIA
REGIONAL**