

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2023



DOCUMENTO FORMULADO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DIRECTIVA 2023

TRUJILLO, OCTUBRE 2022

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
A. VISIÓN	6
B. MISION	7
C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7
i. OBJETIVO ESTRATÉGICO 01	7
ii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 02	8
iii. OBJETIVO ESTRATEGICO 03	8
iv. OBJETIVO ESTRATÉGICO 04	8
v. OBJETIVO ESTRATÉGICO 05	9
vi. OBJETIVO ESTRATÉGICO 06	9
vii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 07	10
viii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 08	10
ix. OBJETIVO ESTRATÉGICO 09	10
x. OBJETIVO ESTRATÉGICO 10	11
xi. OBJETIVO ESTRATÉGICO 11	11
xii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 12	11
xiii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 13	12
xiv. OBJETIVO ESTRATÉGICO 14	12
xv. OBJETIVO ESTRATÉGICO 15	13
RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	14
D. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN.	18
i. Análisis por Fuente de Financiamiento	18
ii. Análisis por Genérica de Gasto	19
iii. Análisis por tipo de Unidad Ejecutora	22
iv. Proyecto PIA 2023	28
E. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	33
F. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2023.	36
G. Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.	38
H. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.	38
i. Año 2019	38
ii. Año 2020	39

iii. Año 2021	42
iv. Año 2022	43
I. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.	46
J. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022	49
ANEXOS	52

Tabla 1: Acciones estratégicas del objetivo estratégico 01	7
Tabla 2: Acciones estratégicas del objetivo estratégico 02	8
Tabla 3: Acciones estratégicas del objetivo estratégico 03	8
Tabla 4: Acciones estratégicas del objetivo estratégico 04	8
Tabla 5: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 05	9
Tabla 6: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 06	9
Tabla 7: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 07	10
Tabla 8: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 08	10
Tabla 9: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 09	10
Tabla 10: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 10	11
Tabla 11: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 11	11
Tabla 12: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 12	12
Tabla 13: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 13	12
Tabla 14: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 14	13
Tabla 15: acciones estratégicas de objetivo estratégico 15.....	13
Tabla 16: Resultados a nivel de objetivos estratégicos.....	14
Tabla 17: PIA 2019-2023 por fuente de financiamiento (En millones de soles)	19
Tabla 18: Variación del PIA respecto al año anterior - por fuente de financiamiento	19
Tabla 19: PIA 2019-2023 por Genérica de gasto (en millones de soles)	21
Tabla 20: Variación del PIA respecto al año anterior - por fuente de Genérica de Gasto	21
Tabla 21: PIA 2019-2023 por tipo de Unidad Ejecutora (en millones de soles).....	23
Tabla 22: Variación del PIA respecto al año anterior - por Tipo de Unidad Ejecutora	24
Tabla 23: Avances de principales indicadores de Educación	26
Tabla 24: Avances de principales indicadores de Salud.....	27
Tabla 25: PIA 2023 Por fuente de financiamiento	28
Tabla 26: PIA 2023 Por Genérica de gasto	29
Tabla 27: Distribución del PIA 2023 en el Sector Educación.....	30
Tabla 28: Distribución del PIA 2023 en el Sector Salud.....	30
Tabla 29: PIA 2023 según función (en millones de soles)	31
Tabla 30: Presupuesto de inversiones por fuente de financiamiento	32
Tabla 31: Distribución del presupuesto de inversiones por Unidad Ejecutora.....	32
Tabla 32: PIA 2019-2023 por Categoría Presupuesta (En millones de soles).....	33
Tabla 33: Principales programas presupuestales en el PIA 2019 - 2023.....	35
Tabla 34: Proyectos priorizados en presupuesto participativo 2023.....	36
Tabla 35: Presupuesto de inversiones en PIA y presupuesto participativo año 2023	37



PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 36: Proyectos en el marco de la ley PROCOMPITE.....	38
Tabla 37: Asignación de créditos presupuestarios año 2019.....	39
Tabla 38: Asignación de créditos presupuestarios año 2020.....	41
Tabla 39: Asignación de créditos presupuestarios año 2021.....	43
Tabla 40: Asignación de créditos presupuestarios año 2022 por fuente de financiamiento (al II trimestre)	44
Tabla 41: Asignación de créditos presupuestarios año 2022 por categoría presupuestal (al II trimestre)	46
Tabla 42: Presupuesto orientado a combatir el COVID 19 (en millones de soles).....	47
Tabla 43: Resumen de recursos presupuestarios en la actividad 5006269 COVID 19 año 2020	47
Tabla 44: Resumen de recursos presupuestarios en la actividad 5006269 COVID 19 año 2021	47
Tabla 45: Resumen de recursos presupuestarios en la actividad 5006269 COVID 19 año 2022	48
Tabla 46: Ejecución de proyectos por función	50
Tabla 47: Ejecución de proyectos por unidad Ejecutora.....	51
Tabla 48: Principales proyectos ejecutados en el 2022	51
Tabla 49: Proyecto PIA 2023 por programa presupuestal	52
Tabla 50: Proyecto PIA 2023 por Unidad Ejecutora	53
Tabla 51: Lista de proyectos priorizados en el PIA 2023 UE SEDE CENTRAL.....	54
Tabla 52: Proyectos priorizados PIA 2023 UE AGRICULTURA	56
Tabla 53: Presupuesto para combatir el COVID 19 año 2020	57
Tabla 54: Presupuesto para combatir el COVID 19 año 2021	58
Tabla 55: Presupuesto para combatir el COVID 19 año 2022	59
Tabla 56: Proyectos ejecutados por Gerencia de Agricultura (al 30 junio del 2022).....	60
Tabla 57: Proyectos ejecutados por Gerencia de Salud (al 30 junio del 2022).....	61
Tabla 58: Proyectos ejecutados por CHAVIMOCHIC (al 30 junio del 2022)	62



PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 *Gobierno Regional La Libertad*

RESUMEN EJECUTIVO

PRESENTACIÓN

El Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria; en el contexto de programación y formulación el GORE La Libertad, ha desagregado para el ejercicio fiscal 2023, la Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025, en todos los niveles de los clasificadores presupuestales, se determinó las metas y se consignaron las cadenas de gasto y las respectivas fuentes de financiamiento; se ha maximizado la eficiencia en la provisión de los servicios y el logro de resultados priorizados, tomando en consideración los gastos de funcionamiento de carácter permanente, como es el caso de las planillas del personal activo y cesante; las obligaciones reconocidas de acuerdo a la normatividad vigente; los bienes y servicios necesarios para el logro de los objetivos; el mantenimiento de la infraestructura; y, el gasto de capital, priorizando la continuidad de las inversiones que se encuentren en ejecución, y que contribuyan al logro de resultados priorizados y a mejorar los indicadores de competitividad de la Región La Libertad.

En atención a la Directiva para la Presentación de Información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que sustente el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023; se ha preparado el presente documento que da cuenta, de la ejecución del presupuesto del Año Fiscal 2019-2021, avances en la ejecución del presupuesto al II trimestre del año 2022 y la proyección del presupuesto del Año Fiscal 2023 del Gobierno Regional La Libertad y sus Unidades Ejecutoras.

La formulación del presupuesto institucional 2023, en el GORE La Libertad, es la consecuencia, de haber desarrollado desde el mes de enero, el proceso de planificación estratégica institucional, en la que se establecieron los objetivos y acciones estratégicas, que nos permitirá, mejorar los principales indicadores sociales y económicos y por ende dinamizaran la prosperidad de la sociedad civil de La Libertad; para implementar, la ruta estratégica, establecida en dicho proceso, se identificaron los proyectos, actividades y acciones operativas en el Plan Operativo Institucional 2022, instrumento de gestión, que sirve de insumo para la formulación del presupuesto institucional 2023; todo este proceso se ve reflejado en el presente documento.

Respecto al nivel de competitividad regional -Índice de Competitividad Regional - INCORE 2022, según el Instituto Peruano de Economía nos ubica en el noveno puesto de las regiones más competitivas del país; la región retrocedió una posición respecto al año 2021. Debido a que descendió dos posiciones en el pilar Instituciones producto de la caída del puesto 6 al 19 en el indicador de resolución de expedientes judiciales. Asimismo, descendió una posición en los pilares Infraestructura, Salud y Educación. Esto fue parcialmente compensando por la mejora en dos ubicaciones en el pilar Laboral, ante la fuerte reducción de la brecha de género en ingresos laborales y el incremento del nivel de ingresos por trabajo.

Trujillo, Octubre del 2022

A. VISIÓN

VISIÓN A CORTO PLAZO

En el año 2023, la Región La Libertad se posicionará entre las 5 regiones más competitivas del país recuperando los índices de competitividad producto de la mayor inversión pública en infraestructura educativa, de Salud y Riego; Así mismo se prevee la reducción de los índices de pobreza monetaria y no monetaria en los distritos del ande liberteño producto del incremento de la inversión en infraestructura pública e inversión privada, el mejoramiento de la calidad de los productos agrícolas provenientes de la agricultura familiar, aumento de la cobertura de educación básica y mayor cobertura y atención en salud. Estos factores harán posible la reducción de la pobreza no monetaria en la región de 5 puntos porcentuales respecto al año 2017 (en dicho año el índice fue 19.1%)¹ pasando a 14.1% para el año 2023.

Respecto a los indicadores sociales, en el año 2023 se espera reducir el porcentaje de analfabetismo en la región a 6.1% (según datos de evaluación del PEI en el 2020 el porcentaje de analfabetismo fue 6.6% y el 2021 fue 6.5%); al menos el 65% de los estudiantes obtienen el logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al egreso, El nivel de desnutrición crónica en niños menores de 5 años está entre 7% y 15% y la tasa de mortalidad infantil entre 3% y 5%.

Se reducirá la brecha digital, incorporando especialmente a los hogares de las provincias de Bolívar y Pataz del acceso a internet, con mayor inversión en infraestructura en telecomunicaciones y el apoyo de la empresa privada para lograr que 3 de cada 5 hogares liberteños tengan internet dentro de su vivienda.

El gobierno regional y los gobiernos locales ejecutarán al menos el 80% de su presupuesto destinado a inversiones y este se orientará a cerrar las brechas de educación, salud y saneamiento básico.

Esto será posible gracias a la ejecución de la tercera etapa del proyecto especial CHAVIMOCHIC, que dinamizará la agroexportación y se incorporarán gradualmente 30 mil hectáreas al cultivo, generando 90 mil puestos de trabajo, duplicando las exportaciones, además de generar mayores ingresos al fisco, la participación ciudadana, el acceso a la información de carácter público y la promoción del uso de TIC en los sistemas de gestión, gobierno electrónico (servicios en línea) e información (monitoreo y evaluación). Estas acciones han colocado a la región entre los cinco primeros lugares en el pilar institucional del Índice de Competitividad Regional.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Al 2030, La Libertad es un territorio sostenible, referente en desarrollo humano, agroindustrial y turístico, cimentado en la cultura de identidad e innovación de nuestros ancestros: Los Guamachuco, Mochica-Chimú e Inca.

Fuente: "Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2023 del Gobierno Regional La Libertad"

¹ Censo de población y vivienda INEI 2017

B. MISION

Promover el desarrollo integral, competitivo, sostenible, inclusivo e innovador de la Región La Libertad, mediante una gestión pública regional moderna, transparente, participativa y articuladora, proporcionando bienes y servicios de calidad a nuestra población para

Fuente: "Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2025 del Gobierno Regional La Libertad"

La Misión, describe el rol estratégico del Gobierno Regional La Libertad, en ese sentido la función primordial de la institución se centra en fomentar el desarrollo regional integral sostenible y sustentable, promoviendo la inversión pública y privada, y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes

C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

i. OBJETIVO ESTRATÉGICO 01

Garantizar servicios de salud integral a la población de La Libertad.

