



**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**

**SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 463:  
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA  
AÑO FISCAL 2022**

**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 2021

CATEGORIAS PRESUPUESTALES / PROGRAMAS PRESUPUESTALES		PIM	EJECUTADO AL 31/12/2021	% Ejec. PIM
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	64,386,798	63,392,388	98
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	61,695,114	61,038,685	99
0016	TBC-VIH/SIDA	21,850,555	21,696,092	99
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7,155,917	7,096,889	99
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	30,067,681	29,696,844	99
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10,232,670	10,131,452	99
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3,890,344	3,251,266	84
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	11,988,119	10,700,496	89
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	657,144	590,142	90
0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	51,705	51,705	100
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,220,321	784,519	64
0057	CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURA	1,698,929	966,866	57
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	55,244,015	50,091,397	91
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,712,253	2,630,859	97
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	6,864,808	6,370,816	93
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,579,435	4,011,611	72
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	568,549,193	551,530,868	97
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	3,192,043	3,129,904	98
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,181,632	586,087	50
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	55,558,255	45,397,965	82
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTI	8,911,472	8,522,718	96
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERS	1,270,063	1,241,590	98
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	66,972	66,972	100
0126	FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	401,644	257,181	64
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,283,475	2,114,515	93
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,997,151	7,378,791	92
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	48,144,352	13,527,410	28
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	11,566,977	11,261,552	97
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	1,015,087	306,578	30
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BA	168,398	140,740	84
9001	ACCIONES CENTRALES	150,868,230	141,312,119	94
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	403,113,447	372,970,724	93
<b>TOTAL</b>		<b>1,549,584,199</b>	<b>1,432,247,744</b>	<b>92</b>

Se ejecuto el **92%** del presupuesto asignado en el 2021

# b) EJECUCION FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS II TRIMESTRE Y SU ESTIMACION AL CIERRE 2021

CATEGORIAS PRESUPUESTALES / PROGRAMAS PRESUPUESTALES		PIM	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
			DEVENGADO	% Ejec. PIM	PROYECCION	% Ejec. PIM
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	59,050,964	28,959,060	49	30,091,904	51
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	63,344,717	31,139,330	49	32,205,387	51
0016	TBC-VIH/SIDA	22,613,828	11,002,577	49	11,611,251	51
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7,849,770	3,676,853	47	4,172,917	53
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	30,565,259	16,051,332	53	14,513,927	47
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10,432,964	4,997,259	48	5,435,705	52
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	16,501	0	0	16,501	0
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	21,214,790	6,887,434	32	14,327,356	68
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	535,615	0	0	535,615	0
0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	1,297,105	0	0	1,297,105	0
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,214,842	164,908	14	1,049,934	86
0057	CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NA	249,336	189,172	76	60,164	24
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10,824,710	1,818,674	17	9,006,036	83
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,746,557	480,108	27	1,266,449	73
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	10,578,088	3,655,065	35	6,923,023	65
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	590,776,472	278,774,323	47	312,002,149	53
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	75,110	60,679	81	14,431	19
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,164,924	327,893	28	837,031	72
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	56,303,659	18,294,710	32	38,008,949	68
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	9,498,924	4,593,447	48	4,905,477	52
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,263,015	601,044	48	661,971	52
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	49,240	11,800	24	37,440	76
0126	FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	394,602	95,512	24	299,091	76
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,942,076	1,185,149	40	1,756,927	60
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	10,747,657	4,118,117	38	6,629,540	62
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	41,591,344	7,500,988	18	34,090,356	82
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	11,716,847	5,124,850	44	6,591,997	56
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	10,933,157	59,447	1	10,873,710	99
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	35,385	3,429	10	31,956	90
1002	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	812,447	331,269	41	481,178	59
9001	ACCIONES CENTRALES	121,779,659	49,659,120	41	72,120,539	59
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	415,081,311	197,622,942	48	217,458,369	52
<b>TOTAL</b>		<b>1,516,700,875</b>	<b>677,386,492</b>	<b>45</b>	<b>839,314,383</b>	<b>55</b>

El primer semestre se ejecuto el 45%.

