



**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**

# **SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2021**

**ING. RICARDO CHAVARRÍA ORIA  
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA**



# MISION

“EL Gobierno Regional de Lima, tiene por misión organizar y conducir las gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales y locales de desarrollo”.

# VISION

“Gobierno Regional de Lima, institución moderna, integrada y reconocida por su población; líder del desarrollo regional, que brinda servicio público de calidad con transparencia, eficiencia y eficacia en un marco de igualdad de oportunidades, preservación de los recursos naturales y gestión ambiental; con un adecuado enfoque territorial de la inversión pública, privada y de cooperación internacional; y capacidad para generar e implementar políticas públicas de desarrollo sostenible con las competencias de un personal altamente calificado y comprometido con los objetivos institucionales, orientados a generar impactos positivos en el bienestar de la población de la región Lima”.



# OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
2. Incrementar el acceso y calidad de la atención de los servicios de salud para la población.
3. Reducir las brechas de acceso de la población a los servicios básicos.
4. Promover el desarrollo empresarial de los productores y las MIPYMES.
5. Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático.
6. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
7. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana regional.
8. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional del Departamento de Lima.



# a) EJECUCION FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019

CATEGORIAS PRESUPUESTALES / PROGRAMAS PRESUPUESTALES		PIM	EJECUTADO 31/12/2019	% Ejec. PIM
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	75,561,415	71,991,333	95%
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	67,102,644	63,116,586	94%
0016	TBC-VIH/SIDA	22,243,955	21,085,907	95%
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	7,729,930	7,520,270	97%
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	32,758,219	32,002,569	98%
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	11,476,492	10,151,397	88%
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6,976,271	4,708,052	67%
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	18,932,534	13,355,258	71%
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	1,734,718	1,644,314	95%
0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	1,153,895	1,100,732	95%
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,212,260	1,080,638	89%
0057	CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	6,135,368	2,105,115	34%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	110,814,180	51,195,818	46%
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7,993,987	5,967,663	75%
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	10,309,974	5,749,572	56%
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	592,484,659	562,158,984	95%
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	411,265	393,424	96%
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	4,164,447	1,033,435	25%
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	707,880	655,316	93%
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	24,507,015	20,496,324	84%
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7,844,043	7,773,251	99%
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,332,176	1,326,054	100%
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	472,771	328,534	69%
0126	FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	292,886	251,999	86%
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,567,010	2,411,154	94%
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	6,449,085	6,030,777	94%
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	124,787		0%
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	43,793,163	26,560,145	61%
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	12,065,664	11,235,521	93%
9001	ACCIONES CENTRALES	119,804,466	107,864,028	90%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	320,652,586	283,756,916	88%
<b>TOTAL</b>		<b>1,519,809,745</b>	<b>1,325,051,088</b>	<b>87%</b>

Se ejecuto el **87%** del presupuesto asignado en el 2019

# b) EJECUCION FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS II TRIMESTRE Y SU ESTIMACION AL CIERRE 2020

CATEGORIAS PRESUPUESTALES / PROGRAMAS PRESUPUESTALES		PIM	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
			DEVENGADO	% Ejec. PIM	PROYECCION	% Ejec. PIM
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	63,175,163	30,044,506	48%	33,130,657	52%
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	61,170,714	31,209,335	51%	29,961,379	49%
0016	TBC-VIH/SIDA	22,075,106	11,130,199	50%	10,944,907	50%
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOZOSIS	7,382,609	3,537,129	48%	3,845,480	52%
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	30,378,987	14,644,651	48%	15,734,336	52%
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10,653,018	5,142,759	48%	5,510,259	52%
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,677,289	18,950	0%	5,658,339	100%
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	10,268,849	2,107,593	21%	8,161,256	79%
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	1,070,000	241,515	23%	828,485	77%
0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	52,478		0%	52,478	100%
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,220,321	5,946	0%	1,214,375	100%
0057	CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	3,148,539	168,027	5%	2,980,512	95%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	54,132,890	6,717,087	12%	47,415,803	88%
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,919,008	834,057	29%	2,084,951	71%
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	6,236,285	2,937,506	47%	3,298,779	53%
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,805,033	1,179,981	20%	4,625,052	80%
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	568,024,856	262,113,251	46%	305,911,605	54%
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	3,419,182	1,133,904	33%	2,285,278	67%
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	646,393	96,819	15%	549,574	85%
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	66,725,663	8,700,819	13%	58,024,844	87%
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	9,091,375	4,062,591	45%	5,028,784	55%
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,282,197	589,712	46%	692,485	54%
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	209,958	7,645	4%	202,313	96%
0126	FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	293,417	38,237	13%	255,180	87%
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,331,055	1,126,365	48%	1,204,690	52%
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	8,476,855	1,926,565	23%	6,550,290	77%
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	42,005,628	1,377,058	3%	40,628,570	97%
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	11,622,009	4,698,821	40%	6,923,188	60%
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	1,015,087		0%	1,015,087	100%
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	150,655	15,239	10%	135,416	90%
9001	ACCIONES CENTRALES	130,181,070	44,143,997	34%	86,037,073	66%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	327,323,698	132,690,806	41%	194,632,892	59%
<b>TOTAL</b>		<b>1,458,165,387</b>	<b>572,641,069</b>	<b>39%</b>	<b>885,524,318</b>	<b>61%</b>

El estado de emergencia sanitaria por el COVID dificulto el avance en la ejecución.