Tabla 1: Acciones estratégicas del objetivo estratégico 01

Acciones estratégicas	Prioridad
Promoción de la salud eficiente en beneficio de la población de la Región La Libertad.	1
Atención integral de niños menores de 5 años de la región	2
Atención en salud sexual y reproductiva accesible, oportuna y de calidad a las gestantes y mujeres en edad fértil de la región	3
Atención de Enfermedades No Transmisibles integral y oportuna a la población de la región.	4
Atención de las enfermedades transmisibles integral y oportuna a la población de la región La Libertad	5
Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas oportuna a la población de la región La Libertad	6
Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada a la población de la región La Libertad	7
Vigilancia y control de riesgos y daños de la salud de forma integral a la población de la región La Libertad	8

ii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 02

Mejorar el servicio educativo de calidad para la población estudiantil de La Libertad

Tabla 2: Acciones estratégicas del objetivo estratégico 02

AEI	Prioridad
Descripción	
Materiales Educativos entregados oportunamente a instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la región La Libertad	1
Acompañamiento pedagógico de manera oportuna a los estudiantes de Educación Básica Regular de instituciones educativas públicas de la región	2
Prevención de consumo de drogas en las Instituciones Educativas de la región La Libertad	3
Acceso y servicio en educación básica regular y técnico productiva de manera oportuna a las personas con discapacidad	4
Formación integral en Instituciones de Educación Superior No Universitaria y Técnico Productivo de la región La Libertad	5

iii. OBJETIVO ESTRATEGICO 03

Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios básicos de manera sostenible en La Libertad

Tabla 3: Acciones estratégicas del objetivo estratégico 03

AEI	Prioridad
Descripción	
Asistencia Técnica en agua y saneamiento integral a los Gobiernos Locales de la región La Libertad	1
Producción de agua potable de alta calidad para la EPS SEDALIB	2
Asistencia Técnica en programas de vivienda social, adecuada, para la población de la Región La Libertad	3

iv. OBJETIVO ESTRATÉGICO 04

Promover el acceso y cobertura integral de los servicios sociales a la población de la región La Libertad

Tabla 4: Acciones estratégicas del objetivo estratégico 04

AEI	Prioridad
Descripción	
Implementación de las instancias de articulación en desarrollo e inclusión social a nivel regional	1
Asistencia Técnica integral en materia de desarrollo e inclusión social a gobiernos locales priorizados de la región La Libertad	2
Atención oportuna e integral a la niñez con desprotección familiar en la Aldea Infantil Santa Rosa	3

v. OBJETIVO ESTRATÉGICO 05

Promover la competitividad del agro en La Libertad

Tabla 5: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 05

AEI	Prioridad
Descripción	
Asistencia técnica integral y especializada a los productores agrarios de la Región La Libertad	1
Servicio de información agraria adecuada a los pequeños y medianos productores agropecuarios de la Región La Libertad	2
Recurso hídrico optimizado y sostenible para fines agropecuarios en la región La Libertad	3
Titulación de predios rústicos y urbanos eficientes en la Región La Libertad	4
Recurso Hídrico sostenible para la población de las Provincias de Trujillo, Virú y Ascope	5
Transferencia predial rural adecuada de tierras de propiedad del PECH	6
Asistencia técnica en la producción y establecimiento forestal con tecnología adecuada, en áreas degradadas de pequeños productores de la Región La Libertad	7
Formalización de productores forestales y de fauna silvestre en La Libertad	8
Asistencia técnica adecuada y sostenida a productores forestales y manejadores de fauna silvestre de la Región La Libertad	9

vi. OBJETIVO ESTRATÉGICO 06

Asegurar el acceso integral y de calidad a los servicios públicos de transporte y telecomunicaciones en La Libertad

Tabla 6: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 06

AEI	Prioridad
Descripción	
Fiscalización del transporte terrestre con intervención efectiva en la Región La Libertad	1
Sistema de transporte con apoyo integral en la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en la región	2
Conectividad de estaciones de radio y televisión en zonas rurales de la región La Libertad	3
Sensibilización en telecomunicaciones con énfasis en las radiaciones no ionizantes (RNI) a operadores y usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.	4
Control de la señal radioeléctrica integral a estaciones radiales de la región La Libertad	5
Promoción de la Seguridad vial adecuada a la población de la Región La Libertad	6

vii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 07
Fortalecer la productividad e innovación de los agentes económicos en La Libertad

Tabla 7: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 07

AEI	Prioridad
Descripción	
Fiscalización de agentes económicos que operan en la Región La Libertad	1
Fortalecimiento del ecosistema de Innovación, Desarrollo e Investigación en la Región La Libertad	2
Asistencia técnica integral y especializada a los agentes económicos en la Región La Libertad	3

viii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 08
Promover el empleo digno y productivo en La Libertad

Tabla 8: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 08

AEI	Prioridad
Descripción	
Asistencia técnica en normatividad laboral a empleadores y trabajadores de La Región La Libertad	1
Fiscalización en normatividad laboral a empleadores y trabajadores de La Región La Libertad	2
Asistencia técnica en formalización laboral con articulación multisectorial a la población en la región La Libertad.	
Asistencia Técnica en búsqueda de empleo oportuna a la población de la región La Libertad	3

ix. OBJETIVO ESTRATÉGICO 09
Promover los destinos turísticos y la producción regional al mercado interno y externo

Tabla 9: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 09

AEI	Prioridad
Descripción	
Promoción de productos exportables, insertados en la cadena exportadora, de la Región La Libertad	1
Promoción de la oferta turística competitiva y sostenible en la Región La Libertad	2
Promoción de líneas de productos artesanales competitivos en la Región La Libertad	3

x. OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Promover actividades económicas en minería, energía e hidrocarburos sostenibles en la región La Libertad

Tabla 10: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 10

AEI	Prioridad
Descripción	
Formalización adecuada de los productores mineros de la región La Libertad,	1
Certificación ambiental oportuna a los proyectos energéticos de la región La Libertad.	2
Certificación ambiental oportuna, a las inversiones en hidrocarburos, en la región La Libertad	3
Suministro de energía eléctrica renovable en la provincia de Virú	4

xi. OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

Mejorar la infraestructura en beneficio de la población de La Libertad

Tabla 11: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 11

AEI	Prioridad
Descripción	
Obras culminadas oportunamente para la población de La Región La Libertad.	1
Infraestructura hidráulica, hidroenergética y de producción de agua potable sostenible en la Región La Libertad	2
Infraestructura pública con inversión privada de calidad para la población de la Región La Libertad	3

xii. OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en La Libertad

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 12: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 12

Descripción	Prioridad
Asistencia técnica para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la región La Libertad	1
Estudios de Impacto Ambiental, en edificaciones y saneamiento	2
Gestión de Recursos Hídricos integrada en las cuencas de la Región la Libertad	3
Ordenamiento Territorial Ambiental adecuado en la Región La Libertad	4
Promoción de la educación ambiental en instituciones educativas y organizaciones de la Región La Libertad	5
Sistema Regional de Gestión Ambiental fortalecido e implementado en la Región La Libertad	6
Vigilancia y control del uso de los recursos naturales oportuno en la región La Libertad	7
Manejo integrado y sostenible de los recursos agua y suelo en la región La Libertad	8
Asistencia técnica para la reforestación y forestación integral en la región La Libertad	9
Organización y saneamiento de los ámbitos político administrativo adecuado en el departamento de La Libertad	10

xiii. **OBJETIVO ESTRATÉGICO 13**

Promover la gestión de riesgo de desastres en La Libertad.

Tabla 13: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 13

AEI	Prioridad
Descripción	
Difusión y asistencia técnica en Gestión del Riesgos de Desastres integral, en la Región La Libertad	1
Fortalecimiento de capacidades en prácticas seguras para la resiliencia oportuna a la población de la Región La Libertad	2
Preparación y respuesta frente a emergencias y desastres oportuna en la región La Libertad	3
Protección de la salud individual y colectiva con vigilancia adecuada de los riesgos y daños para la población vulnerable de la Región La Libertad	4
Capacidades en gestión de riesgos de desastres fortalecidas y oportunas en las II.EE públicas de la Región La Libertad	5

xiv. **OBJETIVO ESTRATÉGICO 14**

Fortalecer la gestión institucional

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 14: Acciones estratégicas de objetivo estratégico 14

AEI	Prioridad
Descripción	
Implementación del proceso de atención de información oportuna y actualizada en el Gobierno Regional La Libertad	1
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración regional	2
Gestión administrativa eficiente del Gobierno Regional La Libertad	3
Capacidades fortalecidas a los servidores civiles del Gobierno Regional La Libertad	4
Transformación digital integral en el Gobierno Regional La Libertad	5
Cooperación Técnica Internacional con gestión integral en el Gobierno Regional La Libertad	6

xv. OBJETIVO ESTRATÉGICO 15

Fortalecer oportunamente a las instituciones comprometidas con la seguridad ciudadana en la región La Libertad

Tabla 15: acciones estratégicas de objetivo estratégico 15

AEI	Prioridad
Descripción	
Asistencia técnica a Gobiernos locales y organizaciones sociales en seguridad ciudadana en los distritos de la región La Libertad	1

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Tabla 16: Resultados a nivel de objetivos estratégicos

OEI		Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan					
Código	Descripción		Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OEI.01	GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD	Porcentaje de Desnutrición crónica en niños menores de 5 años	14.80%	2018	14.80%	2018	13.40%	13.20%	13.00%	12.80%	12.50%	12.20%
		Porcentaje de anemia en menores de 36 meses	37.90%	2018	37.90%	2018	36.30%	36.00%	35%	34.50%	34.00%	33.50%
		Porcentaje de menores de 36 meses de edad con Enfermedades Infecciosas Respiratorias Agudas (IRA)	17.80%	2018	17.80%	2018	15.50%	17.80%	17.50%	17.00%	16.50%	16.00%
		Porcentaje de menores de 36 meses de edad con Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)	14%	2018	14%	2018	4.40%	4.50%	9.00%	14.00%	13.60%	13.20%
OEI.02	MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	14.70%	2016	14.70%	2016	24.00%	26.00%	27.00%	28.00%	29.00%	30.00%
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en habilidades matemáticas.	11.10%	2016	11.10%	2016	21.00%	22.00%	23.00%	24.00%	24.00%	24.00%
		Porcentaje de Analfabetismo	5.10%	2016	6.10%	2017	5.70%	5.50%	5.30%	5.10%	5.00%	5.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

OEI		Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan					
Código	Descripción		Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OEI.03	MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA SOSTENIBLE EN LA LIBERTAD	Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua potable por red pública	82.07%	2017	84.70%	2018	85.07%	86.07%	87.07%	88.08%	88.50%	88.50%
		Porcentaje de viviendas con acceso a alcantarillado por red pública	67.95%	2017	69.95%	2018	70.95%	71.95%	72.95%	73.95%	74.90%	74.90%
OEI.04	PROMOVER EL ACCESO Y COBERTURA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje de distritos priorizados en los quintiles 1 y 2 de pobreza	15%	2018	15%	2018	30%	50%	70%	75%	80%	80%
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DEL AGRO EN LA LIBERTAD	Porcentaje de pequeños productores que aplican tecnología innovadora para la obtención de productos de calidad	27%	2017	30%	2018	32%	35%	37%	39%	41%	41%
		Número de hectáreas con plantación forestal con técnicas adecuadas y, de aprovechamiento con documentos de gestión aprobados	651	2015	1,008	2018	1,108	1,218	1,339	1,390	1,395	1,395
OEI.06	ASEGURAR EL ACCESO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES EN LA LIBERTAD	Tasa de accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos	231	2017	216	2018	160	137	118	116	115	115
		Porcentaje de localidades con acceso a internet	89.16%	2017	89.16%	2017	91.57%	93.98%	96.39%	96.50%	96.80%	96.80%

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

OEI		Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan					
Código	Descripción		Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OEI.07	FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA LIBERTAD	Porcentaje de políticas de innovación implementadas en el GRLL	0	2018	0	2018	5%	10%	15%	20%	20%	20%
OEI.08	PROMOVER EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO EN LA LIBERTAD	Porcentaje de PEA ocupada adecuadamente	44%	2018	44%	2018	65.00%	70.40%	73.92%	76.50%	77.10%	77.10%
		Tasa de informalidad laboral	75%	2014	76%	2018	74%	73%	72%	71%	70%	70%
OEI.09	PROMOVER LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y LA PRODUCCIÓN REGIONAL AL MERCADO INTERNO Y EXTERNO	Porcentaje de productos exportables promovidos	5%	2017	10%	2018	20%	30%	40%	50%	55%	55%
OEI.10	PROMOVER ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje de productores mineros formalizados	7%	2017	nd	2018	50%	70%	90%	100%	100%	100%
OEI.11	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD	Porcentaje de infraestructura en funcionamiento	35%	2018	35%	2018	65%	78%	82%	86%	86%	86%