Se proyecta ejecutar el 100% al cierre del 2021

# c) PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2022

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS / PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO 2022
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	13,642,722.00
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	54,895,733.00
0016. TBC-VIH/SIDA	20,730,144.00
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,136,576.00
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	26,488,601.00
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,332,840.00
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2,675,033.00
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	34,175,250.00
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	374,428.00
0048. PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	343,262.00
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,178,879.00
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA	3,301,690.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11,055,713.00
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	10,444,039.00
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	7,524,871.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	547,759,558.00
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	555,529.00
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	580,000.00
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	17,868,458.00
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	8,781,741.00
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,123,090.00
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	49,960.00
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	1,788,220.00
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,794,281.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5,923,147.00
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	61,871,826.00
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10,822,368.00
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	33,267,896.00
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,800.00
9001. ACCIONES CENTRALES	124,038,554.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	284,012,614.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,303,539,823.00</b>

Se ha asignado al GORE LIMA para el 2022 un presupuesto por la suma de mas de mil millones de soles

# d) PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2021 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2022

## d.1) SECTOR SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2021			META 2022
			META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	PROY	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	62,981	22,053	33,080	68,671
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	63,966	27,142	36,824	66,128
0016: TBC-VIH/SIDA	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	77,257	14,104	28,208	93,254
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	2,816	1,537	1,279	2,941
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	PERSONA TRATADA	7,330	142	150	7,424
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	PERSONA TRATADA	19,895	1,208	1,500	21,042
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PERSONA TRATADA	9,554	1,870	3,740	16,094
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	6,528	2,216	4,312	7,319
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	18,822	6,244	6,500	18,846
	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TAMIZADA	12,709	2,872	4,500	12,944
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	20	12	8	20
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	91,862	43,890	45,000	86,523
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	22,465	455	1,500	26,410
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	10,119	1,649	3,500	7,410

# d) PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2021 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2022

## d.2) SECTOR EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2021			META 2022
			META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	PROY	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	ESTUDIANTES	13,879	13,879	13,879	13,879
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN EL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO	PERSONA	1,280	1,280	1,280	1,280
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	ESTUDIANTES	126,859	84,854	126,859	129,000
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	FAMILIA	225	123	225	10
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PAR EL FUNCIONAMIENTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1	1	1	1
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	GESTIÓN DIRECTIVA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	DIRECTOR	13	13	13	13
1002: MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIACIÓN Y ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	NIÑOS Y NIÑAS VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	109	109	109	109

# d) PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2021 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2022

## d.3) OTROS SECTORES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2021			META 2022
			META NUAL	EJEC SEMES	PROYECT	
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	3	3	4
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PROYECTO	10	3	8	9
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA	PROYECTO	1	0.5	1	1
0048: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE COMPAÑÍA DE BOMBEROS	PROYECTO	3	1	1	2
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	1	0.6	1	1
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	KITS	2100	600	2100	2100
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	26	6	20	26
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE URBANO	PROYECTO	1	3	3	4
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE RURAL	PROYECTO	3	4	4	5
0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMBARCACIONES DE PESCA	PROYECTO	2	0.7	1	2
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRABAJO FORZOSO	PERSONA	3095	372	2500	3000
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS	REPORTE	100	11	100	100
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACIÓN	CONVENIO	1	1	1	1
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO	PROYECTO	1	0	0	1
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSIBILIDAD TERRESTRE Y PUENTES	PROYECTO	7	8	8	9
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS PEATONALES	PROYECTO	2	1	2	2
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIAJE SOBRE ACOSOS SEXUAL	PERSONA	479	280	500	500

e)

# PROYECTOS APROBADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PIA 2022

Nº	COD. UNIF.	DENOMINACION DE LA INVERSION	PIM 2021 (S/)	PIA 2022 (S/)				
				5. RECURSOS DETERMINADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1. RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL PRESUPUESTO 2022
1	2026943	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	2,610,269	3,170,182	0	0	0	3,170,182
2	2046188	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL PALPA BAJO	0	15,000	0	0	0	15,000
3	2078035	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUA LAS LOMAS	0	2,317,601	0	0	0	2,317,601
4	2078370	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA	0	300,000	0	0	0	300,000
5	2084424	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAI - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
6	2092274	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON	0	2,982,349	0	0	0	2,982,349
7	2105618	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON	0	15,000	0	0	0	15,000
8	2106383	CONSTRUCCION DE LA MICROPRESA CUNCUSHPATA DE CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA DE LA PROVINCIA OYON, REGION LIMA	2,143,163	1,087,312	0	0	0	1,087,312
9	2106392	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE	10,070,701	2,592,812	0	0	0	2,592,812
10	2107404	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE	0	600,000	0	0	0	600,000
11	2109770	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ONGONGOY - PAYGOCHA-PAMPARAN - ANEXO HUACOS, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA- LIMA	15,000	15,000	0	0	0	15,000
12	2111212	MEJORAMIENTO DEL CANAL YANAMACHAY DE COTO, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE - PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	0	1,193,858	0	0	0	1,193,858
13	2115785	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CACRA - HONGOS, DISTRITO DE HONGOS - YAUYOS - LIMA	3,758,252	0	0	0	5,568,378	5,568,378
14	2129442	ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA TURISTICA LA CAMPIÑA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA	0	1,788,220	0	0	0	1,788,220
15	2131310	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	0	397,880	0	0	0	397,880
16	2135721	AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS - LIMA	1,236,238	2,900,000	0	0	0	2,900,000
17	2154249	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO PRODUCTORA DE LECHE EN LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA	0	147,500	0	0	0	147,500
18	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	3,469,680	271,613	0	0	0	271,613
19	2189196	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA	1,041,946	88,711	0	0	0	88,711
20	2189197	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHU, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA	13,640	1,854,858	0	0	0	1,854,858
21	2193959	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR PALENQUE - ALCANTARILLA, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	0	47,148	0	0	0	47,148
22	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	4,878,517	3,481,727	0	0	0	3,481,727
23	2220735	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MOTOPLICHE II, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - HUAROCHIRI - LIMA	0	186,346	0	0	0	186,346
24	2223388	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE QUILMANA DEL, DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA	11,298,602	2,716,328	0	0	0	2,716,328
25	2230309	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROS -EMPALME CON CARRETERA CANTA LA VIUDA, DISTRITO DE HUAROS - CANTA - LIMA	0	145,342	0	0	0	145,342
26	2249850	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA	1	1,608,990	0	0	0	1,608,990
<b>TOTAL</b>			<b>40,536,009</b>	<b>31,923,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,568,378</b>	<b>37,492,155</b>