El primer semestre se ejecuto el 39%.  
  
Se proyecta ejecutar el 100% al cierre del 2020

# c) PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2021

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO 2021
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	57,109,868
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	55,326,330
0016. TBC-VIH/SIDA	21,947,254
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7,625,204
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	26,952,458
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10,119,317
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	1,469,071
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	28,896,764
0048. PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	1,128,139
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,214,842
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	240,536
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6,221,777
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,161,809
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,179,097
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	533,862,312
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	3,122,348
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	623,245
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	26,464,099
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	8,390,392
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,012,039
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	49,240
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	1,788,219
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,958,185
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,714,251
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	11,168,789
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	8,386,368
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,885
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	116,359
9001. ACCIONES CENTRALES	109,792,992
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	277,054,468
<b>TOTAL</b>	<b>1,213,099,657</b>

Se ha asignado al GORE LIMA para el 2021 un presupuesto por la suma de mas de mil millones de soles

# d) PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2020 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2021

## d.1) SECTOR SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2020			META 2021
			META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	PROY	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	57,030	12,987	25,974	57,000
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	27,193	10,675	21,350	27,000
0016: TBC-VIH/SIDA	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	105,637	27,454	54,908	105,000
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	PERSONA TRATADA	750	109	218	750
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PERSONA TRATADA	9,554	1,870	3,740	9,500
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	12,793	5,644	11,288	12,500
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	17	7	14	17
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECIBEN ATENCIÓN PSICOLÓGICA EFECTIVA	PERSONA ATENDIDA	350	184	368	350
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	269,551	111,620	223,240	265,000
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	46,817	7,440	14,880	46,000
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	7,226	1,711	3,422	7,200

# d) PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2020 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2021

## d.2) SECTOR EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2020			META 2021
			META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	PROY	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	POBLACIÓN ESTUDINTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	ESTUDIANTES	118	20	100	120
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN EL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO	PERSONA	1,280	650	1,200	1,300
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	ESTUDIANTES Y PADRES ACCEDEN A SERVICIOS PREVENTIVOS DE VIOLENCIA	INSTITUCION EDUCATIVA	358	308	358	360
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE	ESTUDIANTES	129,556	78,838	78,838	129,000
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	FAMILIA	1,412	1,000	1,200	1,400
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BASICAS PAR EL FUNCIONAMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	15	14	15	15
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	GESTIÓN DIRECTIVA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	DIRECTOR	13	13	13	13
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	2	0	2	2

# d) PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2020 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2021

## d.3) OTROS SECTORES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2020			META 2021
			META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	PROY	
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	PROYECTO	6	1	2	4
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PROYECTO	17	3	5	15
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PROYECTO	1	1	1	1
0048: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE COMPAÑÍA DE BOMBEROS	PROYECTO	1	1	1	1
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	PROYECTO	1	1	1	1
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	KIT	2,100	1,000	2,100	2,100
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA RECIBEN ATENCIÓN PSICOLÓGICA EFECTIVA	PERSONA ATENDIDA	350	192	350	350
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE URBANO	PROYECTO	6	2	4	4
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE RURAL	PROYECTO	7	3	4	5
	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	ENTIDAD	50	20	40	50
0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PESCA Y SERVICIO DE SEGUIMIENTO	PROYECTO	2	1	1	1
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA LABORAL	PERSONA	3,943	1,100	2,200	3,900
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS	REPORTE	115	20	100	115
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	MINEROS FORMALIZADOS	CONVENIO	2	1	2	2
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETEARS Y TROCHAS CARROZABLES	PROYECTO	17	6	10	15
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD	PROYECTO	1	0	1	1