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

OEI		Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan					
Código	Descripción		Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OEI.12	PROMOVER LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA LIBERTAD	Porcentaje de Instrumentos implementados para la mejora de la Gestión Ambiental Regional	40%	2018	40%	2018	60%	70%	75%	80%	80%	80%
OEI.13	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LIBERTAD	Porcentaje de Gobiernos Locales y sus plataformas de Defensa Civil con capacidades fortalecidas en Gestión del Riesgo de Desastres	50%	2018	50%	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Porcentaje de organizaciones de primera respuesta con capacidades fortalecidas en Gestión del Riesgo de Desastres	50%	2018	50%	2018	60%	80%	100%	100%	100%	100%
OEI.14	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de la población adulta que considera que la gestión pública del Gobierno Regional es buena o muy buena	26.50%	2018	26.50%	2018	35%	40%	45%	50%	53%	53%
		Número de servidoras/es civiles que han sido sancionadas/os por la Contraloría General de la República-CGR.	26	2018	26	2018	12	10	8	8	8	8
OEI.15	FORTALECER OPORTUNAMENTE A LAS INSTITUCIONES COMPROMETIDAS CON LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	Porcentaje de Gobiernos Locales Provinciales con capacidades fortalecidas en seguridad ciudadana.	50%	2018	50%	2018	70%	90%	100%	100%	100%	100%
		Número de organizaciones sociales (Rondas Campesinas y Juntas Vecinales) con capacidades fortalecidas en seguridad ciudadana.	100	2018	100	2018	200	250	300	350	370	370

D. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN.

i. Análisis por Fuente de Financiamiento

En el periodo 2019-2023 el presupuesto institucional de apertura del GORE La Libertad está compuesto por cinco fuentes de financiamiento de los cuales la mayor es recursos ordinarios representando en promedio el 76.77% de los recursos, esta fuente ha tenido un comportamiento ascendente todos los años registrando su mayor incremento para el año 2023 con 10.4% superior al 2022; estos recursos están orientados mayoritariamente a financiar planillas de trabajadores bajo el régimen 276, planillas de servidores CAS, pago de pensiones de personal sesante, etc.

Los recursos directamente recaudados se han reducido respecto al año 2019, en el año 2022 se registra el punto más bajo (reduciéndose en 50.5% respecto al año 2021), el importe para ese año fue de S/. 46,624,064.00 que representa el 41% comparado con el año 2019, en el proyecto del PIA 2023 se tiene un importe de S/. 74,101,365.00 (58.9% superior al año anterior) este monto difiere por defecto en S/. 39,527,908.00 al año 2019 con S/. 113,629,273.00 representa el mayor monto en esa fuente de financiamiento en este periodo de análisis.

La fuente de financiamiento donaciones y transferencias es la menor en este periodo en promedio representa el 0.13% de los recursos asignados, su comportamiento ha sido estable entre los años 2020-2022 teniendo variaciones máximas de 3.5%, a esta fuente en el proyecto PIA 2023 se le ha asignado S/. 8,000.00 (98.8% menos que en el año 2022), estos recursos en gran porcentaje están orientados a financiar bienes y servicios del sector Salud.

Los recursos por operaciones oficiales de crédito representan en promedio 8.37% del presupuesto total en el proyecto PIA 2023 no se ha considerado presupuesto en esta fuente, en el año 2021 se ha registrado el mayor monto y en el año 2022 se registra una disminución del 72%, estos recursos provienen de endeudamiento interno y externo, orientado en gran porcentaje a financiar proyectos de inversión.

En la fuente de financiamiento recursos determinados la tendencia es creciente (excepto en el año 2020 que decreció 34.6%) en los años 2022 y el proyecto PIA 2023 el presupuesto por esta fuente de financiamiento se ha incrementado considerablemente teniendo variaciones de 341.1% y 79.3% respectivamente producto la incorporación de los recursos del FONCOR, comparando lo registrado en el proyecto PIA 2023 este se ha incrementado en 672% respecto al año 2019 (casi 7 veces mayor).

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 17: PIA 2019-2023 por fuente de financiamiento (En millones de soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROY PIA 2023
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,479.12	1,625.97	1,724.43	1,795.27	1,981.79
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113.63	97.36	94.19	46.62	74.10
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	179.22	216.87	275.59	77.26	
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3.75	3.75	3.88	0.01
5: RECURSOS DETERMINADOS	94.70	61.92	80.43	354.78	636.30
TOTAL	1,867	2,006	2,178	2,278	2,692

En resumen, el presupuesto institucional de apertura en el periodo 2019-2023 por toda fuente de financiamiento tiene tendencia positiva experimentando su mayor variación para el año 2023 (18.2%), cada año se ha registrado incrementos; en el 2022 fue donde menos creció producto de la reducción de los recursos directamente recaudados y recursos por operaciones oficiales de crédito, estas variaciones se apalarcaron con el incremento de los recursos determinados que registro el 341.1% de variación (incremento más resaltante en el periodo de análisis), esto hizo posible que ese año se tenga un incremento del PIA de 4.6%.

Tabla 18: Variación del PIA respecto al año anterior - por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROY PIA 2023
1: RECURSOS ORDINARIOS	9.9%	6.1%	4.1%	10.4%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-14.3%	-3.3%	-50.5%	58.9%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21.0%	27.1%	-72.0%	
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.0%	3.5%	-99.8%
5: RECURSOS DETERMINADOS	-34.6%	29.9%	341.1%	79.3%
TOTAL	7.5%	8.6%	4.6%	18.2%

ii. Análisis por Genérica de Gasto

En el periodo 2019-2023 La Genéricas 2.1 representa 58.9% del PIA, lo que se explica que el 66.8% del presupuesto corresponde al pago de planillas del personal activo. En cuanto al personal activo corresponde al pago de la remuneración íntegra mensual de los profesores de la Carrera Pública Magisterial, así como otros derechos reconocidos a docentes y auxiliares de Educación, atención a la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud, en el marco del Decreto Legislativo N°



PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 Gobierno Regional La Libertad

1153. Cabe destacar en esta Genérica, el financiamiento para para la continuidad del proceso de nombramiento de hasta el 40% del personal de la salud, que resultó apto durante el proceso iniciado en el año 2019 en el marco de la Ley N° 30957. El comportamiento de la generica 2.1 ha sido creciente (excepto del 2022 que tuvo un decremento de 1%) sus variaciones mas significativas se registró en el 2021 con un incremento de 13%.

Respecto a la genérica 2.2, en el periodo 2019-2023 representa el 7.9% del PIA la tendencia mostrada en estos años es negativa en el 2019 tuvo un PIA de S/. 184,605,850.00 y en el proyecto PIA 2023 tiene una asignación de S/.160,932,790.00 (variación de -12.8%), el año en que mas descenso fue en el 2022 que respecto al año anterior tuvo una varicación de -8.63%

La Genérica 2.3 Bienes y Servicios representa el 12.1% del PIA en el perio 2019-2023, se ha utizado para financiar gastos operativos para el normal desarrollo de las actividades, bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura en Educación, garantizar la continuidad de los servicios de Salud, así como, las atenciones que brindan los establecimientos de salud a la población beneficiaria del SIS y la operación y mantenimiento del sistema de telecomunicaciones, esta generica ha tenido variaciones negativas en los años 2021 y para el proyecto PIA 2023 con indices de -9.9% y -10.1%, en el ejercicio fiscal 2022 ha tenido un incremento de 62.9%.

La Genérica 2.4 sólo se tiene registro en el año fiscal 2019 por el importe de S/. 10,080,749

En cuanto a la Genérica 2.6 comprende el 20.1% de los recursos siendo la segunda genérica con más asignación presupuestal, orientada al financiamiento de inversiones publicas en el marco del Invierte, adquisición de activos, ejecución de acciones de mantenimiento de equipos e infraestructura, intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción, en el marco de la Reconstrucción con Cambios; en el periodo 2019-2023 ha visto incrementado de manera ininterrumpida su PIA con variaiones de hasta 72.1%, en éste periodo el incremento de 377.79 millones de soles ha hecho que se dupliquen los recursos y esto se evidencia en la mayor asignación presupuestal para la ejecución de proyectos.

Los recursos asignados en el proyecto PIA 2023 corresponmdiente al gasto de capital no ha tenido la misma tendencia con respecto al gasto corriente para el mismo periodo mientras el gasto corriente ha tenido un incremento de 6.17% el gasto de capital ha crecido en 72.14% , esta diferencia de 65.97% origina una brecha entre la capacidad tecnica y operativa financiadas con el gasto corriente y las demandas de recurso humano para ejecutar el gasto capital.

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 19: PIA 2019-2023 por Genérica de gasto (en millones de soles)

GENERICA DE GASTOS	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROY PIA 2023
Gasto Corriente	1,497.63	1,623.43	1,746.24	1,863.03	1,978.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,091.12	1,198.96	1,357.27	1,344.30	1,496.03
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184.61	189.63	177.31	162.01	160.93
2.3. BIENES Y SERVICIOS	215.69	233.50	210.39	356.07	320.11
2.5. OTROS GASTOS	6.21	1.33	1.28	0.64	0.93
Gasto de Capital	343.45	350.52	404.85	413.12	711.15
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10.08				
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	333.37	350.52	404.85	413.12	711.15
Gastos Financieros	25.59	31.92	27.30	1.67	3.05
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25.59	31.92	27.30	1.67	3.05
TOTAL	1,866.67	2,005.87	2,178.39	2,277.81	2,692.20

El comportamiento del PIA en el periodo 2019-2023 según las Genéricas de Gasto ha tenido mayores variaciones para en el periodo 2023 donde las genericas 2.5. Otros Gastos, 2.6. adquisicion de activos no financieros y 2.8. servicio de la deuda pública registran incrementos significativos de 45%, 72.14% y 82.60% respectivamente. Asi mismo el año que mas variaciones negativas se registraron es el 2022 que respecto al año 2021 cuatro genericas tuvieron menores importes estas fueron 2.1. personal y obligaciones sociales -0.96%, pensiones y otras prestaciones sociales -8.63%, 2.5 otros gastos -49.97% y 2.8 servicio de la deuda publica -93.89%; el incremento de la 2.3. Bienes y servicios en 69.25% apalancó el presupuesto de ese año que llego a tener un crecimiento de 4.56%; el año 2022 es el año que menos crecimiento tuvo el PIA del GORE La Libertad.

Tabla 20: Variación del PIA respecto al año anterior - por fuente de Genérica de Gasto

GENERICA DE GASTOS	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROY PIA 2023
Gasto Corriente	8.40%	7.57%	6.69%	6.17%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.88%	13.20%	-0.96%	11.29%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.72%	-6.50%	-8.63%	-0.66%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	8.26%	-9.90%	69.25%	-10.10%
2.5. OTROS GASTOS	-78.57%	-3.85%	-49.97%	45.00%
Gasto de Capital	2.06%	15.50%	2.04%	72.14%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.14%	15.50%	2.04%	72.14%
Gastos Financieros	24.74%	-14.48%	-93.89%	82.60%
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	24.74%	-14.48%	-93.89%	82.60%
TOTAL	7.46%	8.60%	4.56%	18.19%

iii. Análisis por tipo de Unidad Ejecutora

A nivel del tipo de unidad ejecuta la distribución del PIA en el periodo 2019-2023 se analiza en cinco grupos: sede central, CHAVIMOCHIC, agricultura, transportes, educación y salud.

En este periodo la mayor parte del PIA la han recibido en las unidades ejecutoras del Sector educación con 52.34%. Durante el periodo 2020 se produjo un cambio radical en la forma de trabajo, para el desarrollo de las actividades del sector Educación, el “Buen inicio del año escolar 2020” se realizó de manera remota / virtual, como consecuencia del estado de emergencia decretado por el Estado a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, del 15 de marzo 2020. Para garantizar el servicio educativo el Ministerio de Educación ha venido implementando un marco normativo con lineamientos de educación a distancia, principios que la orientan y responsabilidades de las entidades involucradas en el servicio educativo, así como los órganos responsables de supervisar y monitorear su cumplimiento en el proyecto del PIA 2023 en su conjunto este sector tiene un presupuesto de 1,316.08 millones de soles, este importe es superior en 10.57% al PIA 2022.