El Presupuesto Participativo para el año 2021 fue suspendido de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N°024-2021

Se ha programado 26 proyectos del PDRC por la suma total de 37.4 millones de soles.

<b>PIM 2021</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>
<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>

En el año fiscal 2021, se programó la suma de 12 millones de soles, para un total de 106 Planes de Negocio.

Para el año fiscal 2022 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 2022 Y SU PROGRAMACION MULTIANUAL 2022

N°	FUNCION	PIA 2022 (S/) (a)	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022 (S/) (b)
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	7,663,576	7,663,576
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7,555,422	7,555,422
08	COMERCIO	12,035,760	12,035,760
09	TURISMO	1,788,220	1,788,220
10	AGROPECUARIA	34,322,750	34,322,750
11	PESCA	975,624	975,624
12	ENERGIA	374,428	374,428
15	TRANSPORTE	32,985,431	32,985,431
17	AMBIENTE	3,301,690	3,301,690
18	SANEAMIENTO	17,671,710	17,671,710
20	SALUD	16,697,788	16,697,788
22	EDUCACION	50,722,213	50,722,213
<b>TOTAL</b>		<b>186,094,612</b>	<b>186,094,612</b>

Se ha programado 186 millones para el presupuesto 2022 en gasto de inversiones (36 millones en comparación al año 2021).



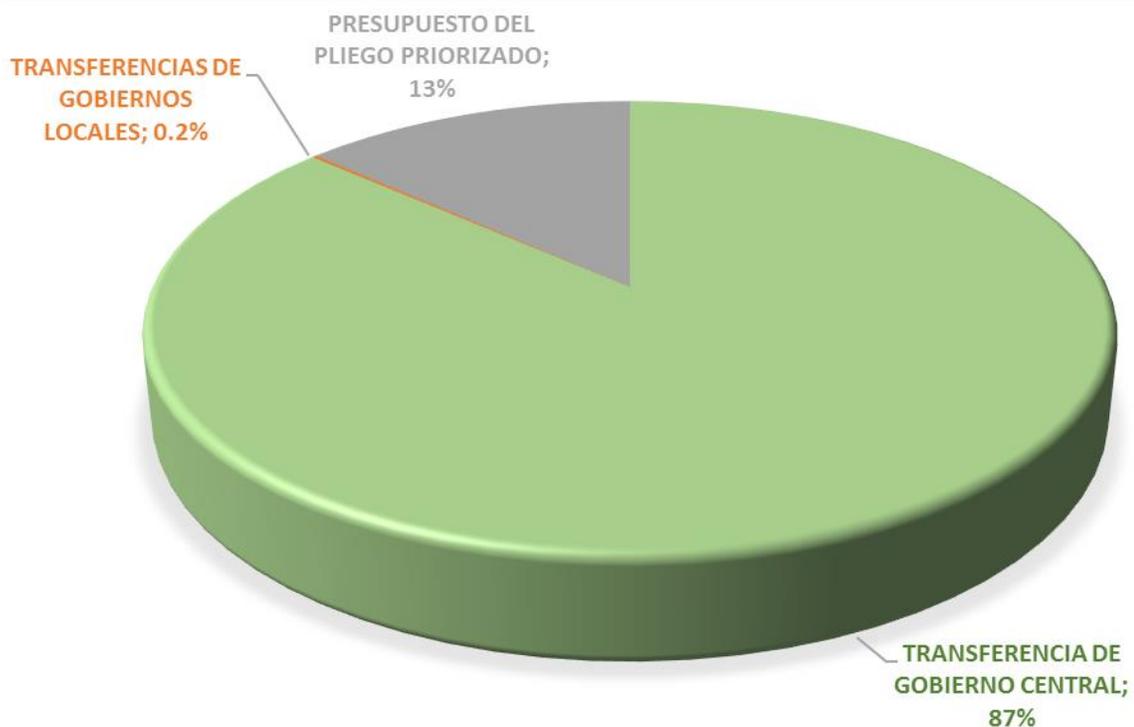
## h) ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 Y 2022 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19