# e) PROYECTOS APROBADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PIA 2021

N°	COD. UNIF.	DENOMINACION DE LA INVERSION	PIM 2020 (S/)	PIA 2021 (S/)			
				5. RECURSOS DETERMINADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1. RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL PRESUPUESTO 2021
1	2026943	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	1,000	3,379,372	6,141,031		9,520,403
2	2087525	CONSTRUCCION CARRETERA HUAROS - HUACOS, KM 0+000 AL KM 3+765.23 DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA	799,162		883,697		883,697
3	2106392	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE	11,122,236	4,235,669	5,804,419	1,613	10,041,701
4	2113924	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N 49 - CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA.	773		331,553		331,553
5	2129442	ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA TURISTICA LA CAMPIÑA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA	0		1,788,219		1,788,219
6	2178523	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA	1,000,000	3,017,680	4,197,707		7,215,387
7	2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA	3,493,376		4,930,938		4,930,938
8	2223388	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE QUILMANA DEL, DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA	5,928,326	4,468,613	8,313,725		12,782,338
9	2249850	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA	633,987		374,121		374,121
10	2106383	2106383. CONSTRUCCION DE LA MICROPRESA CUNCUSHPATA DE CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA DE LA PROVINCIA OYON, REGION LIMA	0		4,103,092		4,103,092
11	2115785	2115785. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CACRA - HONGOS, DISTRITO DE HONGOS - YAUYOS - LIMA	199,485		3,758,252		3,758,252
12	2135721	2135721. AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS - LIMA	120,529		1,236,238		1,236,238
13	2250739	2250739. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA	90,124		175,393		175,393
<b>TOTAL</b>			<b>23,388,998</b>	<b>15,101,334</b>	<b>42,038,385</b>	<b>1,613</b>	<b>57,141,332</b>

El Presupuesto Participativo para el año 2021 fue suspendido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N°057-2020

Se ha programado 13 proyectos del PDRC por la suma total de 57 millones de soles.

<b>PIM 2020</b>	<b>PRESUPUESTO 2021</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>
<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>

En el año fiscal 2020, se programó la suma de 12 millones de soles, para un total de 106 Planes de Negocio.

Para el año fiscal 2021 se tiene previsto ejecutar la misma suma, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, con la finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas y así lograr el desarrollo económico local y regional

# g) CREDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACION MULTIANUAL 2021

N°	FUNCION	PIA 2021(S/) (a)	PROGRAMACION MULTIANUAL 2021 (b)	(c)=a-b
1	PRE INVERSION	5,312,709		5,312,709
1	INICIATIVA DE LA COMPETITIVIDAD (PROCOMPITE)	12,000,000		12,000,000
2	AGRARIA	12,591,643	12,591,643	
8	AGROPECUARIA	16,305,121	16,155,407	149,714
1	AMBIENTE	240,536	240,536	
21	EDUCACIÓN	30,933,753	30,933,753	
9	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2,597,210	2,597,210	
2	PESCA	3,122,348	3,122,348	
2	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12,146,325	12,146,325	
6	SALUD	27,672,034	27,672,034	
4	SALUD Y SANEAMIENTO	4,870,731	4,870,731	
7	TRANSPORTE	17,604,034	17,604,034	
1	TURISMO	1,788,219	1,788,219	
<b>65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>147,184,663</b>	<b>129,722,240</b>	<b>17,462,423</b>