En segundo lugar se ubican las unidades ejecutoras de Salud que en su conjunto representan el 20.51% de los recursos del PIA, el año 2022 este sector recibió la mayor cantidad de recursos durante el periodo (a nivel de PIA), producto de las transferencias para combatir el COVID 19 los 537.01 millones de soles, para el proyecto PIA 2023 este importe se ha reducido en 7.20%;

Los recursos asignados a la sede central representan el 13.92%, desde el 2019 hasta el proyecto PIA 2023 la sede ha visto incrementado su PIA en 163.9% teniendo en este periodo un comportamiento irregular con incrementos y disminuciones, el año que más incremento el PIA el 2022 con 112.92% producto de los recursos del FONCOR, las inversiones orientadas a combatir el COVID, en general el PIA en ese año ascendió a 329.69 millones de soles y para el proyecto PIA 2023 este importe casi se duplica llegando a 636.71 millones de soles (la mayor cantidad de recursos son provenientes del FONCOR). La distribución del PIA de estos tres grupos suman 86.76%.

El proyecto especial CHAVIMOCHIC con 9.87%; constituye un Proyecto de Propósitos Múltiples: Suministro de agua para uso agrícola, generación de energía eléctrica y abastecimiento de agua potable para consumo poblacional. Consiste en la captación de las aguas del río Santa en su margen derecha mediante una bocatoma y su derivación a través de canales abiertos, túneles, conductos cubiertos y estructuras especiales, con una longitud estimada de 270 Km, beneficiando a los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama (78,310 ha) y permitiendo la incorporación a la agricultura de tierras nuevas (66,075 ha). en el caso específico de este proyecto en los años 2019, 2020 y 2021 en su PIA estaba integrado los recursos de la ejecución de la tercera etapa, por ello que en el 2022 se le agino 82.56 millones de soles para las actividades de operación y mantenimiento, el pago de planillas y la adquisición de bienes y servicios para su operatividad; este importe representa un poco más de la cuarta (27.4%) parte

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

de lo recibido en el 2021 esto originó que se tenga un reducción de 72.59% del año 2021 al 2022 en el proyecto PIA 2023 a CHAVIMOCHIC se le ha asignado 126.99 millones de soles (53.81% superior al 2022);

Respecto a Agricultura los datos corresponden sólo a la asignación presupuestal de la Gerencia Regional de Agricultura, el PIA de esta Gerencia históricamente ha oscilado de 10 a 12 millones de soles hasta el año 2020; pues en el año 2022 tuvo un PIA de 44.63 millones de soles registrando un gran incremento de 293.45% la diferencia entre los años 2020 y 2021 fue de 44.63 millones de soles que en su mayoría se destinaron íntegramente a financiar el Programa Siembra y Cosecha de Agua, los proyectos de este programa continuaron el año 2022 y el PIA para ese año se incrementó en 84.05% llegando a 82.14 millones de soles (el mayor importe en el periodo 2019-2023), en el proyecto PIA 2023 se le ha asignado 58.90 millones de soles a dicha gerencia.

De igual manera los datos del sector transporte corresponden al PIA asignado a la Gerencia Regional de Transportes que representa el 1.48% del PIA entre los años 2019-2023, en el año 2022 registra el mayor importe en su PIA con 56.18 millones de soles, esto significó el aumento del 300.07% respecto al año 2021, el comportamiento del PIA en este perdió ha sido irregular con fluctuaciones positivas y negativas el mayor descenso se produjo en el año 2021 con -44.45% respecto al año 2020, para el proyecto PIA 2023 se tiene un importe de 55.19 millones de soles menor al año anterior en 1.77%.

Tabla 21: PIA 2019-2023 por tipo de Unidad Ejecutora (en millones de soles)

TIPO DE U.E	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROY PIA 2023
SEDE	241.23	171.14	154.84	329.69	636.71
CHAVIMOCHIC	252.99	323.64	301.17	82.56	126.99
AGRICULTURA	11.30	11.34	44.63	82.14	58.90
TRANSPORTES	12.35	25.24	14.02	56.18	55.19
EDUCACION	980.56	1,070.55	1,210.98	1,190.23	1,316.08
SALUD	368.24	403.94	452.75	537.01	498.33
TOTAL	1,866.67	2,005.87	2,178.39	2,277.81	2,692.20

En este periodo a nivel de unidad ejecutora, en todas se ha incrementado su PIA los mayores incrementos se han dado en Agricultura y Transportes en base al proyecto PIA 2023 comparándolo con el PIA 2019 han tenido incrementos de 421.2% y 346.7% respectivamente. El comportamiento de la asignación de los recursos ha variado; el 2020 casi todos los sectores han tenido aumentos en su PIA, sólo la sede central que su presupuesto se redujo en 29.05% respecto al 2019, en el 2021 y 2023 se registra la mayor cantidad de variaciones negativas tres sectores vieron disminuidos su presupuesto de apertura en estos años sólo el sector transportes repite esa condición. Educación, salud y agricultura han sido los sectores que menos reducciones presentan el caso de salud sólo tiene un

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

indicador de crecimiento negativo y es para el proyecto PIA 2023 (-7.2%); educación es el sector menos volátil con variaciones sostenidas (solo de 2021 al 2022 tiene -171 % de variación); así mismo agricultura solo registra discusión en el proyecto PIA 2023 por 28-29%.

Tabla 22: Variación del PIA respecto al año anterior - por Tipo de Unidad Ejecutora

TIPO DE U.E	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROY PIA 2023
SEDE	-29.05%	-9.53%	112.92%	93.12%
CHAVIMOCHIC	27.93%	-6.94%	-72.59%	53.81%
AGRICULTURA	0.37%	293.45%	84.05%	-28.29%
TRANSPORTES	104.29%	-44.45%	300.70%	-1.77%
EDUCACION	9.18%	13.12%	-1.71%	10.57%
SALUD	9.70%	12.08%	18.61%	-7.20%
TOTAL	7.46%	8.60%	4.56%	18.19%

SECTOR EDUCACIÓN

Durante el periodo 2020 se produjo un cambio radical en la forma de trabajo, para el desarrollo de las actividades del sector Educación, el “Buen inicio del año escolar 2020” se realizó de manera remota / virtual, como consecuencia del estado de emergencia decretado por el Estado a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, del 15 de marzo 2020. Para garantizar el servicio educativo el Ministerio de Educación ha venido implementando un marco normativo con lineamientos de educación a distancia, principios que la orientan y responsabilidades de las entidades involucradas en el servicio educativo, así como los órganos responsables de supervisar y monitorear su cumplimiento.

En este contexto, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) dieron cumplimiento a la R.V.M. N° 79-2020-MINEDU, que establece “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, se implementó la estrategia “APRENDO EN CASA”, para el desarrollo el año escolar 2020, a través de tres medios de acceso (web, TV y radio), gestionando el apoyo de los medios de comunicación en todas las provincias de nuestra Región. Asimismo, se dio cumplimiento a lo señalado en la R.M. N° 097-2020-MINEDU, que establece las precisiones para el desarrollo del trabajo a distancia de los profesores a fin de garantizar el trabajo educativo no presencial de la Educación a distancia.

Los efectos negativos de la emergencia sanitaria en la educación, se vieron reflejados en la no prestación del servicio educativo en las condiciones que tradicionalmente se desarrollaba, mediante la educación presencial con el docente en el aula interactuando con los estudiantes, lo que generó deserción escolar en las zonas más deprimidas de la región. Por lo que este sector tuvo que adaptarse a las nuevas estrategias de trabajo en busca de alcanzar los objetivos deseados en la ejecución de los Programas Presupuestales, enfrentando, muchas veces,

situaciones adversas por la falta y/o deficiencia de servicios públicos como electricidad e internet, así como la falta de medios tecnológicos por la situación de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales de la región, entre otras razones. Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) del INEI, el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases en el 2020 a través de cualquier modalidad se redujo cinco puntos porcentuales respecto a los niveles de asistencia del 2019, al pasar de 92% a 87%.

Sin embargo, pese a dicha problemática, el sector Educación cambió sus estrategias de trabajo, y a través de La Gerencia Regional de Educación La Libertad, se realizó la presentación del “CURRÍCULO REGIONAL POR LA EMERGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19”, el cual considera el diseño de un currículo por emergencia ante efectos del COVID-19 y peligros asociados, como propuesta a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) para el desarrollo en su debido contexto. El mismo, contiene tres intervenciones: soporte socio emocional, lúdico, de intervención. Dicha propuesta recoge las necesidades, intereses y demandas de aprendizaje de los estudiantes después del aislamiento social obligatorio, a fin de construir aprendizajes significativos resolviendo problemas en un panorama de emergencia.

Logros en el sector educación año 2022

- Se garantizó la matrícula oportuna y sin condicionamientos en IIEE públicas y privadas.
- En julio de 2022 se ha logrado que la Unidad Formuladora del Gobierno Regional declare viable catorce (14) proyectos de inversión pública.
- Se logró que la Unidad Formuladora del Gobierno Regional a la fecha está elaborando cuarenta y ocho (48) proyectos de inversión pública, y 3 IOARR beneficiando a 3 locales educativos de las provincias de Virú, Trujillo y Sánchez Carrión, que serán declarados viable en el ejercicio del año fiscal 2022.
- Coordinación con las UGEL de la Libertad, a fin de priorizar la intervención de treinta (30) locales educativos que se encuentran en estado de riesgo e inhabitables, con el objetivo de reducir las brechas en el sector educación.
- Instalación de 28 módulos prefabricados en los locales educativos y 14 kits de pararrayos en la región La Libertad.
- Se aprobó el Proyecto Educativo Regional (PER) al 2036 en la región La Libertad con acciones concretas y participación democrática de la sociedad civil y las autoridades educativas del Gobierno Regional, ya que es el principal instrumento orientador de la política y gestión educativa regional.
- Se ha cumplido al del 99.9% de FAM (fichas de acciones de mantenimiento) verificadas a nivel región en el mantenimiento regular de locales escolares 2022.
- Monitoreo y supervisión a IIEE públicas y privadas a través de la Plataforma Simón.
- Aplicación de evaluación diagnóstica regional a 4° grado de primaria y 2° de secundaria en las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología.

- Implementación de Plataforma virtual para el registro y presentación de resultados de la evaluación diagnóstica regional.

Tabla 23: Avances de principales indicadores de Educación

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)	
			Año	Valor	2020	2021	2020	2021
IND.01.OEI.02	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	Porcentaje	2016	14.7	14.9	15.1	62.08	58.08
IND.02.OEI.02	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en habilidades matemáticas.	Porcentaje	2016	11.1	12.3	12.3	58.57	55.91
IND.03.OEI.02	Porcentaje de Analfabetismo	Porcentaje	2016	5.1	6.6	6.5	100	100

SECTOR SALUD

En relación a anemia podemos observar la proporción de niños y niñas menores de 36 meses con anemia; observamos que la provincia de Pataz muestra un 59.8% de menores de 3 años con anemia, Otuzco 45.5%, Sánchez Carrión 45.3%, Bolívar 44%, Julcán 37.7% y Gran Chimú 36%; el promedio regional es de 28.8%, las demás provincias muestran menores valores, se han evaluado 22,313 niños, de los cuales 6,436 presentan anemia, de ellos 2,108 corresponden a la provincia de Trujillo y 1,088 a Sánchez Carrión, se observa una tendencia a la disminución de 6 puntos porcentuales respecto al semestre 2021 que presentaba 34.8%.

El indicador de EDAS en menores de 36 meses de manera general, se aprecia que en la región se atendieron 4703 casos (60%) notificados y tratados.

Las provincias con mayor porcentaje de atención de EDAS en menores de 36 meses fueron Julcán (131%), Chepén (87%) y Ascope 81%), sin embargo, la provincia de Trujillo (1388) y Sánchez Carrión (755) presentaron mayor cantidad debido a la extensión y cantidad de población asignada. La oferta en los Establecimientos de salud se viene recuperando y la tendencia a años pre pandémicos se va reestableciendo.

Sigue siendo una tarea cambiar comportamientos en las familias donde la deficiente higiene, factores socioeconómicos desventajosos (pobreza, baja escolaridad de padres o tutores, inasistencia a controles del niño en centros de salud, edad materna) y la falta de conocimiento de los padres sobre los signos de alarma de estas enfermedades.

Debe reforzarse la entrega del paquete integral de niño sano orientado a la identificación de las EDAS, signos de alarma, gravedad; así como las medidas de prevención y cuidados en los menores de 36 meses que presenten este tipo de infecciones.