# h.1) ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 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	29,614,264	0	3,430,761	33,045,025
2.3 BIENES Y SERVICIOS	93,928,406	108,248	15,318,630	109,355,284
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	698,955	128,000	287,680	1,114,635
<b>TOTAL</b>	<b>124,241,625</b>	<b>236,248</b>	<b>19,037,071</b>	<b>143,514,944</b>

\* Transferencias GL = Municipalidades a Unidades Ejecutoras



Se ha ejecutado el 81% de los recursos de Gasto Corriente (2021).

## h.2) ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 (PROYECTOS)

Nº	COD. UNIF.	INVERSIONES DE EMERGENCIA SANITARIA	PIM 2021
1	2485314	ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO Y ESCALÓN DE PLATAFORMA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	2,237,444.00
2	2485320	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, RINOLARINGOSCOPIO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD - CHANCAY DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	2,491,752.00
3	2485338	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE, RINOLARINGOSCOPIO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BARRANCA - BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	2,418,156.00
4	2485375	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO - HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	3,484,097.00
5	2487527	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	5,000.00
6	2487667	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REZOLA - SAN VICENTE DE CAÑETE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	2,966,000.00
7	2489018	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BARRANCA - BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	5,000.00
8	2511937	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO ; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	419,941.00
9	2515200	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA; EN EL(LA) EESS PEDRO ABRAHAN LOPEZ GUILLEN - SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	1,782,000.00
10	2517076	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO - HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	1,770,000.00
11	2517077	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS YAUYOS - YAUYOS DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	1,770,000.00
12	2517081	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE SUPE LAURA ESTHER RODRIGUEZ DULANTO - SUPE DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	1,785,000.00
13	2517083	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS OYON - OYON DISTRITO DE OYON, PROVINCIA OYON, DEPARTAMENTO LIMA	1,770,000.00
14	2517266	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS CAJATAMBO - CAJATAMBO DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA CAJATAMBO, DEPARTAMENTO LIMA	1,908,881.00
15	2517268	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS CANTA - CANTA DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	705,346.00
<b>TOTAL</b>			<b>25,518,617.00</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 25,5 millones de soles

### h.3) ASIGNACION PRESUPUESTAL 2022 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / UNIDAD EJECUTORA	MONTO ASIGNADO (S/)
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>562,322</b>
400. DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	62,480
401. HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	124,960
402. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUUYOS	62,480
404. HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	124,961
406. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA - MALA	62,480
407. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	124,961
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>22,216,515</b>
400. DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	240,318
401. HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	4,657,530
402. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUUYOS	939,966
403. HOSPITAL DE APOYO REZOLA	2,245,500
404. HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	7,483,425
405. HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	2,291,946
406. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA - MALA	489,933
407. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	3,176,145
408. RED DE SALUD HUAROCHIRI	691,752
<b>TOTAL</b>	<b>22,778,837</b>

El MEF asignó 22.7 millones para el presupuesto 2022.

Recursos para dar continuidad al personal médico y asistencial que labora en áreas COVID-19 bajo el contrato CAS.

# ANALISIS DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL 2022



# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2022 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,086,095,411	83
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,367,218	1
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	25,277,776	2
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,817	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,581,601	13
<b>TOTAL</b>	<b>1,303,539,823</b>	<b>100</b>