Se ha programado 147.1 millones para el presupuesto 2021 en gasto de inversiones

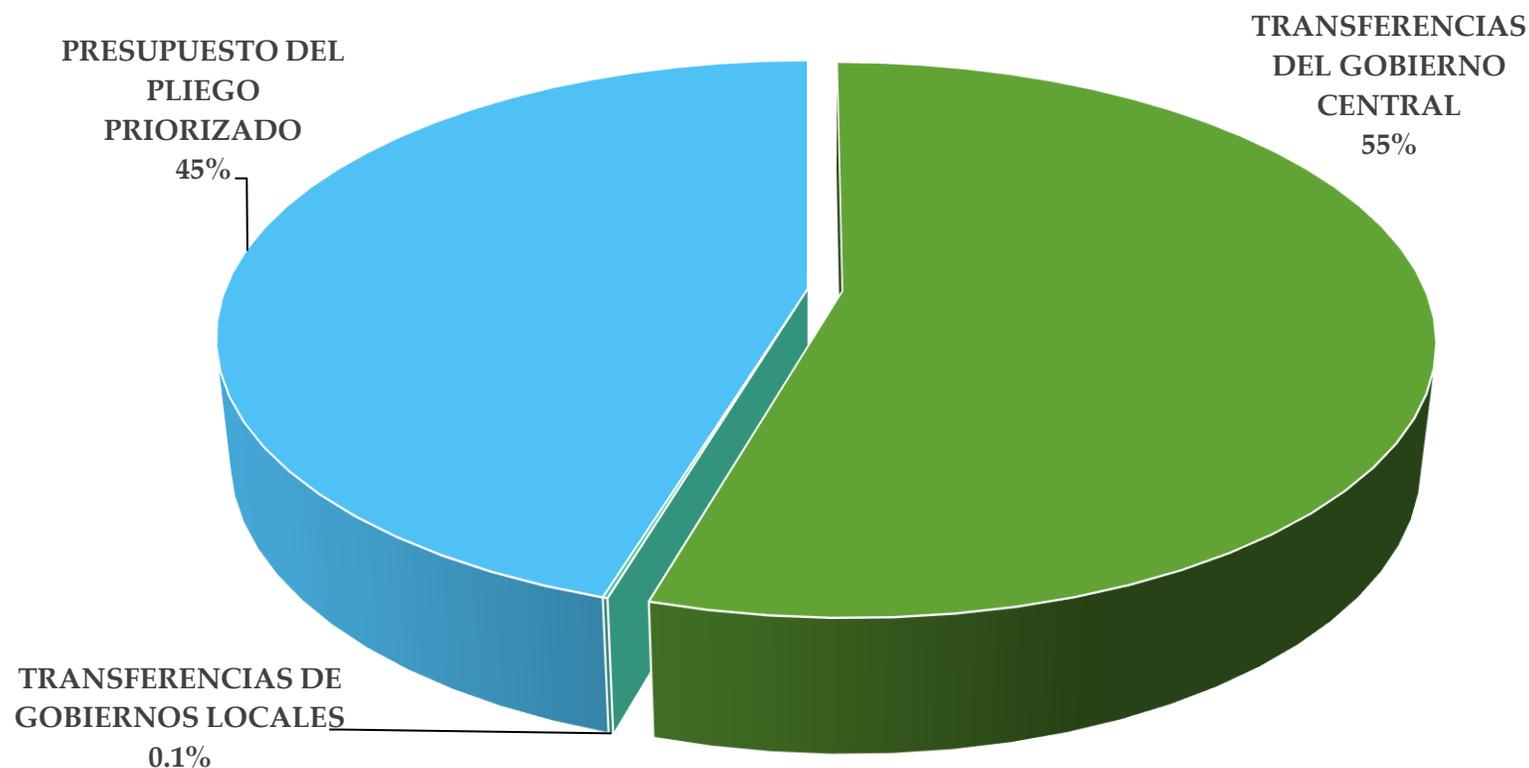


## h) ASIGNACION PRESUPUESTAL 2020 Y 2021 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19



# h.1) ASIGNACION PRESUPUESTAL 2020 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 (ACTIVIDADES)

GENERICA DE GASTO / UNIDADES EJECUTORAS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS LOCALES	PRESUPUESTO DEL PLIEGO PRIORIZADO	PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,474,955	0	552,370	6,027,325
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,329,325	61,500	22,304,091	46,694,916
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,000	0	1,957,244	2,003,244
<b>TOTAL</b>	<b>29,850,280</b>	<b>61,500</b>	<b>24,813,705</b>	<b>54,725,485</b>



Se ha ejecutado el 75% de los recursos de Gasto Corriente.

## h.2) ASIGNACION PRESUPUESTAL 2020 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 (PROYECTOS)

Nº	INVERSION	COSTO
1	05 IOARR - ventilador mecánico, ventilador de transportes, rinolaringoscopio, monitor de funciones vitales, aspirador de secreciones, cama camilla multipropósito tipo UCI, entre otros: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SBS</li> <li>• HOSPITAL BARRANCA</li> <li>• HOSPITAL CHANCAY</li> <li>• HOSPITAL HUARAL</li> <li>• HOSPITAL DE APOYO REZOLA</li> </ul>	19,245,613
2	ADQUISICION DE 14 AMBULANCIAS	7,840,887
3	04 IOARR - RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOSPITAL CHANCAY</li> <li>• HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL</li> <li>• HOSPITAL MATUCANA</li> <li>• HOSPITAL REZOLA</li> </ul>	758,293
4	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOSPITAL REZOLA</li> <li>• HOSPITALSAN JUAN BAUTISTA HUARAL</li> </ul>	1,809,147
5	ADQUISICION DE DOS (02) TOMOGRADOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOSPITAL DE HUACHO</li> <li>• HOSPITAL HUARAL</li> </ul>	7,499,600
6	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOSPITAL HUARAL</li> </ul>	1,591,400
7	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOSPITAL BARRANCA</li> </ul>	10,000
<b>TOTAL</b>		<b>38,754,940</b>

Se ha priorizado gastos de capital para atender la emergencia a través de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) por 38 millones de soles

### h.3) TOTAL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL 2020 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 (ACTIVIDADES Y PROYECTOS)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	MONTO
<b>PRIORIZACION DEL PLIEGO</b>	<b>63,507,145</b>
GASTO CORRIENTE	24,752,205
GASTO DE CAPITAL	38,754,940
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>29,850,280</b>
<b>CONVENIO CON GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>61,500</b>
<b>SECTOR SALUD</b>	<b>93,418,925</b>

Se ha destinado recursos hasta por la suma 93.4 millones de soles.



## h.4) ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / UNIDAD EJECUTORA	MONTO ASIGNADO
400. DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	151,598
401. HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	669,598
402. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS	373,396
403. HOSPITAL DE APOYO REZOLA	1,039,934
404. HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	4,884,024
405. HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	779,604
406. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA - MALA	207,826
407. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	36,082
408. RED DE SALUD HUAROCHIRI	771,282
<b>TOTAL</b>	<b>8,913,344</b>

El MEF asignó 8.9 millones para el presupuesto 2021.

