



PLIEGO 452
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



**INFORME
SUSTENTATORIO
DE LA PROPUESTA
DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
2021**

CHICLAYO, SETIEMBRE 2020

**OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

**RESUMEN EJECUTIVO PARA LA
COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA – PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2021**

PRESENTACIÓN

El presente Documento denominado **“RESUMEN EJECUTIVO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021”** ha sido formulado por el Gobierno Regional de Lambayeque siguiendo las orientaciones contenidas en la “Directiva para Presentación de Información al Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021”, emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

El Documento se ha estructurado en dos partes: La primera: visión, misión institucional, objetivos estratégicos y objetivos específicos, teniendo como base los Planes Estratégicos Institucionales y Planes de Desarrollo Regional Concertado bajo los lineamientos sectoriales comprendidos dentro de la política general de gobierno.

La segunda parte: se refiere al Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2021 sustentado en los formatos y en base a las cifras ofertadas inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados, complementados con las estimaciones de recursos que se espera obtener directamente por el Pliego por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Chiclayo, 28 Setiembre del 2020

CONTENIDO

I. INFORME EJECUTIVO

- Visión
- Misión
- Objetivos Estratégicos
- Objetivos Específicos
- Análisis comparativo del PIA 2020-2021 y su aumento y disminución
- Análisis comparativo del PIA 2020-2021 por Programas Presupuestales
- Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2021 y su Programación Multianual 2021
- Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID19
- Análisis de la ejecución presupuestal 2020 por PIP a nivel de devengado al II trimestre 2020

II. FORMATOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RESUMEN EJECUTIVO

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"** la cual dispone la transferencia de funciones, programas y organismos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales y la **Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales**, que establece el proceso de transferencia, de las funciones específicas que en materia de pesquería e industria corresponde a los Gobierno Regionales. Mediante la Resolución Ministerial N° 175-2006-PRODUCE se declara que el Gobierno Regional Lambayeque ha concluido el proceso de transferencia de 8 funciones sectoriales en materia de Pesquería y 7 en materia de Industria y mediante Decreto Supremo N° 300-2009-EF, declaran concluido el Proceso de Transferencia de Funciones Sectoriales en Materia Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Teniendo como ámbito jurisdiccional el departamento de Lambayeque, el mismo que se ubica en la parte norte de la costa peruana y algunos territorios en la zona alto andinos, abarca una **superficie** de 14,873.77 Km², que incluye los 18 km² de superficie insular oceánica (Islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra), constituyendo el 1.21% de la superficie territorial nacional. Políticamente se divide en 3 provincias y 38 distritos, desagregada de la siguiente manera: Chiclayo 3,161.48 km², Ferreñafe 1,705.19 km² y Lambayeque 9,346.63 km². Se caracteriza por ser un territorio eminentemente agrario, constituyendo un eje comercial que articula costa, sierra y selva de la Macro Región Norte, cuya fortaleza se basa en su producción agraria y agroindustrial. Su potencial productivo se sustenta en sus tierras con aptitud agrícola, existente de condiciones climáticas favorables y recurso hídrico regulado en su principal Valle Chancay – Lambayeque.

La **población** del departamento según datos del INEI – para el año 2019 es de 1,226,478 habitantes con una tasa intercensal 2007-2017 que representa el 0.7% respecto al país, que lo convierte en el 9no departamento más poblado del Perú.

VISIÓN DE DESARROLLO DE LAMBAYEQUE – PDRC 2030

“Lambayeque nodo articulador del nororiente peruano; con un territorio ordenado, competitivo y sostenible, con alto nivel de institucionalidad, en un marco de equidad, igualdad de género y justicia social”.

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE – PEI 2019-2023

“Promover el desarrollo social y económico del departamento de Lambayeque y proveer servicios públicos al ciudadano, inclusivos, accesibles y oportunos”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PEI 2019 – 2023

El Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2023 del Gobierno Regional de Lambayeque, siendo un documento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus fines y objetivos institucionales en un periodo de cinco (05) años a través de iniciativas orientadas a mejorar el bienestar de la población mediante la prestación de servicios públicos y la ejecución de proyectos de inversión que promuevan el desarrollo social y económico del departamento de Lambayeque y formulado en aplicación de la política nacional de modernización de la gestión pública, la política general de gobierno al 2021 las políticas nacionales sectoriales y multisectoriales, la visión de futuro al 2030 contenida en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; así como, la política territorial regional aprobada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2030, que mediante un conjunto de objetivos y acciones articuladas buscan impactar positivamente en el bienestar del ciudadano y por ende en el desarrollo del país.