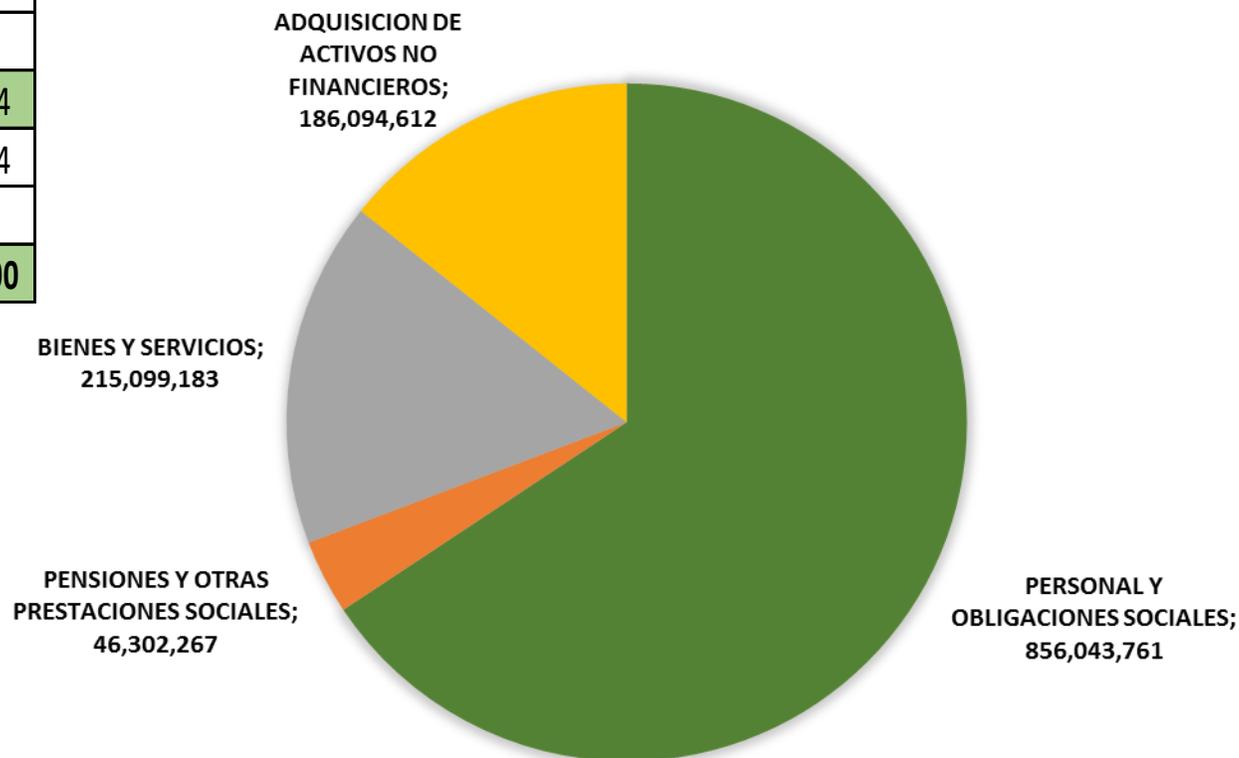
El 83% del presupuesto corresponde a Recursos Ordinarios (recursos asignados por el tesoro publico).



# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2022 - POR GENERICA DE GASTO

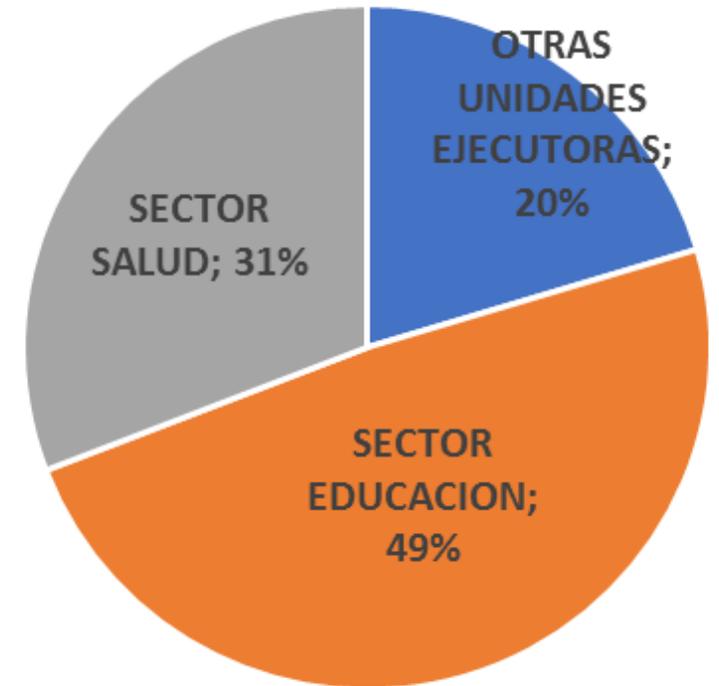
CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DE GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	%
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,117,445,211</b>	<b>86</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	856,043,761	66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,302,267	4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	215,099,183	17
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>186,094,612</b>	<b>14</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,094,612	14
<b>TOTAL</b>	<b>1,303,539,823</b>	<b>100</b>

- El 70% de los recursos esta orientado al pago de las planillas de personal y pensionista.
- El 14% esta orientado a los gastos de Capital que comprende las Inversiones Públicas priorizadas.



# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2022 - POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO 2022
<b>OTROS UNIDADES EJECUTORAS</b>	<b>265,776,889.00</b>
001. SEDE LIMA	201,431,524.00
002. LIMA SUR	16,909,941.00
100. AGRICULTURA LIMA	47,435,424.00
<b>SECTOR EDUCACION</b>	<b>635,916,157.00</b>
300. EDUCACION LIMA	18,905,399.00
301. EDUCACION CAÑETE	130,319,514.00
302. EDUCACION HUAURA	141,251,324.00
303. EDUCACION HUARAL	103,212,997.00
304. EDUCACION CAJATAMBO	14,852,301.00
305. EDUCACION CANTA	16,999,730.00
306. EDUCACION YAUYOS	37,397,062.00
307. EDUCACION OYON	24,597,742.00
308. EDUCACION HUAROCHIRI	64,466,161.00
309. EDUCACION BARRANCA	83,913,927.00
<b>SECTOR SALUD</b>	<b>401,846,777.00</b>
400. DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	30,125,735.00
401. HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	82,511,305.00
402. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS	47,658,808.00
403. HOSPITAL DE APOYO REZOLA	32,403,730.00
404. HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	66,585,962.00
405. HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	35,503,828.00
406. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA - MALA	26,528,365.00
407. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	49,179,845.00
408. RED DE SALUD HUAROCHIRI	31,349,199.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,303,539,823.00</b>



# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2022 COMPARADO CON EL PIA 2021

CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DE GASTO	PIA 2021	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	VARIACION PIA 2021 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	
			MONTO	%
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,092,717,165</b>	<b>1,117,445,211.00</b>	<b>24,728,046.00</b>	<b>2%</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	859,586,540	856,043,761.00	-3,542,779.00	-0.4%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,616,051	46,302,267.00	-3,313,784.00	-7%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	183,378,518	215,099,183.00	31,720,665.00	15%
2.5 OTROS GASTOS	136,056	0	-136,056.00	-100%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>150,708,694</b>	<b>186,094,612.00</b>	<b>35,385,918.00</b>	<b>19%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,708,694	186,094,612.00	35,385,918.00	19%
<b>TOTAL</b>	<b>1,243,425,859</b>	<b>1,303,539,823.00</b>	<b>60,113,964.00</b>	

Se pone en evidencia un recorte presupuestal de mas de 6 millones de soles en las genéricas de personal, asimismo se otorga más de 35 millones en inversiones con respecto al 2021.

# ESTIMACION DE LA RECAUDACION 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DE INGRESO	RECAUDACION Y SALDO DE BALANCE ESTIMADO 2022
<b>1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>16,367,218.00</b>
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,697,321.00
5. OTROS INGRESOS	1,054,332.00
9. SALDOS DE BALANCE	615,565.00

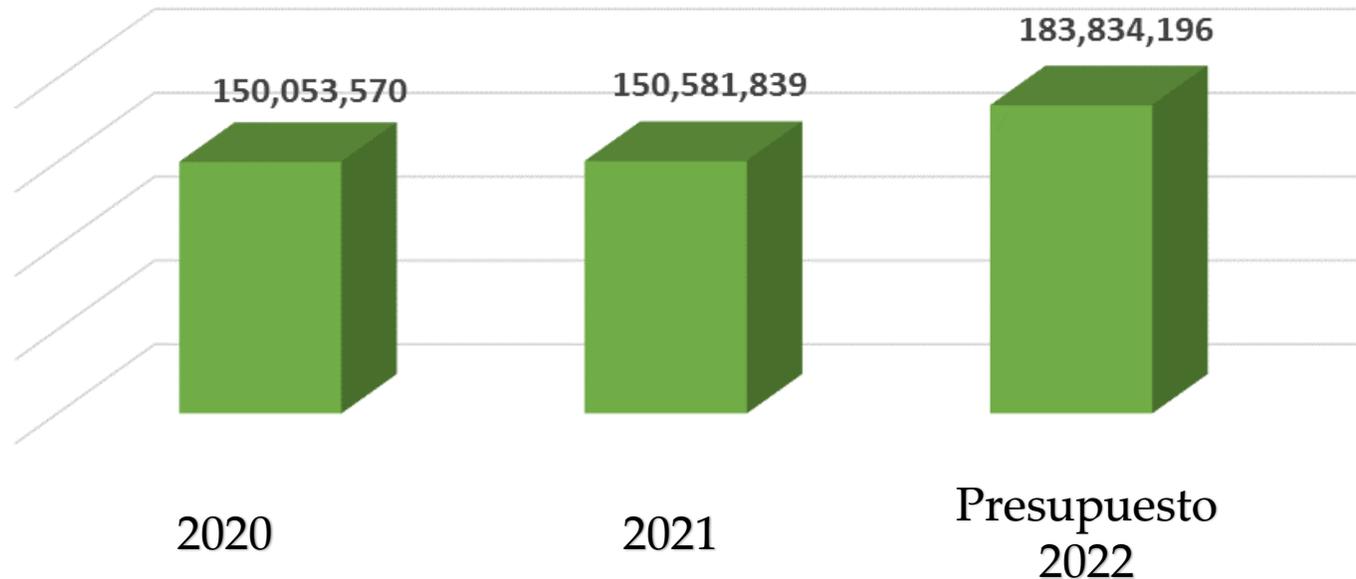
El MEF estableció una estimación presupuestal en Recursos Directamente Recaudados por una suma que supera los 16.3 millones de soles.