Recursos para dar continuidad al personal médico y asistencial que labora en áreas COVID-19 bajo el contrato CAS, por un período de 3 meses.

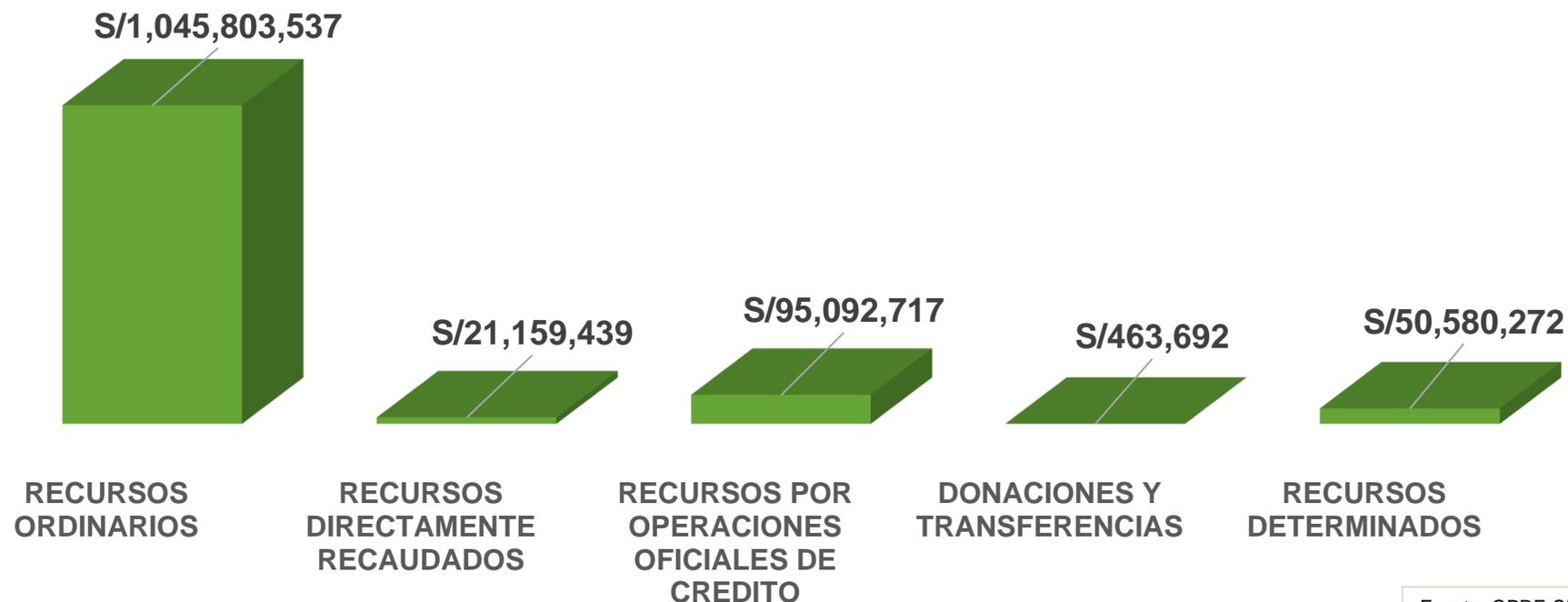
# ANALISIS DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021



# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,045,803,537	86%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,159,439	2%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	95,092,717	8%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	463,692	0%
5 RECURSOS DETERMINADOS	50,580,272	4%
<b>TOTAL</b>	<b>1,213,099,657</b>	<b>100%</b>