El personal de salud y las autoridades deben continuar con el esfuerzo de prevención y mejora del saneamiento ya que estas enfermedades pueden traer serias repercusiones en la salud de los niños si no son abordadas con oportunidad. Debe reforzarse la difusión masiva en lo que respecta a las medidas preventivas como: lavado de manos, manejo de residuos sólidos, consumo de agua segura. Las provincias cuentan con personal capacitado para organizar de manera periódica capacitaciones en manejo clínico y prevención de EDAS orientadas a la atención en el primer nivel.

Tabla 24: Avances de principales indicadores de Salud

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)	
			Año	Valor	2020	2021	2020	2021
IND.01.OEI.01	Porcentaje de Desnutrición crónica en niños menores de 5 años	Porcentaje	2018	14.8	21.2	21.2	100	100
IND.02.OEI.01	Porcentaje de anemia en menores de 36 meses	Porcentaje	2018	37.9	36	31.9	99.17	88.61
IND.03.OEI.01	Porcentaje de menores de 36 meses de edad con Enfermedades Infecciosas Respiratorias Agudas (IRA)	Porcentaje	2018	17.8	15.8	14.8	100	83.15

SECTOR AGRICULTURA

El Programa Presupuestal 121 “Articulación de los pequeños productores al mercado”) de acuerdo al interés de los productores en participar en los eventos y actividades prácticas de campo, se han realizado acciones de capacitación y asistencia técnica con el fin de mejorar o incrementar los conocimientos técnicos de los productores, así como, en aspectos relacionados a organización, gestión empresarial y articulación al mercado. Además, en el marco del mismo programa, en cuanto a “Generación y administración del sistema de información”, se realiza una labor periódica de recopilación de datos de la actividad agraria, los cuales una vez procesados, pasa a constituir la información que se pone al acceso de los productores en medios virtuales: página web (www.agrolalibertad.gob.pe), correo convencional y presencial en el centro de documentación de las Agencias Agrarias y microprogramas radiales, a través de los Facebook institucionales; a la vez, se sensibiliza y capacita para mejorar las capacidades en el acceso y uso de la información en la toma de decisiones adecuadas en la actividad productiva que desarrollan.

En lo relacionado a recursos naturales: forestales y fauna silvestre (con el Programa Presupuestal 130 “Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”), se ha realizado la promoción de la forestación, mediante la producción de plántones en viveros y la plantación en campo definitivo de especies como pino, tara, eucalipto, etc.; y además, se ha brindado asistencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

técnica en cuanto a las labores a realizar desde el primero al tercer año para el establecimiento definitivo. Los productores beneficiarios, también han adquirido conocimientos en cuanto al manejo de plantaciones forestales y lo relacionado a los diferentes aspectos de aprovechamiento o protección de la fauna silvestre.

Ejecución de proyectos de construcción de reservorios, qochas y forestación, con la experiencia adquirida desde el año 2022, se tiene una mayor capacidad organizativa y operacional, la cual facilita el cumplimiento de la programación; a excepción de algunos inconvenientes por el incremento de precios de la geomembrana y la complejidad que resulta la construcción de obras de infraestructura debido a la dificultad de acceso y traslado de la maquinaria pesada.

iv. Proyecto PIA 2023

El proyecto PIA 2023 asciende a S/. 2, 692, 198,145 apreciándose un incremento de 18.19% respecto al PIA 2022. Cabe destacar que los recursos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios representan el 73.6% del total

Tabla 25: PIA 2023 Por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROY PIA 2023	VAR 2022/2023	PART
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,981,788,356	10.4%	73.6%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	74,101,365	58.9%	2.8%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,000	-99.8%	0.0%
5: RECURSOS DETERMINADOS	636,300,424	79.3%	23.6%
TOTAL	2,692,198,145	18.19%	100%

La Asignación Presupuestal del pliego 451 Gobierno Regional La Libertad para el 2022 asciende a la suma de S/ 2, 692, 198,145, en atención al financiamiento del incremento producido en las Genéricas del Gasto:

- Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, que prevé financiar el pago de horas adicionales a docentes de educación secundaria para la implementación de la jornada laboral completa, contrato de docentes y auxiliares de educación, además del financiamiento de otros derechos reconocidos a docentes y auxiliares y el pago de asignaciones temporales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado por DS N° 004-2013-ED; en el sector Educación.
- En el sector Salud: Nombramiento de profesionales de la salud en el marco de la Resolución Ministerial N° 044-2017-MINSA, médicos cirujanos (Ley N° 29682); no médico (Ley 28498); personal técnico asistencial y administrativo, personal de servicio y auxiliar asistencial (Ley N° 28560); pago de asignación por el cumplimiento de metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, y atención de la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud en el marco del Decreto Legislativo 1153;

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

- Genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Económicas, así como el reajuste de pensiones del personal cesante del Decreto Legislativo N° 20530.
- Genérica 2.3 Bienes y Servicios, financiar las intervenciones de educación básica priorizadas por el Ministerio de Educación, así como los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR”, para la contratación de personal bajo el régimen del D.L 1057, así como la adquisición de bienes y servicios para las acciones relacionadas a la implementación de la Jornada Escolar Completa, entre otros aspectos de los Programas Presupuestales del sector Educación.
- En el sector Salud, el financiamiento necesario para incrementar las coberturas de intervención efectiva con el fin de reducir la desnutrición crónica, en el marco de las políticas de desarrollo e inclusión social, para la implementación de las actividades relacionadas a los Programas Presupuestales de Salud, para la operatividad, equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de Salud.
- Asimismo, dada su importancia, financiar las intervenciones ante la ocurrencia desastres naturales, en atención al Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres.
- En el siguiente cuadro se muestra la asignación del PIA 2023, por Genérica del gasto, apreciándose un incremento de 18.19% en relación al PIA 2022. Cabe destacar que la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, representa el mayor aporte con el 55.6% del total.
- La genérica de gastos 2.3 se reducido en 10.10% respecto al PIA 2022 y el pago del servicio de la deuda se ha incrementado en 82.60%.

Tabla 26: PIA 2023 Por Genérica de gasto

GENERICA DE GASTOS	PIA	VAR 2022/2023	PART
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,496,029,033	11.29%	55.6%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,932,790	-0.66%	6.0%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	320,106,420	-10.10%	11.9%
2.5. OTROS GASTOS	928,373	45.00%	0.0%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	711,154,927	72.14%	26.4%
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,046,602	82.60%	0.1%
TOTAL	2,692,198,145	18.19%	100%

El sector educación representa el 48.9% del PIA 2023, es casi la mitad del presupuesto del pliego, esto asciende a S/. 1, 316, 078,026; la mayor cantidad de estos recursos corresponde al gasto corriente 99.98%; están destinados a financiar la genérica de gastos 2.1 personal y obligaciones sociales (86.2%), genérica 2.2. pensiones y otras prestaciones sociales (9.89%) y genérica 2.3. bienes y servicios (3.88%); entre la genérica 2.1 y 2.2 este sector destina 96.10% de su presupuesto (planillas de personal activo y pensiones de personal cesantes).

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 27: Distribución del PIA 2023 en el Sector Educación

GENERICA DE GASTOS	PIA	PART
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,134,651,358	86.21%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	130,096,073	9.89%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	51,002,777	3.88%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327,818	0.02%
TOTAL	1,316,078,026	100%

Por su parte el sector salud con el 18.5% del PIA 2023 se ubica en segundo lugar luego del sector educación; su presupuesto asciende a S/.498,329,244; su distribución en mayor parte en la genérica 2.1 con 67.21%, genérica 2.2 pensiones y otras prestaciones sociales 3.76%, genérica 2.3 bienes y servicios 27.93%, en la genérica 2.6 se le ha asignado S/.5,092,564 de este importe S/.1,000,000 corresponde a estudios de pre inversión.

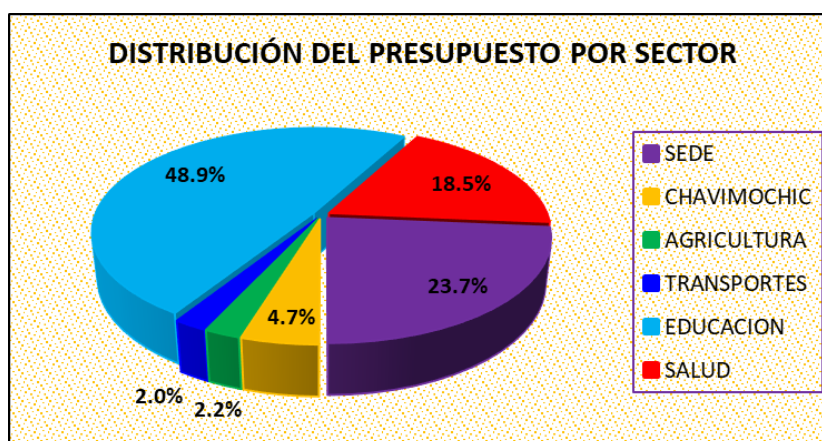
Tabla 28: Distribución del PIA 2023 en el Sector Salud

GENERICA DE GASTOS	PIA	PART
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	334,926,015	67.21%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,740,665	3.76%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	139,169,013	27.93%
2.5. OTROS GASTOS	400,987	0.08%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,092,564	1.02%
TOTAL	498,329,244	100%

EL 32.6% DEL PIA restante está distribuido entre la sede 23.7%, CHAVIMOCHIC, 4.7%, Agricultura 2.2% y Transportes 2.0%; el gráfico adjunto detalla lo descrito. Entre estos sectores suman un total de S/. 877,790,875 de este importe S/.705,599,030 se destinará a acciones de inversión y ejecución de proyectos, s/.26,451,660 a pago de planillas de personal nombrado, S/. 129,934,630 para adquisición /contratación de bienes y servicios para operatividad de dichos sectores. Agricultura y transportes han visto reducido su presupuesto en -28.29% y -1.77% respectivamente respecto al PIA 2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Ilustración 1: Distribución del PIA 2023 por sector



El PIA 2023 analizado según función, guarda relación con lo descrito en la sección anterior; entre Salud y Educación se reparten el 76.72% del presupuesto, la función educación con 1,415.29 millones de soles y salud con 650.12 millones de soles, ambos importes son en gran cantidad para pago de planillas, la función transporte representa 6.18% en parte corresponde a gasto corriente e inversiones, la función agropecuaria representa el 6.16% en su mayoría está comprendida por el presupuesto del proyecto especial CHAVIMOCHIC Y agricultura (programa siembra y cosecha de agua) 10 funciones individualmente representan menos de 1% y en suma llegan 1.14%.

Tabla 29: PIA 2023 según función (en millones de soles)

FUNCIÓN	PIA 2023	PART
22. EDUCACION	1,415.29	52.57%
20. SALUD	650.12	24.15%
15. TRANSPORTE	166.33	6.18%
10. AGROPECUARIA	165.79	6.16%
24. PREVISION SOCIAL	155.61	5.78%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	69.14	2.57%
18. SANEAMIENTO	39.30	1.46%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	10.20	0.38%
23. PROTECCION SOCIAL	5.83	0.22%
14. INDUSTRIA	3.39	0.13%
25. DEUDA PUBLICA	3.05	0.11%
07. TRABAJO	2.97	0.11%
11. PESCA	1.51	0.06%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1.39	0.05%
12. ENERGIA	1.07	0.04%
16. COMUNICACIONES	0.67	0.02%
09. TURISMO	0.52	0.02%
TOTAL	2,692.20	100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Se ha destinado S/. 706,599,030 para acciones de inversión y ejecución de proyectos, este importe proviene de tres fuentes de financiamiento y el 82.26% corresponde a los recursos determinados.

Tabla 30: Presupuesto de inversiones por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	PART
1. RECURSOS ORDINARIOS	81,416,363	11.52%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,939,396	6.22%
5. RECURSOS DETERMINADOS	581,243,271	82.26%
TOTAL	706,599,030	100%

A nivel del pliego La Libertad se identifican cuatro unidades ejecutoras de inversiones de las cuales tres tiene asignados recursos para ejecución de inversiones como elaboración de expedientes técnicos, ejecución y supervisión de obras por el importe de S/. 599,403,915, el 84.80% corresponde a la sede central y como pliego se prevé ejecutar 68 proyectos; para elaborar estudios de pre inversión se ha destinado S/. 26,113,831 para tres unidades ejecutoras el 96.17% de este importe corresponde a la sede central y un millón de soles a la Gerencia Regional de Salud.