Dentro de su estructura comprende nueve objetivos institucionales y cincuenta y seis acciones estratégicas enmarcadas como objetivos específicos detallados de la siguiente manera:

OBJETIVO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI.01	Mejorar la calidad de la gestión pública institucional
OEI.02	Aumentar la resiliencia ante la presencia de fenómenos adversos en la población.
OEI.03	Contribuir a la seguridad ciudadana de la población del departamento de Lambayeque.
OEI.04	Mejorar la atención integral de la salud de la población del departamento de Lambayeque.
OEI.05	Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular del departamento de Lambayeque.
OEI.06	Reducir brechas de género en la población departamental.
OEI.07	Mejorar la productividad de los sectores productivos del departamento de Lambayeque
OEI.08	Mejorar la conectividad del departamento de Lambayeque.
OEI.09	Mejorar la gestión territorial ambiental del departamento de Lambayeque.

OBJETIVOS ESPECIFICOS – PEI 2019 – 2023

- Procesos y procedimientos administrativos mejorados y simplificados de la entidad.
- Programa integral de fortalecimiento de capacidades en base a perfil de competencias a los servidores civiles.
- Plataforma virtual de los servicios públicos del Gobierno Regional accesibles al ciudadano.
- Cadena de valor de los procesos internos utilizando la Tecnología de la Información y la Comunicación - TICs en el Gobierno Regional.
- Generación de información georreferenciada para promoción del desarrollo regional.
- Estudios de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo a nivel territorial.
- Instrumentos para la ocupación y uso del territorio actualizados que incorporan la Gestión de Riesgos de Desastres.
- Programa de formación en Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climáticos, a actores involucrados.
- Implementación adecuada de servicios públicos seguros a la población.
- Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el departamento de Lambayeque.
- Instrumentos Estratégicos desarrollados para la gestión del riesgo de Desastres en el departamento de Lambayeque.
- Fortalecimiento integral del sistema regional de seguridad ciudadana.
- Establecimientos de salud priorizados con infraestructura construida y mejorada en función a su categoría en el departamento.
- Establecimientos de salud priorizados con equipamiento en función a su categoría en el departamento de Lambayeque.
- Control de crecimiento y desarrollo completo (CRED) a niños menores de 36 meses.
- Salud Materno Neonatal en el departamento de Lambayeque.
- Prevención de la TUBERCULOSIS, VIH y SIDA en la población vulnerable mayores de 15 años del departamento de Lambayeque.
- Prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas sostenida a población de áreas en riesgos.
- Prevención y detección oportuna del cáncer en población objetivo.
- Identificación del riesgo de enfermedades no transmisibles, oportuna en la población del departamento.

- Control y Prevención de la Salud Mental oportuna a la población vulnerable.
- Atención de rehabilitación en establecimientos de salud a personas con discapacidad.
- Paquete de Atención Integral de la Familia (PAIFAM) en forma completa en el departamento.
- Asistencia técnica en saneamiento de manera integral en beneficio de los gobiernos locales y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS de centros poblados.
- Programa educación sanitaria permanente a alumnos de educación inicial y primaria.
- Reducción de la Mortalidad por Urgencias y Emergencias Médicas en el departamento.
- Asistencia técnica en gestión educativa integral a las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.
- Programas de fortalecimiento pedagógico a docentes de EBR.
- Acceso a servicios educativos óptimos y oportunos de la población de EBR.
- Gestión de redes de inter aprendizaje docente con soporte tecnológico en las zonas rurales.
- Programa de capacidades fortalecidas en gestión de la educación regional a los especialistas de EBR.
- Programa de competencias en entornos virtuales implementadas en instituciones educativas focalizadas.
- Formación tecnológica y pedagógica con servicios óptimos en base a carreras revalidadas en el departamento de Lambayeque.
- Programa Integral de fortalecimiento de capacidades en temas de género, a representantes de entidades públicas, privadas y sociedad civil.
- Fortalecimiento de los espacios de articulación y coordinación para la aplicación de la política social en el departamento.
- Saneamiento físico legal de la propiedad agraria del departamento de Lambayeque.
- Infraestructura de riego mejorada y ampliada para productores agrarios del departamento de Lambayeque.
- Asistencia técnica integral para facilitar su acceso al mercado nacional e internacional a asociaciones de productores, empresarios, prestadores de servicios y artesanos.
- Asistencia técnica integral para la formalización de prestadores de servicios