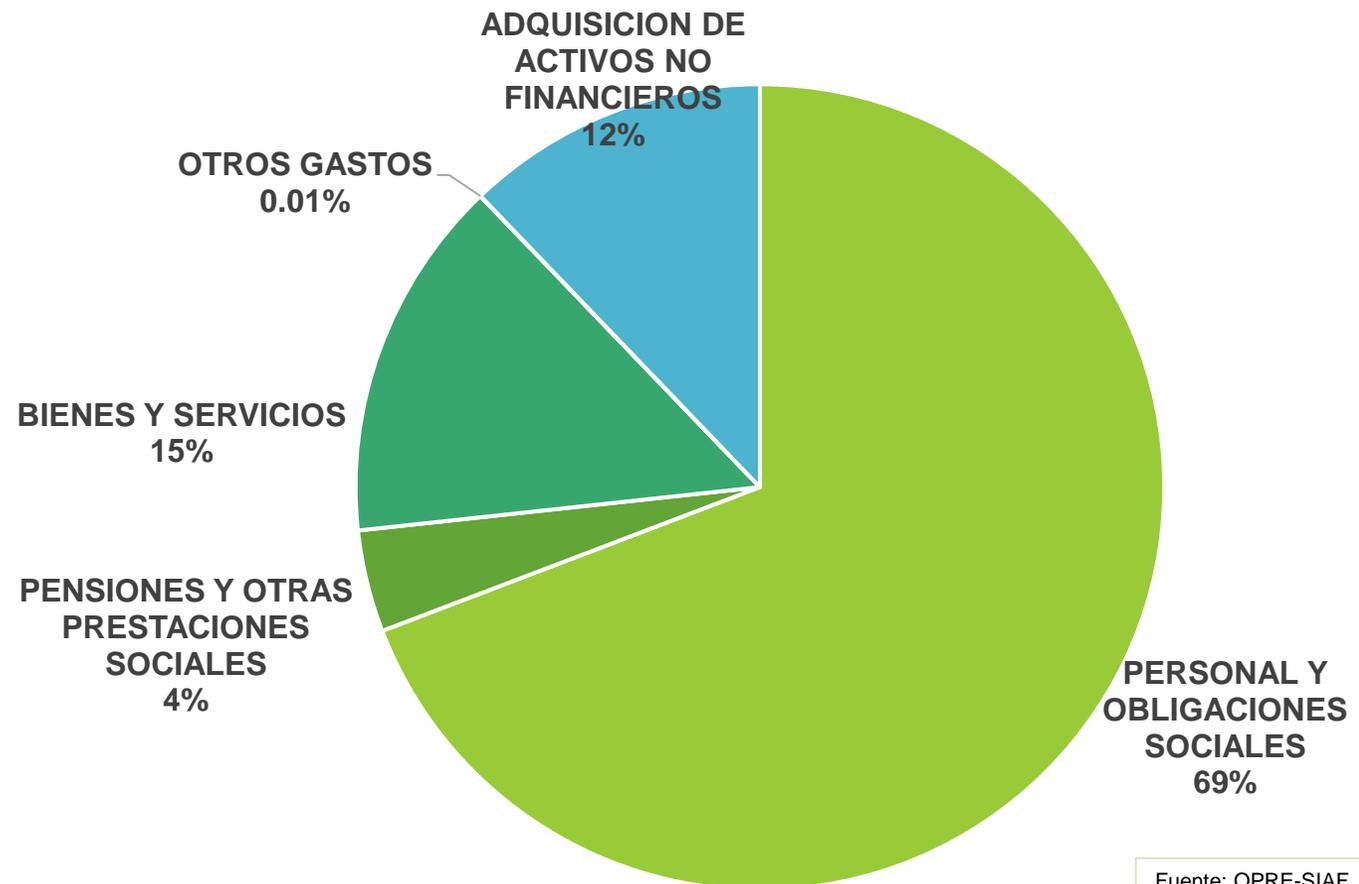
El 86% del presupuesto corresponde a Recursos Ordinarios (recursos asignados por el tesoro publico).



# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 - POR GENERICA DE GASTO

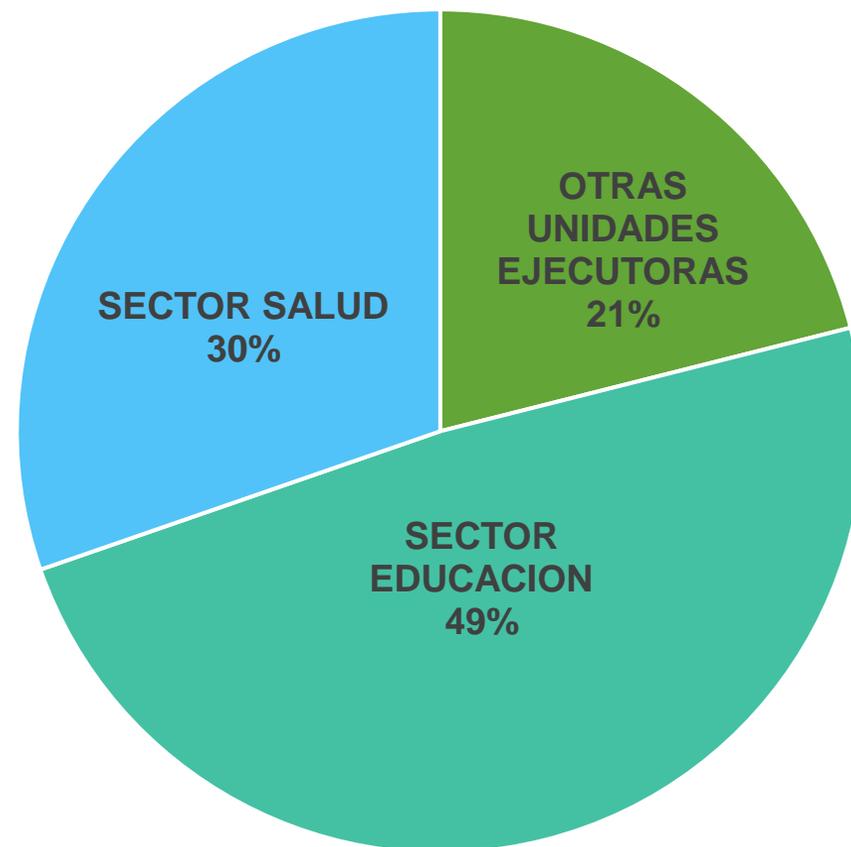
CATEGORIA DE GASTO / GENETRICA DE GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	%
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,065,802,994</b>	<b>88%</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	839,342,310	69%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,616,051	4%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	176,708,577	15%
2.5 OTROS GASTOS	136,056	0%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>147,296,663</b>	<b>12%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,296,663	12%
<b>TOTAL</b>	<b>1,213,099,657</b>	<b>100%</b>