Tabla 31: Distribución del presupuesto de inversiones por Unidad Ejecutora

PROYECTOS /UE	PIA 2023	
	MONTO	# DE INVERSIONES
001. SEDE LA LIBERTAD	533,436,011	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	25,113,831
INVERSIONES	508,322,180	53
005. PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	126,987,719	
GESTION DE PROYECTOS	22,452,330
OPERACION Y MANTENIMIENTO	56,990,454
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,638,500
INVERSIONES	45,906,435	3
100. AGRICULTURA LA LIBERTAD	45,175,300	
INVERSIONES	45,175,300	12
400. SALUD LA LIBERTAD	1,000,000	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,000,000
TOTAL	706,599,030	68

E. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Tabla 32: PIA 2019-2023 por Categoría Presupuesta (En millones de soles)

AÑO	2019		2020		2021		2022		2023	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PART	PIA	PART	PIA	PART	PIA	PART	PROY PIA	PART
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,284.2	68.79%	1,409.2	70.26%	1,578.8	72.48%	1,520.8	66.77%	1,743.1	64.75%
ACCIONES CENTRALES	186.5	9.99%	191.8	9.56%	174.8	8.02%	210.3	9.23%	298.8	11.10%
APNOP	396.0	21.21%	404.8	20.18%	424.8	19.50%	546.6	24.00%	650.2	24.15%
Total	1,867	100.0%	2,006	100.0%	2,178	100.0%	2,278	100.0%	2,692	100.0%

Programa presupuestal 0090. (Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular) ha representado el 44.10% del PIA en estos años. El sector Educación utiliza estos recursos para Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Administrativo de las Instituciones Educativas de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Especial, Alternativa y Ocupacional. Dotación de Material Educativo para estudiantes, aulas e instituciones educativas de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de EBR. La principal fuente que lo financia es recursos ordinarios (aproximadamente 98%). Complementariamente el pliego ejecuta proyectos de inversión orientados a cerrar brechas en el sector educación estos proyectos son financiados con recursos determinados bajo la responsabilidad de la unidad ejecutora Sede Central, estas intervenciones representan aproximadamente el 1.5% de los recursos de este programa presupuestal.

Durante el periodo 2020 se produjo un cambio radical en la forma de trabajo, para el desarrollo de las actividades del sector Educación, el “Buen inicio del año escolar 2020” se realizó de manera remota / virtual, como consecuencia del estado de emergencia decretado por el Estado a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, del 15 de marzo 2020. Para garantizar el servicio educativo el Ministerio de Educación ha venido implementando un marco normativo con lineamientos de educación a distancia, principios que la orientan y responsabilidades de las entidades involucradas en el servicio educativo, así como los órganos responsables de supervisar y monitorear su cumplimiento

Este programa ha tenido incrementos todos los años siendo el mayor en el periodo 2021 donde más aumentó (20.6% respecto al 2020) en el PIA 2023 Tiene un incremento de 128.66 millones de soles que significa una variación de 12.4% respecto al 2022.

El programa 0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario representa el 8.30% del PIA (2019-2023), orientado a financiar proyectos del sector agrario ejecutados por la Gerencia Regional de Agricultura y el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. Entre los años 2019, 2020 y 2021 ha tenido un PIA superior a los 200 millones de soles, esto se debe a la inclusión del presupuesto de la tercera etapa del proyecto especial CHAVIMOCHIC, a partir del año 2022 el presupuesto asignado a este



PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 *Gobierno Regional La Libertad*

programa presupuestal se orienta a financiar proyectos de inversión pública en especial del programa regional siembra y cosecha de agua en el que están comprendidos la ejecución de proyectos de “Mejoramiento del servicio de agua para riego mediante reservorios construcción de reservorios”, Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos en las micro cuencas de (construcción de qochas y forestación), el presupuesto para el año 2022 fue de 85.08 millones de soles para Culminar con las metas programadas, de los proyectos ejecución en las cuencas Tablachaca, Huamanzaña-Virú, Moche y Chicama: 24 qochas y reforestación de 3,294 hectáreas de plantaciones forestales, que beneficiarán a 6,400 productores del agro liberteño.

Para el año 2023, el proyecto PIA este programa tiene 76.19 millones de soles con una reducción de 10.4%, con estos recursos se busca ejecutar 19 proyectos de inversión (12 de la unidad ejecutora Agricultura y 7 de la sede central), el proyecto CUI 2513381. “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA CUENCA DEL RIO MOCHE EN EL AMBITO DE LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” representa el 15.8% del total asignado a este programa.

El programa 002 Salud materno neonatal. Este programa en el periodo 219-2023 representa el 2.94% del PIA, sus principales acciones están orientadas a atender a gestantes, prevenir enfermedades de las gestantes y los niños por nacer, atenciones pre natales y atención de partos, su asignación presupuestal ha sido similar para todos los años con una media de 64 millones de soles anuales, esto se debe a que más del 85% del presupuesto está destinado al pago de planilla de personal estable de salud de las 15 unidades ejecutoras del sector, aproximadamente el 10% de este presupuesto se destina al pago del personal CAS.

El programa 0001. Programa articulado nutricional. En menor cuantía este programa presupuestal en promedio ha representado el 2.67% en este periodo; con tendencia negativa, la asignación presupuestal ha experimentado reducciones en los años 2020,2021 y 2022 siendo este último año donde más se redujo su asignación (-67.9%), las metas de este programas están orientadas a combatir la desnutrición y anemia en especial en los niños menores de 3 años y madres gestantes En relación a anemia podemos observar la proporción de niños y niñas menores de 36 meses con anemia; observamos que la provincia de Patate muestra un 59.8% de menores de 3 años con anemia, Otuzco 45.5%, Sánchez Carrión 45.3%, Bolívar 44%, Julcán 37.7% y Gran Chimú 36%; el promedio regional es de 28.8%, las demás provincias muestran menores valores, se han evaluado 22,313 niños, de los cuales 6,436 presentan anemia, de ellos 2,108 corresponden a la provincia de Trujillo y 1,088 a Sánchez Carrión, se observa una tendencia a la disminución de 6 puntos porcentuales respecto al semestre 2021 que presentaba 34.8%. Con respecto al proyecto PIA 2023 no cuenta con presupuesto.

El programa 0138. Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, con 2.27% del PIA este programa ocupa el quinto lugar con relación al importe asignado, se evidencia que en el año 2019 no se le otorgó presupuesto en el

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

PIA y en el año 2021 solo tuvo 2.24 millones de soles, en los años 2022 y el proyecto PIA 2023 se produjeron incrementos sustanciales, esto se debe a la ejecución de obras y elaboración de expedientes técnicos de inversiones de infraestructura vial orientados a cerrar la brecha de transportes, estas inversiones son ejecutadas por la unidad ejecutora Sede Central.

La asignación presupuestal del año 2023 está compuesta por 68.33% para gasto de capital y 31.67% para gasto corriente. Con el presupuesto de inversiones se tiene como meta ejecutar 11 proyectos, realizar acciones de manteniendo periódico y respecto al gasto corriente pagar planillas de servidores nombrados, planilla de personal CAS.

Tabla 33: Principales programas presupuestales en el PIA 2019 - 2023

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2019	2020	2021	2022	2023	PART
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,284.16	1,409.24	1,578.80	1,520.85	1,743.14	68.38%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	793.50	844.12	1,018.09	1,037.80	1,166.46	44.10%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	207.93	280.12	265.32	85.08	76.19	8.30%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	61.27	61.15	68.65	66.39	66.42	2.94%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	104.51	79.07	79.93	30.65	0.00	2.67%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	0.00	16.33	2.24	86.24	145.42	2.27%
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	0.00	0.00	0.00	61.95	100.10	1.47%
0016. TBC-VIH/SIDA	18.93	21.73	24.25	23.98	24.87	1.03%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	16.86	18.87	21.24	20.91	26.72	0.95%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	17.84	18.65	18.19	18.38	20.32	0.85%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	14.17	15.45	15.35	15.21	18.19	0.71%
OTROS PRGRAMAS PRESUPUESTALES	49.15	53.76	65.54	74.27	98.46	3.10%
2. ACCIONES CENTRALES	186.50	191.83	174.79	210.35	298.84	9.64%
9001. ACCIONES CENTRALES	186.50	191.83	174.79	210.35	298.84	9.64%
3. APNOP	396.01	404.79	424.81	546.62	650.22	21.98%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	396.01	404.79	424.81	546.62	650.22	21.98%
TOTAL	1,866.67	2,005.87	2,178.39	2,277.81	2,692.20	100%

F. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2023.

Según acta de acuerdos y compromisos del día miércoles 30 de marzo del año dos mil veintidós, correspondiente al taller denominado Formalización de Acuerdos y Compromisos y Elección del Comité de Vigilancia, en el marco del proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional La Libertad para el año fiscal 2023, llevado a cabo entre los días 04 al 28 de marzo del 2022. Los agentes participantes priorizaron proyectos enmarcados dentro de las dimensiones, competencias y objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 de La Libertad y el Programa Multianual de Inversión Pública del Gobierno Regional La Libertad para el periodo 2023-2025.

En total se priorizó ocho (08) proyectos que demandan la inversión de S/. 76,144,471 que beneficiara a la población de 9 provincias de la región siendo la provincia de Trujillo beneficiada con 03 proyectos todas referentes al mejoramiento de instituciones educativas. Por el importe total de S/.38,512,277 representando el 50.6% del importe total priorizado; los proyectos que se enumeran en el cuadro adjunto están considerados en la programación multianual 2023-2025, cuentan con código único de inversiones y están registrados en la programación multianual de inversiones del GORE La Libertad teniendo importes programados en el año 2023,2024 y2025 en algunos casos

Tabla 34: Proyectos priorizados en presupuesto participativo 2023

SEDE LA LIBERTAD	PROVINCIA	MONTO
2167776. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LAS QUINUAS EN LAS LOCALIDADES DE CUCHAPAMPA, OLLAPAMPA, PIEDRA MOVIDA, LAS QUINUAS Y URBANO, DISTRITO DE UCHUMARCA, PROVINCIA DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	BOLIVAR	3,214,864
2188823. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES CHONTACocha Y CHORRO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	PATAZ	3,178,901
2197730. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAUCE BAJO, CERRO SERRANO, CHAPARRAL VALVULAS Y PACANGUILLA BAJO, EN LOS DISTRITOS DE CHEPEN Y PACANGA - LA LIBERTAD	CHEPEN	7,486,557
2214591. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.80521 DEL NIVEL SECUNDARIA MANUEL ENCARNACION SAAVEDRA GELDRES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	10,487,960
2310885. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LAS PROVINCIAS DEL LITORAL DE LA REGION LA LIBERTAD	CHEPEN, PACASMAYO, ASCOPE, VIRÚ	13,263,912
2362417. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCIAL ACHARAN Y SMITH, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRUJILLO	10,847,982

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

2362514. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRUJILLO	5,792,290
2533805. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	TRUJILLO	21,872,005
TOTAL		76,144,471

Los criterios que se tomaron en cuenta para priorizar los proyectos fueron los siguientes:

1. Proyectos de inversión pública viables que se encuentren en el PMIP 2023-2025 del Gobierno Regional y que además cuenten con expediente técnico y avance de ejecución.
2. Articulación a las Brechas: que han sido priorizadas por los Agentes Participantes.
3. Ámbito de la intervención, que en lo posible abarque distritos de varias provincias. (multiprovincial).
4. Monto de la inversión: que en lo posible sea o pase de los 3'000,000.00 de soles.
5. Porcentaje de la población beneficiaria: que en lo posible beneficie a un 05% de la población del departamento.
6. Avance en su proceso de formulación: que se encuentre en idea, perfil o expediente.

Todos los proyectos priorizados pertenecen a la unidad ejecutora Sede Central, esta Unidad en el proyecto PIA 2023 tiene en cartera 53 proyectos por el importe de S/.508,322,180, el importe priorizado en el presupuesto participativo representa el 14.98% del presupuesto para ejecutar proyectos de inversión de la unidad ejecutora sede central y el 10.79% del presupuesto a nivel de pliego.

Tabla 35: Presupuesto de inversiones en PIA y presupuesto participativo año 2023

PROYECTOS /UE	PIA 2023		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	
	MONTO	# DE INVERSIONES	MONTO	# DE INVERSIONES
001. SEDE LA LIBERTAD	533,436,011		76,144,471	
INVERSIONES	508,322,180	53	76,144,471	8
005. PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	126,987,719		0	
INVERSIONES	45,906,435	3		
100. AGRICULTURA LA LIBERTAD	45,175,300		0	
INVERSIONES	45,175,300	12		
TOTAL	705,599,030	68	76,144,471	8

G. Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.