turísticos; artesanos; pescadores y procesadores artesanales, acuicultores de recursos limitados; y pequeña minería y minería artesanal.

- Generación y difusión de información oportuna para promover la inversión pública y privada en el departamento.
- Programa de sensibilización integral para generar una cultura turística y exportadora.
- Control y vigilancia permanente en el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos marinos y continentales.
- Generación de infraestructura de calidad para el procesamiento pesquero artesanal.
- Asistencia técnica integral a agentes económicos organizados para su participación en nuevos emprendimientos.
- Asistencia técnica sostenida a la Población Económicamente Activa del departamento de Lambayeque para su acceso al empleo digno.
- Asesoría e intermediación para la prevención y solución de conflictos socio laborales entre trabajadores y empleadores.
- Abastecimiento sostenido del recurso hídrico en los valles estratégicos del departamento de Lambayeque.
- Generación energética para soporte del desarrollo de actividades productivas y servicios en zonas rurales.
- Programa de fortalecimiento de capacidades a poblaciones impactadas por los proyectos de irrigación.
- Corredores viales logísticos implementados progresivamente en el departamento de Lambayeque.
- Mejoramiento de la transitabilidad de la red vial departamental.
- Infraestructura de servicios de telecomunicaciones con acceso de zonas rurales y de preferente interés social del departamento de Lambayeque.
- Promoción de la inversión nacional e internacional para la construcción y operación del Terminal Portuario de Lambayeque.
- Instrumentos de gestión territorial ambiental actualizados para el departamento de Lambayeque.
- Asistencia técnica integral a espacios de participación de actores estratégicos en la gestión territorial ambiental del departamento.
- Programa regional de forestación y reforestación de Lambayeque.

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020-2021 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN				
(EN SOLES)				
Pliego: 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE				
Fte. /Cat Gto. /Genérica del Gasto	Proy. Ley Ppto AF. 2021 (PIA)	PIA-2020	Aumento	Disminución
Fte. de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	990,626,871	936,513,662	68,745,906	-14,632,697
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	772,683,529	703,937,623	68,745,906	
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	121,668,170	124,181,213		-2,513,043
23: BIENES Y SERVICIOS	94,232,425	106,284,079		-12,051,654
25: OTROS GASTOS	2,042,747	2,110,747		-68,000
6. GASTOS DE CAPITAL	149,310,743	224,674,320	0	-75,363,577
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,310,743	224,674,320		-75,363,577
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,139,937,614	1,161,187,982	68,745,906	-89,996,274
Fte. de Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	10,372,147	18,970,231		-8,598,084
23: BIENES Y SERVICIOS	10,335,977	18,930,891		-8,594,914
25: OTROS GASTOS	36,170	39,340		-3,170
6. GASTOS DE CAPITAL	16,492,436	17,518,247		-1,025,811
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,492,436	17,518,247		-1,025,811
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,864,583	36,488,478		-9,623,895
Fte. de Financiamiento: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
6. GASTOS DE CAPITAL	95,006,665	0	95,006,665	
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,006,665	0	95,006,665	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	95,006,665	0	95,006,665	
Fte. de Financiamiento: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	1,331,407	1,450,079		-118,672
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
23: BIENES Y SERVICIOS	1,331,407	1,450,079		-118,672
6. GASTOS DE CAPITAL	0	0		0
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,331,407	1,450,079		-118,672
Fte. de Financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	798,723	924,785		-126,062
23: BIENES Y SERVICIOS	798,723	924,785		-126,062
6. GASTOS DE CAPITAL	437,775	1,086,473		-648,698
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	437,775	1,086,473		-648,698
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,236,498	2,011,258		-774,760
TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,264,376,767	1,201,137,797	163,752,571	-100,513,601