- El 73% de los recursos esta orientado al pago de las planillas de personal y pensionista.
- El 12.14% esta orientado a los gastos de Capital que comprende las Inversiones Públicas priorizadas.



# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 - POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS		PRESUPUESTO 2021
001027	REGION LIMA	127,379,344
001325	REGION LIMA - LIMA SUR	7,109,830
001228	REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	53,700,711
<b>SECTOR EDUCACION</b>		<b>629,203,892</b>
001190	REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS	18,895,567
001181	REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE	129,263,136
001182	REGION LIMA - EDUCACION HUAURA	139,680,107
001183	REGION LIMA - EDUCACION HUARAL	96,287,485
001184	REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO	16,117,782
001185	REGION LIMA - EDUCACION CANTA	17,788,179
001186	REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS	38,488,889
001187	REGION LIMA - EDUCACION OYON	25,000,361
001188	REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI	63,733,350
001189	REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA	83,949,036
<b>SECTOR SALUD</b>		<b>395,705,880</b>
001285	REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	29,083,655
001286	REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	77,729,729
001287	REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS	46,883,872
001288	REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	30,439,554
001289	REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	70,930,984
001290	REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	34,273,566
001291	REGION LIMA - SERV. BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA	27,070,273
001292	REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	49,754,784
001404	GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRI	29,539,463
<b>TOTAL</b>		<b>1,213,099,657</b>



# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 COMPARADO CON EL PIA 2020

CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DE GASTO	PIA 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO	VARIACION PIA 2020 vs PROYECTO DE PRESUPUESTO	
			MONTO	%
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,060,638,560</b>	<b>1,065,802,994</b>	<b>5,164,434</b>	<b>0.5%</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	779,045,168	839,342,310	60,297,142	8%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,271,206	49,616,051	-3,655,155	-7%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	228,186,130	176,708,577	-51,477,553	-23%
2.5 OTROS GASTOS	136,056	136,056	0	0%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>151,458,552</b>	<b>147,296,663</b>	<b>-4,161,889</b>	<b>-3%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,458,552	147,296,663	-4,161,889	-3%
<b>TOTAL</b>	<b>1,212,097,112</b>	<b>1,213,099,657</b>	<b>1,002,545</b>	<b>0.1%</b>

Se pone en evidencia un recorte presupuestal de mas de 51 millones de soles en Bienes y Servicios



# CAIDA EN LA RECAUDACION 2020 Y SU PROYECCION PARA EL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DE INGRESO	RECAUDACION Y SALDO DE BALANCE ESTIMADO 2021
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>21,159,439.00</b>
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,644,243.00
5. OTROS INGRESOS	1,438,325.00
9. SALDOS DE BALANCE	1,076,871.00

El MEF estableció una estimación presupuestal en Recursos Directamente Recaudados por una suma que supera los 21 millones de soles.

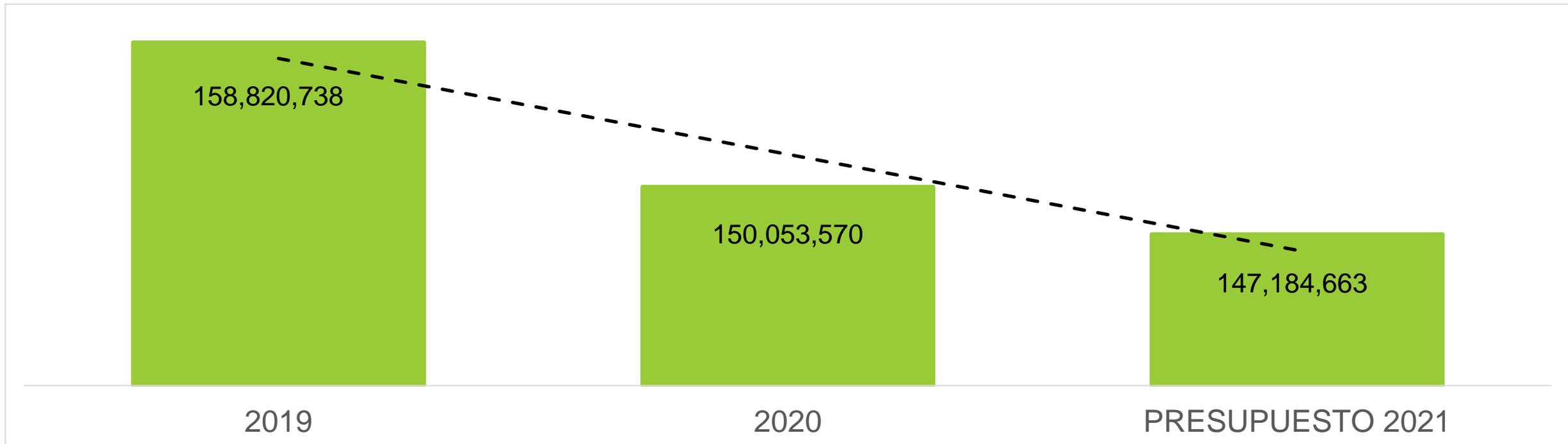
La caída de la Recaudación a raíz de la emergencia sanitaria COVID 19 hace improbable que se efectivice dichos ingresos.