Tabla 36: Proyectos en el marco de la ley PROCOMPITE

N°	CODIGO DE PROYECTO	NOMBRE DE PROYECTO	UBIGEO	MONTO ASIGNADO	PART	AÑO DE INTERVENCIÓN
1	2514979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO EN LA EMPRESA GRUPO CARUSSO SAC, EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	130102	S/317,272	19.90%	2020-2022
2	2514982	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CALZADO PARA DAMA EN LA EMPRESA GRUPO DEL PRADO S.A.C, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	130102	S/309,800	19.44%	2020-2022
3	2514983	MEJORAMIENTO DEL DISEÑO DE CALZADO TRUJILLANO CON TECNOLOGIA E INNOVACION EN CADENA, EN LA EMPRESA MD LEATHER CORP S.A.C, EN EL DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	130102	S/303,850	19.06%	2020-2022
4	2514980	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA LA ELABORACION DE CUERO PARA CALZADO EN CURTIDURIA SARCO S.A.C, EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	130105	S/323,313	20.28%	2020-2022
5	2514978	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA CNC PARA LA PRODUCCION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y AGRICOLA EN LA EMPRESA INGENIEROS EN ACCION SRL, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	130104	S/339,721	21.31%	2020-2022
TOTAL				S/1,593,956	100.0%	

H. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.

i. Año 2019

La fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destaca en esta distribución, con un PIM de S/ 1,764,886,023, que representa el 75.4% del presupuesto total, el cual se incrementa respecto al PIA, debido a los créditos suplementarios y transferencias de partidas autorizadas, entre otros, por D.S N° 016-2019-EF, DS N° 037-2019, DS N° 063-2019 y D.S N° 179-2019, en atención al Plan Integral de la Reconstrucción con Cambio y para garantizar la continuidad de los proyectos de inversión pública. En el sector Salud, las transferencias autorizadas mediante D.S N° 104-2019-EF y D.S N° 106-2019-EF para financiar el mantenimiento de la Infraestructura y del equipamiento en los establecimientos de salud, así como, la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales; D.S N° 022-2019-EF y D.S N° 155-2019-EF para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

personal de la salud nombrado en el año 2018, en el marco del Decreto Legislativo 1153. En Educación, la transferencias de partidas para financiar el costo de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional, el pago de encargaturas a los profesores que temporalmente asuman cargos de responsabilidad, la sostenibilidad de plazas creadas y el costo diferencial de remuneraciones de los profesores en el marco de la Ley N° 29944.

La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con un PIM de S/.126'837,169.00, representa el 5.7 % del total, incrementándose por la incorporación del saldo de balance del ejercicio 2018, recursos dirigidos mayormente al gasto corriente destinados a financiar gastos para el normal desarrollo de las actividades en los sectores Educación y Salud, para el cumplimiento de las funciones trasferidas en materia de telecomunicaciones, en el marco del proceso de descentralización del sector Transporte y para financiar obligaciones contractuales inherentes a las actividades del Proyecto Especial Chavimochic. Esta fuente también comprende el presupuesto destinado al rubro Servicio de la Deuda, ascendente a S/ 10'470,535.00.

La Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito representa el 9.2 % del presupuesto total, recursos dirigidos en mayor proporción al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, incrementado por Crédito Suplementario autorizado por el D.S N° 063-2018- EF para financiar la continuidad de la ejecución de inversiones. La fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias participa con 5.0 %, por el saldo de balance y las transferencias del SIS.

La fuente de financiamiento Recursos Determinados representa el 4.7 % del presupuesto total., por saldos de balance. Esta fuente también comprende el presupuesto destinado al rubro Servicio de la Deuda, ascendente a S/ 15'121,123.00

Tabla 37: Asignación de créditos presupuestarios año 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,479,117,577	1,764,886,023	1,689,084,138	95.7%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113,629,273	136,094,178	94,225,810	69.2%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	179,223,861	48,465,486	27,911,239	57.6%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	122,585,626	90,808,773	74.1%
5. RECURSOS DETERMINADOS	94,702,289	105,905,217	43,448,901	41.0%
TOTAL	1,866,673,000	2,177,936,530	1,945,478,861	89.3%

ii. Año 2020

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendió a S/ 2,005'856,539.00, fue aprobado para el pliego 451 Gobierno Regional La Libertad mediante el Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año fiscal 2020, se ha visto incrementado como resultado de los créditos suplementarios



PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 *Gobierno Regional La Libertad*

y transferencias de partidas, autorizados, entre otros, por los Decretos Supremos N° 021-2020-EF, N° 053-2020-EF y 131-2020-EF, para financiar las intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, en el marco de la Ley N° 30556; DS N° 029-2020-EF para el financiamiento de la continuidad de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; DS N° 126-2020-EF en cumplimiento a las metas establecidas en el Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones del 2019. Asimismo, por la incorporación de Saldos de Balance para la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa, sanitaria, saneamiento, sistemas de riego y otros sectores, a cargo de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, así como para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del DS N° 063-19-EF, para la aceleración del programa de inversión regional durante dicho año.

En el sector Salud, desde la declaratoria de emergencia nacional a consecuencia del brote del Covid-19, establecida mediante DS N° 044-2020-PCM, se han aprobado e implementado un conjunto de medidas desde el Gobierno Central, buscando reducir drásticamente la propagación del coronavirus COVID-19 y para resguardar la salud y la vida de las personas, en tal sentido, se autorizaron transferencias de partidas, que tuvieron una incidencia importante en el sector Salud con medidas urgentes y excepcionales para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria, para prevenir la propagación del Covid-19, en el marco de los Decretos de Urgencia N° 025-2020 y 026-2020

En el sector Educación, se incorporaron transferencias para financiar el costo diferencial del incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial, de los docentes y auxiliares de educación contratados, en atención a los Decretos Supremos N° 041-2020-EF, 042-2020-EF y 097-2020-EF; para el financiamiento de las intervenciones de educación básica priorizadas por el Ministerio de Educación, así como los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR”, en atención al DS N° 112-2020-EF, además de otros derechos reconocidos a docentes y auxiliares, de acuerdo al DS N° 070-2020-EF.

La fuente de financiamiento Recursos Ordinarios destaca en esta distribución, con un PIM de S/ 1,909'848,348.00, que representa el 79.5% del presupuesto total, el cual se incrementa respecto al PIA, debido a los créditos suplementarios y transferencias de partidas autorizadas mediante los Decretos Supremos N° 021-2020-EF, N° 053-2020-EF y 131-2020-EF, para financiar las intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambio, DS N° 029-2020-EF para garantizar la continuidad de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; DS N° 126-2020-EF en cumplimiento a las metas establecidas en el Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones del 2019. En Salud, en el marco del DU N° 026-2020 se autorizaron transferencias mediante DS N° 069-2020-EF, para financiar el costo diferencial de la valorización a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153; DS N° 039-2020-EF, para la implementación de equipos de respuesta rápida y de seguimiento clínico, que garanticen la respuesta sanitaria frente al Covid-19. En Educación, las transferencias a los Decretos Supremos N° 041-2020-EF, 042-2020-EF y 097-2020-EF; para financiar

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

el costo diferencial del incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial, de los docentes y auxiliares de educación contratados y las intervenciones de educación básica priorizadas por el Ministerio de Educación.

La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con un PIM de S/.140'542,747.00 representa el 5.9% del total, incrementándose por la incorporación de Saldos de Balance del ejercicio 2019, recursos dirigidos mayormente al gasto corriente destinados a financiar gastos para el normal desarrollo de las actividades en los sectores Educación y Salud; para el cumplimiento de las funciones transferidas en materia de telecomunicaciones, en el marco del proceso de descentralización del sector Transporte. Esta fuente también comprende el presupuesto destinado al rubro Servicio de la Deuda, ascendente a la suma de S/.360'53,856.00

La Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con un PIM de S/.136'285,890.00, con una baja participación en el presupuesto total, con un porcentaje de 5.7%, debido a que no existe desembolso de la CAF, por la paralización de la Tercera Etapa CHAVIMOCHIC.

La fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias con la suma de S/ 110'887,196.00 participa con el 4.6 %, comprende los Saldos de Balance y las transferencias financieras del SIS.

La fuente de financiamiento Recursos Determinados, con la suma de S/ 103'594,322.00 representa el 4.3 % del presupuesto total, se incorporó Saldos de Balance de años anteriores. Esta fuente también comprende el presupuesto destinado al rubro Servicio de la Deuda, ascendente a S/ 15'607,939.00.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución del PIA y PIM 2020 y su devengado, por fuente de financiamiento, evidenciando un avance a nivel de devengado de 90.7%, la fuente con menos ejecución fue recursos Determinados con 41.2%

Tabla 38: Asignación de créditos presupuestarios año 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,625,971,348	1,909,848,348	1,857,801,340	97.3%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	97,364,574	140,542,747	81,029,684	57.7%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	216,867,115	136,285,890	103,325,363	75.8%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,748,466	110,887,196	92,456,702	83.4%
5: RECURSOS DETERMINADOS	61,915,036	103,594,322	42,720,939	41.2%
TOTAL	2,005,866,539	2,401,158,503	2,177,334,028	90.7%



PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 *Gobierno Regional La Libertad*

iii. Año 2021

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a S/ 2,178'389,127.00, aprobado para el pliego 451 Gobierno Regional La Libertad mediante la Ley N° 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2021, se ha incrementado como resultado de los créditos suplementarios y transferencias de partidas en el marco de las disposiciones legales que regulan las acciones de carácter presupuestario, en los sectores Educación, Salud, Agricultura, Transportes y demás sectores, alcanzando al 31 de agosto del 2021 un PIM ascendente a S/ 2,371'434,792.00, conforme se detalla en el cuadro, líneas abajo.

Al respecto, cabe mencionar a nivel Pliego, el incremento que se registra en el marco de los Decretos Supremos N° 047-2021-EF, DS N° 060-2021-EF, 095-2021-EF y 147-2021-EF, entre los más destacados, para financiar intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; DS N° 039-2021-EF y DS N° 129-2021-EF para el financiamiento de la continuidad de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y por el cumplimiento de las metas establecidas en el Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones. En el sector Educación, destacan las transferencias para financiar las intervenciones de educación básica priorizadas por el Ministerio de Educación; así como también, transferencias autorizadas para financiar los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa Presupuestal "Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR". En el sector Salud es importante mencionar las transferencias de partidas para financiar el nombramiento de personal y el otorgamiento de bonificación, autorizadas en el marco de los DS N° 111-2021-EF y DS N° 141-2021.

La fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destaca en esta distribución, con un PIM de S/ 1,853'079,509.00, que representa el 78.1% del presupuesto total, el cual se incrementa respecto al PIA, debido a las transferencias de partidas autorizadas, entre otros decretos, por D.S N° 039-2021-EF, DS N° 107-2021, DS N° 111-2021 y DS N° 126-2021, que autorizan transferencias para financiar proyectos de inversión, acciones de operación y mantenimiento de establecimientos de salud, así como la entrega de bonificaciones al personal asistencial del sector Salud, en el marco de las medidas decretadas por el estado de emergencia por COVID 19.

En menor medida, la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con un PIM de S/.121'126,111.00, representa el 5.1% del total, incrementándose por la incorporación de Saldos de Balance del ejercicio 2019, recursos destinados a financiar el gasto corriente para el normal desarrollo de las actividades en Educación y Salud, así como para las acciones urgentes para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al peligro de propagación del coronavirus.

La Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, con la suma de S/ 175'526,171 representa el 7.4% del presupuesto total, recursos que estuvieron dirigidos a financiar las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, así como las intervenciones ante la ocurrencia de

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

desastres naturales, recursos aprobados en el marco de los Decretos Supremos N° 047-2021-EF, 095-2021-EF y 147-2021-EF.

La fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, con la suma de S/ 116'326,960.00 participa con 4.9%, esta fuente se vio incrementada por las transferencias financieras, del Ministerio de Salud para financiar la contratación de los servicios necesarios para la continuidad de los servicios de salud; por la incorporación de Saldos de Balance para financiar la continuidad de inversiones en Agricultura Educación y Salud y para el normal desarrollo de las actividades a cargo de las Unidades Ejecutoras, además de las transferencias financieras del SIS.