Análisis comparativo del PIA 2020-2021 por Programas Presupuestales

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
(EN SOLES)				
Pliego 452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				
Categoría Presupuestal	Proy. Ley Ppto AF. 2021 (PIA)	PIA-2020	Variación(Aumento o Disminución)	
			En S/	En %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	39,505,976	37,669,575	1,836,401	4.88
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	48,185,197	46,295,997	1,889,200	4.08
0016: TBC-VIH/SIDA	29,039,545	29,125,804	-86,259	-0.30
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	8,736,216	8,780,241	-44,025	-0.50
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14,094,052	13,612,389	481,663	3.54
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	18,923,523	18,674,098	249,425	1.34
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	142,093,131	146,567,112	-4,473,981	-3.05
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	104,210	1453,868	-1,349,658	-92.83
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	9,000	22,000	-13,000	-59.09
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	805,832	830,716	-24,884	-3.00
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	2,833,957	6,537,720	-3,703,763	-56.65
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	0	937,967	-937,967	-100.00
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	194,741	263,663	-68,922	-26.14
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8,220,320	5,622,116	2,598,205	46.21
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,659,380	142,818	3,516,562	2,462.27
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	833,355	1,269,434	-456,079	-35.37
0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	74,919	94,109	-19,190	-20.39
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	537,746,891	482,732,981	55,013,910	11.40
0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	174,849	187,362	-12,513	-6.68
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	636,236	1,229,660	-593,424	-48.26
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6,657,167	6,770,939	-113,772	-1.68
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	4,284,325	4,217,138	67,187	1.59
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,464,982	2,861,827	-396,845	-13.87
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	120,558	0	120,558	100.00
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	933,177	1,047,957	-114,780	-10.95
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,892,437	1,726,710	1,165,727	67.51
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	21,333	27,334	-6,001	-21.95
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	239,211	299,692	-60,481	-20.18
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,080,450	1,006,490	73,960	7.35
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5,599,813	4,397,847	1,201,966	27.33
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	873,481	5,796,005	-4,922,524	-84.93
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	367,368	531,557	-164,189	-30.89
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	12,689,799	370,556	12,319,243	3,324.53
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	217,34,576	20,493,794	1,240,782	6.05
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	75,055	0	75,055	100.00
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	915,905,062	851,617,475	64,287,587	7.55

ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021

PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	PROYECTO DE LEY 2021 (a)	PMG 2021 (b)	DIFERENCIA (a - b)
001. SEDE LAMBAYEQUE	118,757,342	112,258,778	6,498,564
1. RECURSOS ORDINARIOS	33,345,605	108,165,670	-74,820,065
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,495,588	3,495,588	0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	81,318,629		81,318,629
5. RECURSOS DETERMINADOS	597,520	597,520	0
002. PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES	160,830,727	159,005,463	1,825,264
1. RECURSOS ORDINARIOS	144,348,143	22,997,930	121,350,213
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,094,911	14,269,647	1,825,264
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	387,673	121,737,886	-121,350,213
004. AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL LAMBAYEQUE	9,707	9,707	0
1. RECURSOS ORDINARIOS	9,707	9,707	0
100. AGRICULTURA LAMBAYEQUE	20,191,290	17,544,338	2,646,952
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,770,399	17,382,726	-612,327
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,612	161,612	0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,259,279		3,259,279
200. TRANSPORTES LAMBAYEQUE	6,907,800	6,907,800	0
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,858,670	5,858,670	0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,049,130	1,049,130	0
300. EDUCACION CHICLAYO	372,370,945	340,405,179	31,965,766
1. RECURSOS ORDINARIOS	364,280,204	340,355,522	23,924,682
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,311	15,311	0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,041,084		8,041,084
5. RECURSOS DETERMINADOS	34,346	34,346	0
301. COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE	6,335,932	5,232,940	1,102,992
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,942,968	3,839,976	1,102,992
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,392,964	1,392,964	0
302. EDUCACION LAMBAYEQUE	176,313,569	151,775,792	24,537,777
1. RECURSOS ORDINARIOS	176,254,419	151,716,642	24,537,777
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,403	26,403	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	32,747	32,747	0
303. EDUCACION FERREÑAFE	76,482,425	66,061,921	10,420,504
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,450,405	66,029,901	10,420,504
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,241	19,241	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	12,779	12,779	0
304. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE	21,328,967	20,852,001	476,966
1. RECURSOS ORDINARIOS	21,178,822	20,701,856	476,966
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	150,145	150,145	0
400. SALUD LAMBAYEQUE	157,681,606	148,107,134	9,574,472
1. RECURSOS ORDINARIOS	153,290,446	145,715,974	7,574,472
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	625,199	625,199	0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,000,000		2,000,000
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,206,855	1,206,855	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	559,106	559,106	0
401. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO	47,887,884	47,593,090	294,794
1. RECURSOS ORDINARIOS	47,058,008	46,763,214	294,794
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	705,324	705,324	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	124,552	124,552	0
402. HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE	24,432,394	23,573,636	858,758
1. RECURSOS ORDINARIOS	23,843,020	22,984,262	858,758
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	589,374	589,374	0
403. HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	74,846,179	72,707,049	2,139,130
1. RECURSOS ORDINARIOS	72,306,798	70,167,668	2,139,130
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,539,381	2,539,381	0
TOTAL GENERAL	1,264,376,767	1,172,034,828	92,341,939

ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID19

Actividades

UNIDAD EJECUTORA	PIM			COMPROMISO	DEVENGADO AL 24/09/20
	TRANSFERENCIAS	MODIFICACIONES	TOTAL		
001 SEDE	1,156,400.00	294,000.00	1,450,400.00	416,319.00	416,319.20
400 SALUD	17,397,521.00	15,170,316.00	32,567,837.00	23,074,325.00	16,029,052.37
401 H. MERCEDES	2,644,067.00	1,008,317.00	3,652,384.00	2,677,477.00	1,652,572.00
402 HOSPITAL BELEN	2,299,437.00	1,062,104.00	3,361,541.00	2,805,748.00	1,954,912.00
403 H. REGIONAL	9,469,453.00	4,660,094.00	14,129,547.00	14,029,402.00	6,648,647.00
TOTAL	32,966,878.00	22,194,831.00	55,161,709.00	43,003,271.00	26,701,502.57

* El Presupuesto Institucional Modificado en la categoría de gasto Actividades relacionado al Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus en el Gobierno Regional de Lambayeque al 24/09/2020 asciende a S/ 55'161,709.00, el cual está compuesto S/ 32'966,878 de transferencias y S/ 22'194,831.00 de modificaciones.

* El presupuesto asignado se encuentra siendo ejecutado en contratación de personal - CAS, adquisición de material instrumental, insumos y accesorios médicos, adquisición de materiales e insumos de aseo y limpieza y productos farmacéuticos.

* Al 24/09/2020 el presupuesto asignado se encuentra comprometido el monto de S/ 43'003,271.00 y devengado la suma de S/ 26'701,502.57.

Proyectos (IOAR)

UNIDAD EJECUTORA	PIM			COMPROMISO	DEVENGADO AL 24/09/20
	TRANSFERENCIAS	MODIFICACIONES	TOTAL		
400 SALUD	0.00	3,957,880.00	3,957,880.00	3,089,860.00	3,089,860.00
403 H. REGIONAL	0.00	4,377,009.00	4,377,009.00	4,182,377.00	5,000.00
TOTAL	0.00	8,334,889.00	8,334,889.00	7,272,237.00	3,094,860.00

* El Presupuesto Institucional Modificado en la categoría de gasto Proyectos (IOAR) relacionado al Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus en el Gobierno Regional de Lambayeque al 24/09/2020 asciende a S/ 8'334,889.00, el cual está compuesto integralmente por modificaciones internas.

* El presupuesto asignado se encuentra siendo ejecutado en la adquisición de ventiladores mecánicos, monitores de funciones vitales, equipos de rayos X, nebulizadores y espectrofotómetro y la adquisición de una planta generadora de oxígeno medicinal para el Hospital Regional de Lambayeque.