La caída de la Recaudación a raíz de la emergencia sanitaria COVID 19 hace poco viable que se efectivice dichos ingresos, asimismo dicha problemática ha originado que las UE utilicen sus Saldos de Balance que mantenían de manera histórica, ambas situaciones traen como consecuencia una inadecuada cobertura de las necesidades institucionales de nuestra región.

# ASIGNACION PRESUPUESTAL 2022 EN INVERSIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA		PRESUPUESTO 2022
	2020	2021	
1 RECURSOS ORDINARIOS	57,909,020	4,903,989	8,446,597
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,850
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		98,489,893	3,061,261
5 RECURSOS DETERMINADOS	92,144,550	47,187,957	172,324,488
<b>TOTAL</b>	<b>150,053,570</b>	<b>150,581,839</b>	<b>183,834,196</b>

Como se demuestra el presupuesto asignado para las Inversiones Publicas se esta incrementando en más de 33 millones.



# DEMANDAS ADICIONALES DE INVERSIONES

Nº	Código único	Nombre inversión	Costo actualizado (S/)	Devengado acumulado (S/) (al 31 dic. 2020)	PIM 2021 (S/)	DEMANDA PARA EL 2022 S/	COMENTARIOS
<b>MONTO DE LA DEMANDA</b>						<b>495,184,641.17</b>	
1	2476649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E 20407 LOS NATURALES EN EL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	21,999,197.99	0.00	0.00	21,999,197.99	CONSTRUCCION DE 30 AULAS
2	2481273	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N°21559 "ANTONIO GRAÑA ELIZALDE" EN EL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	18,249,885.55	0.00	0.00	18,249,885.55	CONSTRUCCION DE AULA
3	2483786	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20320 DOMINGO MANDAMIENTO SIPÁN DEL DISTRITO DE HUALMAY - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	28,225,226.69	0.00	0.00	28,225,226.69	CONSTRUCCION DE AULA
4	2343131	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO , DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	21,805,230.72	224,500.00	0.00	21,580,730.72	CONSTRUCCION DE 22 AULAS
5	2492443	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. AÑASTAMAYO) - HUAYOPAMPA - LA PERLA - HUANDARO - SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	54,731,812.34	0.00	0.00	54,731,812.34	CONSTRUCCION DE 21 KM

Como se demuestra el presente cuadro existen 32 inversiones que requieren una demanda de 495 millones para el sector de inversiones.

# DEMANDAS ADICIONALES DE INVERSIONES

Nº	Código único	Nombre inversión	Costo actualizado (S/)	Devengado acumulado (S/) (al 31 dic. 2020)	PIM 2021 (S/)	DEMANDA PARA EL 2022 S/	COMENTARIOS
<b>MONTO DE LA DEMANDA</b>						<b>495,184,641.17</b>	
6	2461806	MEJORAMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Y EL APRENDIZAJE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LAS 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	72,725,439.00	31500.00	13302465.00	59,391,474.00	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL SECTOR DE EDUCACION
7	2378813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N. 20402 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, REGION LIMA	9,734,233.83	203,256.26	39690.00	9,491,287.57	CONSTRUCCION DE 16 AULAS
8	2413348	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN EL C.E.T. N° 34 DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	12,332,852.59	192,177.40	417184.00	11,723,491.19	CONSTRUCCION DE AULA
9	2399634	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 20392 JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AAHH PERALVILLO - DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - REGIÓN LIMA	20,820,332.05	255,393.10	42279.00	20,522,659.95	CONSTRUCCION DE AULA
10	2159744	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL	8,143,229.23	82,488.25	0.00	8,060,740.98	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
11	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	71,153,270.70	1,807,236.51	2442129.00	66,903,905.19	CONSTRUCCION 14 KM

Como se demuestra el presente cuadro existen 32 inversiones que requieren una demanda de 495 millones para el sector de inversiones.