**! Por todo lo señalado, se estima que con la rebaja de la asignación presupuestal para el 2021, mas el efecto negativo de la caída en la recaudación, se generaría un déficit presupuestal de apertura en el Gasto Corriente que superaría los 72 millones de soles. !**

# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 EN INVERSIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA		PRESUPUESTO 2021
	2019	2020	
1 RECURSOS ORDINARIOS	59,181,100	57,909,020	4,903,989
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			95,092,717
5 RECURSOS DETERMINADOS	99,639,638	92,144,550	47,187,957
<b>TOTAL</b>	<b>158,820,738</b>	<b>150,053,570</b>	<b>147,184,663</b>
VARIACION 2019 - 2020 (% , V.A.)	-6%	-8,767,168	
VARIACION 2020 - PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 (% , V.A.)		-2%	-2,868,907

Como se demuestra el presupuesto asignado para las Inversiones Publicas se ha venido reduciendo en los últimos tres años.



# DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS EN INVERSIONES 2021

Nº	COD. UNIF.	DENOMINACION DE LA INVERSION	ETAPA	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)	PRESUPUESTO 2020 (S/)	PRESUPUESTO SOLICITADO (S/)
1	2461806	MEJORAMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Y EL APRENDIZAJE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LAS 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	EN EJECUCIÓN	72,725,439	32,500	72,692,939
2	2482109	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	VIABLE	71,153,271	-	71,153,271
3	2464113	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. 20522 DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	VIABLE	8,416,443	-	8,416,443
4	2413400	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAPILLA DE ASIA DISTRITO DE ASIA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	VIABLE	24,161,030	-	24,161,030
5	2413392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE OYON DEL DISTRITO DE OYON - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA	VIABLE	50,662,803	176,000	50,486,803
6	2159744	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL	EXPEDIENTE TÉCNICO	8,143,229	-	8,143,229
7	2353346	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DISTRITO DE GORGOR - CAJATAMBO - LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	5,034,870	176,000	4,858,870
8	2349398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	25,076,146	496,936	24,579,210
9	2413396	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CANTA, DISTRITO DE CANTA - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	21,964,827	368,142	21,596,685
10	2235435	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUALCARA, MONTEJATO Y UNGARA, EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	VIABLE	8,698,328	-	8,698,328
11	2166665	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR PERIURBANO SUR OESTE DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	VIABLE	21,044,784	348,604	20,696,180
<b>TOTAL</b>				<b>317,081,170</b>	<b>1,598,182</b>	<b>315,482,988</b>

Se ha solicitado una demanda de recursos adicionales a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, mediante OFICIO N°288-2020-GRL/GGR

# PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DE GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA UNA MEJOR EJECUCION DEL GASTO PUBLICO



# PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION DEL GASTO

1. Las transferencias condicionadas del MEF y los Sectores se efectúan de manera posterior a la necesidad real en la ejecución del gasto.
2. Emergencia Sanitaria COVID-19 origino:
  - a) Paralización de proyectos y obras en ejecución.
  - b) El trabajo remoto no permite realizar un adecuado monitoreo y seguimiento de las actividades.
  - c) Caída de la recaudación, generando déficits presupuestales.
3. Retraso en las compras corporativas de medicamentos e insumos médicos por parte de CENARES, las que se concretan generalmente en el ultimo trimestre del año.
4. De los 2,020 locales escolares el 86% no cuenta con saneamiento físico legal; de igual manera de los 328 establecimientos de salud el 81% no cuenta con saneamiento físico legal.
5. Demandas adicionales de recursos no atendidas por el MEF.
6. Demora en la publicación de las norma técnica para la implementación del servicio educativo no presencial.

# MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Elaboración de expedientes técnicos y reforzar las áreas de estudios.
2. Una mayor asignación presupuestal para el saneamiento físico y legal de las Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud.
3. Intervenciones a través de IOARR para la recuperación de las unidades prestadoras de servicios

GRACIAS

**Pliego 463:**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO**  
**DE LIMA**

*Gobernador: Ricardo Chavarría Oria*