* Al 24/09/2020 el presupuesto asignado se encuentra comprometido el monto de S/ 7'272,237.00 y devengado la suma de S/ 3'094,860.00.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 POR PIP A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE 2020

Pliego 452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	335,467,894	46,536,919	54,848,081	101,385,000	30.22
---	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------

C.U.I	Proyecto	PIM	DEVENGADO			Avance %
			I TRIM	II TRIM	TOTAL	
UE 001 SEDE LAMBAYEQUE		87,534,468	6,202,462	4,289,655	10,492,117	11.99
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,023,670	56,900	139,051	195,951	18.6
2089754	EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	2,377,206	0	0	0	0.0
2109613	CONSTRUCCION DE LA VIA CANAL EN LA RUTA DEPARTAMENTAL CARRETERA EMP. PE-1N (KM 789 + 850) - EMP. RUTA LA -102 (KM 001 + 140), EN EL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,097,851	0	0	0	100.0
2112716	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ELVIRA GARCIA Y GARCIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	37,464	0	0	0	
2114096	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	565,591	0	0	0	0.0
2122146	CONSTRUCCION DE VEREDAS, PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUNVALACION, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	49,573	38,227	0	38,227	98.2
2144061	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 8 IIEE DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION LAMBAYEQUE	290,278	104,224	8,753	112,977	50.8
2166961	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMU (VIA DE EVITAMIENTO) Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	3,632,844	76,771	217,105	293,876	33.3
2173453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 IIEE DEL NIVEL INICIAL DE LA REGION LAMBAYEQUE	6,424,390	0	0	0	0.0
2173475	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.358-SAN PABLO DE ESCURRE, I.E.359-HUALTACAL CHICO-DISTRITO DE OLMOS, I.E.11136 SEÑOR DE SICAN-SAPAME, DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	113,530	0	0	0	0.0
2176580	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 333 CENTRO POBLADO DE TOTORAS, 10081 CENTRO POBLADO DE CANCHACHALA Y 323 CENTRO POBLADO LA ZARANDA, DISTRITOS DE INCAHUASI Y PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DE LA REGION LAMBAYEQUE	33,000	0	0	0	41.2
2181582	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMU, AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	741,264	307,054	84,295	391,349	84.1
2183351	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	309,461	0	16,188	16,188	5.2
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	80,000	2,922	3,000	5,922	19.7
2194335	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E N 407 - CASERIO LAS DELICIAS- DISTRITO DE OYOTUN, I.E.I N 411-VILLA EL SOL- DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	158,447	0	0	0	10.1

2194342	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.I.EE N 10789- ATUMPAMPA Y N 10817-MARAYHUACA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	5,360,958	19,000	9,500	28,500	0.5
2194345	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.I.EE N 11048 - MAMAGPAMPA Y N 10926 - RODEOPAMPA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE	90,001	0	0	0	17.3
2194346	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.I.EE N 11142- HACIENDA LA VIÑA, DISTRITO DE NUEVA ARICA Y N 10982-HACIENDA CHACUPE, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	72,001	0	0	0	21.3
2194349	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.I.EE N 372- MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO Y N 387-SAN JUDAS TADEO, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	1,635,001	0	0	0	0.9
2194350	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.I.EE N 375, DISTRITO DE INCAHUASI Y N 376, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	77,201	0	0	0	15.9
2194353	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.I.EE N 401-LAS DUNAS Y N 403-VILLA DEL MAR, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	1,522,679	0	0	0	0.0
2194359	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.I.EE N 416 - QUEMAZON Y N 418 - LAS DELICIAS, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.	3,928,062	0	0	0	0.0
2194378	INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	5,298	0	0	0	
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	4,520,901	0	2,012,959	2,012,959	87.1
2195528	RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL SUELO EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES MOYAN PALACIO, DISTRITO DE MOTUPE Y SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	130,001	0	0	0	
2201438	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	279,400	0	207,856	207,856	84.3
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	11,057,461	0	64,075	64,075	0.6
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	792,265	432,880	106,810	539,690	69.4
2234607	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,107,599	20,959	324,813	345,772	31.5
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	67,038	0	0	0	54.7