# DEMANDAS ADICIONALES DE INVERSIONES

Nº	Código único	Nombre inversión	Costo actualizado (S/)	Devengado acumulado (S/) (al 31 dic. 2020)	PIM 2021 (S/)	DEMANDA PARA EL 2022 S/	COMENTARIOS
<b>MONTO DE LA DEMANDA</b>						<b>495,184,641.17</b>	
12	2503013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-101;EMP. PE-1N (DV. HUACHO) - HUACHO - HUAURA - EMP. PE-1N (DV. VEGUETA); 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	24,871,192.64	0.00	0.00	24,871,192.64	CONSTRUCCION DE 12.13 KM
13	2413396	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CANTA, DISTRITO DE CANTA - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21,964,827.06	91,444.72	329124.00	21,544,258.34	CONSTRUCCION DE 17 AMBIENTES MEDICOS
14	2413392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE OYON DEL DISTRITO DE OYON - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA	50,662,803.02	33,000.00	110000.00	50,519,803.02	CONSTRUCCION DE AMBIENTES MEDICOS
15	2475020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA CAMPIÑA, SANTO DOMINGO Y VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	22,532,253.00	113,900.00	0.00	22,418,353.00	13.39 KM DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
16	2347457	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N°20178 SANTA ROSA DE LIMA , - DISTRITO DE QUILMANA - PROVINCIA DE CAÑETE - REGIÓN LIMA	14,990,470.00	276,923.00	0.00	14,713,547.00	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA (97 AMBIENTES)

Como se demuestra el presente cuadro existen 32 inversiones que requieren una demanda de 495 millones para el sector de inversiones.

# DEMANDAS ADICIONALES SECTOR EDUCACION

DEMANDA	MONTO (S/)	DESCRIPCION
MAYORES RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17,960,000.00	Se busca cerrar brechas a través de acciones de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura escolar de 1603 IIEE.
EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTOS TECNOLOGICOS-PEDAGOGICOS Y CENTROS DE EDUCACION TECNICOS PRODUCTIVOS (CETPROS)	20,000,000.00	Dotacion de equipamiento, instrumentos y mobiliario para la atención de las carreras ofertadas de los trece (13) institutos tecnológicos, un (01) pedagógico y 43 CETPROS
MATERIAL DIDACTICO, UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA Y EQUIPOS DE PROTECCION	4,238,310.00	Atencion de brecha generada entre PIA 2021 y PPTO 2022.
VACUNAS ESCOLARES		Se solicita la elaboración de un Plan Nacional de vacunación escolar previo al inicio masivo del retorno presencial a clases de los alumnos,
<b>TOTAL</b>	<b>42,198,310.00</b>	

Como se demuestra el presente cuadro se requiere una demanda de más de 42 millones para el sector educación.

# DEMANDAS ADICIONALES SECTOR SALUD

DOCUMENTOS	ASUNTO	MONTO S/
OFICIO Nº 174-2020-GRL-GRPPAT	DEMANDA DE PRESUPUESTO CAS COVID DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION	8,672,207
OFICIO Nº 682-2021-GRL-GRPPAT	DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD PARA LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS COVID	20,130,616
OFICIO Nº 248-2021-GRL-GRPPAT	DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD PARA LA FINANCIAR 727 PEAS CONTRATADAS BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS	17,036,412
<b>TOTAL</b>		<b>45,839,235</b>

Como se demuestra el presente cuadro se requiere una demanda de más de 45 millones para el sector salud.

# 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 tardía a la necesidad real en la ejecución del gasto.
2. Emergencia Sanitaria por COVID-19 originó:
  - a) Mayores gastos generales en las obras públicas.
  - b) Retraso de proyectos y obras en ejecución.
  - c) El trabajo remoto no permite realizar un adecuado monitoreo y seguimiento de las actividades.
  - d) Continua la caída de la recaudación propia, generando déficits presupuestales en las 22 Unidades Ejecutoras.
3. 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.
4. Demandas adicionales de recursos NO atendidas por el MEF y los sectores.
5. Demora en la publicación de las norma técnica para la implementación del servicio educativo no presencial (lineamientos, directivas y retorno a clases.
6. Se cuenta con una Deuda Social Regional la cual asciende a más de 70 millones de soles, siendo los principales conceptos recepcionados: preparación de clases, subsidio por luto y sepelio, entre otros.

# 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*