2248733	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	2,590,933	0	0	0	13.8
2254126	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA ANTONIO MESONES MURO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	5,220,599	950,688	49,774	1,000,462	26.4
2258782	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASCO EN LA LOCALIDAD DE BOTIJILLA DISTRITO DE CHOCHOPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	0	0	0	0	0.0
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	2,988,794	890,378	602,459	1,492,837	90.8
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	625,343	0	1,800	1,800	6.4
2262744	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KAÑARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE	0	0	0	0	0.0
2269610	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMI - CASERIO BALDERA-PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	1,499,784	1,680	25,710	27,390	14.0
2278336	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N 430 - CP CARLOS STEIN Y N 436 CP SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	103,500	9,450	6,300	15,750	24.8
2284297	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION, INVESTIGACION DE HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROTECCION DE LA FAMILIA EN LA REGION LAMBAYEQUE	902,225	0	50,739	50,739	53.8
2285479	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE	895,669	7,500	5,000	12,500	1.4
2287556	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD VECINAL SANTA VALENTINA DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	2,226,923	634,902	225,838	860,740	39.9
2306881	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N 428 - CP SAN RAFAEL Y N 429 - CP SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	147,391	9,450	6,300	15,750	18.8
2309665	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LAS I.E.I N 225 CENTRO POBLADO LAGUNAS, I.E.I N232 CENTRO POBLADO HUACA DE BARRO, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	130,000	7,500	5,000	12,500	9.6
2310820	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	1,692,698	0	0	0	34.8
2312001	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD SIPAN DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	255,000	0	0	0	0.0
2317575	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II. EE. N 449-C.P. FAICALITO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE Y N 450 C.P. EL PALMO DE LOS BOLICHES DEL DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	75,440	6,750	4,500	11,250	16.1
2320677	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE AUGUSTO SALAZAR BONDY, N 461 EL AMAUTA, N 462 LAS BRISAS, N 464 SAUL CANTORAL Y N 11057 SAN LORENZO, DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO Y JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	71,413	0	0	0	

2320679	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICAL ESCOLARIZADA EN LA IIEE N11156 EL MARCO, N11153 EL VERDE, N10208 TUCUME, N10227 SAN BERNARDINO Y IIEE N499 HACIENDA SASAPE, DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2,928,418	2,587,977	91,630	2,679,607	98.3
2334119	RECUPERACION RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA 7MA BRIGADA DE INFANTERIA EN LA GUARNICION DE LAMBAYEQUE	497,476	0	0	0	83.3
2334707	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E FRANCISCO I DE LA LOCALIDAD VILLA DEL MAR-LA PRADERA DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	225,000	0	0	0	0.0
2336688	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E N 10895 DE LA LOCALIDAD DE SHIN SHIN DEL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	110,667	0	0	0	
2344932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	582,533	0	0	0	9.9
2360937	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2,550,427	0	0	0	0.0
2378916	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND, DISTRITO CHICLAYO Y PIMENTEL, EN LOS DISTRITOS DE CHICLAYO Y PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,050,508	13,200	6,600	19,800	4.8
2403649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INMACULADA CONCEPCION N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	455,849	9,450	6,300	15,750	13.7
2411286	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3,510,090	0	0	0	0.0
2413934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 10836 APLICACION, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	766,689	14,600	7,300	21,900	8.3
2456382	CREACION PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA AV. PROLONGACION 09 DE OCTUBRE Y AV LOS GIRASOLES EN PUCALA DEL DISTRITO DE PUCALA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	800,000	0	0	0	0.0
2458701	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N° 11522 MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	5,984,664	0	0	0	9.4
2478606	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE MARAYHUACA DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	33,000	0	0	0	
2479878	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE JANQUE DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	33,000	0	0	0	
UE 002 PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES		200,789,957	39,763,677	48,160,506	87,924,183	43.79
2000270	GESTION DE PROYECTOS	33,866,463	8,517,260	4,573,674	13090934	38.654565
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	0	0	#DIV/0!
2001706	LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO	1,614,202	322,843	321,542	644385	39.919725
2022232	CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON	138,218,590	29,186,891	43,265,290	72452181	52.41855
2089754	EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	7,646,402	232,492	0	232492	3.0405412

2262744	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KANARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE	7,543,704	1,016,348	0	1016348	13.472798
2426168	REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL TAYMI ANTIGUO DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,080,770	487,843	0	487843	45.138466
2426186	REPARACION DE TRANSITO; EN EL(LA) CAMINO DE SERVICIO CANAL TAYMI DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	4,266,710	0	0	0	0
2455190	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA PRESA TINAJONES Y DIQUES LATERALES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	1,195,706	0	0	0	0
2455482	DREN D-1400 EN EL SECTOR MAMAPE, SOLTIN - PROGRESIVAS 0+400 - 24+225	5,357,410	0	0	0	0
UE 100 AGRICULTURA LAMBAYEQUE		31,299,797	0	454,160	454,160	1.45
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	326,315	0	0	0	0
2224122	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PADRE DEL DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	1,047,563	0	454,160	454160	43.353956
2287831	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUCUPE, SECTOR VIDAURRE - HIGUERON DISTRITO DE PCSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2,518,824	0	0	0	0
2432892	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LA LECHE EN EL SECTOR EL CULPON, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	9,977,364	0	0	0	0
2434408	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LA LECHE EN LOS SECTORES DE SAN JUAN, MAYASCON Y EL PALTO, DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4,754,601	0	0	0	0
2436662	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO LA LECHE VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN LOS SECTORES LAS JUNTAS BAJA, SAN PEDRO SASAPE I, SAN ISIDRO Y SEÑOR DE LUREN DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	10,330,111	0	0	0	0
2455266	REHABILITACION DEL CANAL POMAC EN EL SECTOR POMAC (PROGRESIVA 0+000-1+597)	98,697	0	0	0	0
2455383	REHABILITACION DE LA BOCATOMA PRADA EN EL RIO MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2,246,322	0	0	0	0
UE 304 GERENCIA REGIONAL EDUCACIÓN LAMBAYEQUE		28,000	0	0	0	0.00
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	28,000	0	0	0	0
UE 400 SALUD LAMBAYEQUE		7,839,692	570,780	1,943,760	2,514,540	32.07
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	48,000	0	0	0	0
2290559	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	250,000	0	0	0	0
2311091	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,330,132	0	0	0	0
2436618	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN, DISTRITO LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	450,000	0	0	0	0
2466646	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS PUCALA - PUCALA DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	298,000	0	298,000	298,000	100
2466665	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS INKAWASI - INCAHUASI DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	300,000	0	0	0	0
2466671	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS NUEVA ARICA - NUEVA ARICA DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	285,390	285,390	0	285,390	100

2466674	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS QUIRICHIMA - CAÑARIS DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	285,390	285,390	0	285,390	100
2466680	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REFERENCIAL FERREÑAFE, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	334,900	0	334,900	334,900	100
2466687	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS MAMAGPAMPA - CAÑARIS DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	300,000	0	0	0	0
2485058	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	480,000	0	0	0	0
2485061	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN-LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	480,220	0	438,200	438,200	91.249844
2485067	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,055,000	0	299,000	299,000	28.341232
2486389	ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, EQUIPO DE RAYOS X, NEBULIZADOR Y ESPECTROFOTOMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REFERENCIAL FERREÑAFE - FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,942,660	0	573,660	573,660	29.529614
UE 401 HOSPITAL LAS MERCEDES CHICLAYO		2,837,971	0	0	0	0.00
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	36,000	0	0	0	0
2311087	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTORA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	498,800	0	0	0	0
2404549	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEL SERVICIOS DE ONCOLOGIA SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO, AV. LUIS GONZALES Y CALLE MARIA IZAGA - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE	1,270,771	0	0	0	0
2464776	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, INCUBADORA PARA BEBES, UNIDADES ELECTRICAS PARA FOTOTERAPIA, PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y EQUIPO ECOCARDIOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, LAMBAYEQUE	1,032,400	0	0	0	0
UE 402 HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE		366,000	0	0	0	0.00
2464517	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II; EN EL(LA) EESS HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN-LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	366,000	0	0	0	0
UE 403 HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE		4,772,009	0	0	0	0.00
2464310	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO EN LA LOCALIDAD CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	395,000	0	0	0	0
2489783	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	4,377,009	0	0	0	0