La fuente de financiamiento Recursos Determinados representa el 4.4% del presupuesto total., por incorporación de saldos de balance para la continuidad de proyectos de inversión en los sectores Agricultura, Educación, Salud, Energía y Transporte. Esta fuente también comprende el presupuesto destinado al rubro Servicio de la Deuda.

En el siguiente cuadro se muestra el PIA y PIM, por Fuente de financiamiento apreciándose una ejecución a nivel de devengado de 91.9%, la fuente de recursos directamente recaudados registra la menor ejecución con 64.2%

Tabla 39: Asignación de créditos presupuestarios año 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,724,427,416	1,994,961,033	1,947,294,622	97.6%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	94,194,220	122,126,111	78,450,442	64.2%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	275,585,837	284,340,137	208,630,156	73.4%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,748,466	140,382,982	114,058,272	81.2%
5: RECURSOS DETERMINADOS	80,433,188	105,392,900	84,432,523	80.1%
TOTAL	2,178,389,127	2,647,203,163	2,432,866,015	91.9%

iv. Año 2022

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1316-2021-GRLL/GOB, se promulga el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 451 Gobierno Regional del Departamento de La Libertad para el Año Fiscal 2022 por el importe de S/.2,277,812,614 se ha incrementado como resultado de los créditos suplementarios y transferencias de partidas en el marco de las disposiciones legales que regulan las acciones de carácter presupuestario, en los sectores Educación, Salud, Agricultura, Transportes y demás sectores, alcanzando al 30 de junio del 2022 un PIM ascendente a S/ 2,868,003,631 conforme se detalla en el cuadro, líneas abajo

Al respecto, cabe mencionar a nivel Pliego, el incremento que se registra en el marco de los Decretos Supremos D.S. N° 014-2022-EF, N° 085-2022-EF., D.S. N° 128-2022-EF, D.S. N° 029-2022-EF, D.S. N° 107-2022-EF, D.S. 95-2022-EF, D.S. N° 126-2022-EF para financiar el nombramiento de los profesionales de la salud, DS N° 035-2022, costo

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

diferencia Para el pago de la valorización principal – Salud, D.S. 035-2022-EF para financiar la nueva escala salarial personal activo en el sector Educación; Otros dispositivos legales que incrementaron el PIA SON: R M. N° 072-2022- MINEM/DM, MEDIANTE D.S. N° 117-2022-EF, R.J. N° 116-2022/SIS, R.J. N° 111-2022/SIS, RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 234-2022-SUNAFIL, CREDITO suplementario autorizado RD N° 020-2021-EF/50.01, crédito suplementario en merito a la RER N°247-2022-GRLL-GOB-(fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados), DU 002-2022 para entrega económica vacunación COVID-19

Tabla 40: Asignación de créditos presupuestarios año 2022 por fuente de financiamiento (al II trimestre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM AL 30/06/2022	Devengado al 30/06/22	Avance % (Jun 2022)
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,795.3	1,949.6	926.3	47.5%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46.6	100.0	48.0	48.0%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	77.3	142.2	68.2	48.0%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3.9	105.6	31.8	30.1%
5: RECURSOS DETERMINADOS	354.8	570.7	79.9	14.0%
TOTAL	2,277.8	2,868	1,154	40.2%

Según la fuente de financiamiento al segundo trimestre del año 2022 el avance es el siguiente: recursos por operaciones oficiales de crédito y Recursos Directamente Recaudados con 48% es la fuente con más avance, se ha devengado S/.68,208,685 y 47,971,601 respectivamente, recursos ordinarios tiene un avance del 47.5% del PIM, la fuente de financiamiento con menos porcentaje de avance recursos determinados con 14.0%.

La fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destaca en esta distribución, con un PIM de S/ 1,949,577,320 el cual se incrementa respecto al PIA, debido a las transferencias de partidas autorizadas, entre otros decretos, por D.S. 014-2022 (reajuste de pensiones), D.S. N° 085-2022-EF D.S. N° 128-2022-EF para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y D.S. N° 105-2022-EF, que autorizan transferencias para financiar para financiar el costo diferencial de la nueva escala base del incentivo único - CAFAE, así como la entrega de bonificaciones al personal asistencial del sector Salud, en el marco de las medidas decretadas por el estado de emergencia por COVID 19.

La fuente de financiamiento donaciones y transferencias se ha incrementado en S/. 101,671,329; el mayor incremento se ha dado por los recursos transferidos al sector Salud (S/. 97,283,765) mediante R.J N° 032-2022/SIS, RJ N° 044-2022/SIS, créditos suplementarios autorizados por la Ley N° 31436 para el financiamiento de la Estrategia de Cloración 2022 y saldos de balance del año 2021



PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 *Gobierno Regional La Libertad*

La fuente de financiamiento Recursos Determinados con un PIM al 30-06-2022 de S/. 570,677,176; ha experimentado un incremento de casi el doble respecto al PIA, este incremento se ha originado por la incorporación de recursos provenientes de RD N° 020-2021-EF/50.01, saldos de balance del año 2021.

La fuente de financiamiento Recursos Determinados con un PIM al 30-06-2022 de S/. 588,739,402; ha experimentado un incremento de casi el doble respecto al PIA, este incremento se ha originado por la incorporación de recursos provenientes de RD N° 020-2021-EF/50.01, saldos de balance del año 2021.

Logros en el sector educación año 2022

- Se garantizó la matrícula oportuna y sin condicionamientos en IIEE públicas y privadas.
- En julio de 2022 se ha logrado que la Unidad Formuladora del Gobierno Regional declare viable catorce (14) proyectos de inversión pública.
- Se logró que la Unidad Formuladora del Gobierno Regional a la fecha está elaborando cuarenta y ocho (48) proyectos de inversión pública, y 3 IOARR beneficiando a 3 locales educativos de las provincias de Virú, Trujillo y Sánchez Carrión, que serán declarados viable en el ejercicio del año fiscal 2022.
- Coordinación con las UGEL de la Libertad, a fin de priorizar la intervención de treinta (30) locales educativos que se encuentran en estado de riesgo e inhabitables, con el objetivo de reducir las brechas en el sector educación.
- Instalación de 28 módulos prefabricados en los locales educativos y 14 kits de pararrayos en la región La Libertad.
- Se aprobó el Proyecto Educativo Regional (PER) al 2036 en la región La Libertad con acciones concretas y participación democrática de la sociedad civil y las autoridades educativas del Gobierno Regional, ya que es el principal instrumento orientador de la política y gestión educativa regional.
- Se ha cumplido al del 99.9% de FAM (fichas de acciones de mantenimiento) verificadas a nivel región en el mantenimiento regular de locales escolares 2022.
- Monitoreo y supervisión a IIEE públicas y privadas a través de la Plataforma Simón.
- Aplicación de evaluación diagnóstica regional a 4° grado de primaria y 2° de secundaria en las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología.
- Implementación de Plataforma virtual para el registro y presentación de resultados de la evaluación diagnóstica regional.

SECTOR SALUD

El indicador de EDAS en menores de 36 meses de manera general, se aprecia que en la región se atendieron 4703 casos (60%) notificados y tratados.

Las provincias con mayor porcentaje de atención de EDAS en menores de 36 meses fueron Julcán (131%), Chepén (87%) y Ascope 81%), sin embargo, la provincia de Trujillo (1388) y Sánchez Carrión (755) presentaron mayor cantidad debido a la extensión y cantidad de población asignada. La oferta en los Establecimientos de

salud se viene recuperando y la tendencia a años prepanidémicos se va reestableciendo.

Sigue siendo una tarea cambiar comportamientos en las familias donde la deficiente higiene, factores socioeconómicos desventajosos (pobreza, baja escolaridad de padres o tutores, inasistencia a controles del niño en centros de salud, edad materna) y la falta de conocimiento de los padres sobre los signos de alarma de estas enfermedades.

Debe reforzarse la entrega del paquete integral de niño sano orientado a la identificación de las EDAS, signos de alarma, gravedad; así como las medidas de prevención y cuidados en los menores de 36 meses que presenten este tipo de infecciones.

El personal de salud y las autoridades deben continuar con el esfuerzo de prevención y mejora del saneamiento ya que estas enfermedades pueden traer serias repercusiones en la salud de los niños si no son abordadas con oportunidad. Debe reforzarse la difusión masiva en lo que respecta a las medidas preventivas como: lavado de manos, manejo de residuos sólidos, consumo de agua segura.

Las provincias cuentan con personal capacitado para organizar de manera periódica capacitaciones en manejo clínico y prevención de EDAS orientadas a la atención en el primer nivel.

Tabla 41: Asignación de créditos presupuestarios año 2022 por categoría presupuestal (al II trimestre)

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE
Gasto Corriente	1,863,025,003	2,148,761,866	1,010,931,671	47.05%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,344,302,120	1,407,759,122	680,677,643	48.35%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162,007,900	166,312,570	82,391,084	49.54%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	356,074,726	552,155,781	227,665,184	41.23%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	838,536	419,268	50.00%
2.5. OTROS GASTOS	640,257	21,695,857	19,778,492	91.16%
Gasto de Capital	413,119,116	683,373,270	110,167,645	16.12%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	67,118,798	39,109,230	58.27%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413,119,116	616,254,472	71,058,415	11.53%
Gastos Financieros	1,668,495	35,868,495	33,040,687	92.12%
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,668,495	35,868,495	33,040,687	92.12%
Total general	2,277,812,614	2,868,003,631	1,154,140,002	40.24%

I. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.

Los recursos asignados para combatir el COVID 19 en la Región La Libertad han estado orientados especialmente a vacunación en el caso de los años 2021 y 2022, en el caso del año 2021 estos recursos se han utilizado para adquisición de plantas de oxígeno, adecuación de ambientes y EPPS.

Respecto a la categoría de gastos en promedio el 91.6% se le ha asignado al gasto corriente, en la actividad 5006269 (prevenciones, control, diagnóstico y tratamiento

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

de coronavirus) en todos los años más del 90% del presupuesto se le otorgó al sector salud, la ejecución del gasto corriente supera el 91% en los años 2020 y 2021, en lo que va del año 2022 ya se ha ejecutado el 88.3%.

El gasto de capital representa en promedio el 8.4% de este en los años 2020 y 2021 se ha ejecutado casi en su totalidad resaltando el 99% en año 2021, en lo que va del presente año se ha ejecutado 0.6 millones de soles esto representa el 2.9% del PIM

Tabla 42: Presupuesto orientado a combatir el COVID 19 (en millones de soles)

AÑO	2020			2021			2022		
	PIM	AVANCE	PART	PIM	AVANCE	PART	PIM	AVANCE	PART
GASTO CORRIENTE	133.1	92.6%	91.6%	268.5	88.7%	93.6%	161.5	83.3%	88.3%
GASTO DE CAPITAL	12.1	90.5%	8.4%	18.4	99.0%	6.4%	21.5	2.9%	11.7%
TOTAL	145.3	92.4%	100.0%	286.9	89.4%	100.0%	183.0	73.9%	100.0%

En el año 2020 la región La Libertad cuenta con S/. 133, 126,518 para combatir el COVID 19, de estos recursos el 98.76% se asignó al sector salud, el programa 104 reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas (SAMU) tuvo una asignación de recursos de S/. 8,618,500 para adquisición y equipamientos de ambulancias, equipos médicos; el servicio del SAMU en las circunstancias originadas por la pandemia fue de vital importancia debido a la atención y asistencia médica brindada a los ciudadanos. En general se ha ejecutado el 92.6% del presupuesto de la actividad 5006269 este gasto se orientó a contratar servicios médicos y adquisición de equipos de protección personal.

Tabla 43: Resumen de recursos presupuestarios en la actividad 5006269 COVID 19 año 2020

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	Devengado	Avance %
SEDE CENTRAL	0	1,513,780	1,232,553	81.4
EDUCACIÓN	0	141,421	130,568	92.3%
SALUD	0	131,471,317	121,849,857	92.7%
TOTAL	0	133,126,518	123,212,977	92.6

En el año 2021 se dio inicio a la vacunación COVID 19 para eso se contrató los servicios de médicos, enfermeros y técnicos en salud. En las 12 provincias de la región, con una ejecución en gasto corriente de 88.7%, se ha invertido S/. 238,198,275 para lograr las metas de vacunación a adultos mayores.

Tabla 44: Resumen de recursos presupuestarios en la actividad 5006269 COVID 19 año 2021

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
SEDE CENTRAL	0	2,157,751	2,027,062	94%
EDUCACIÓN		5,810,361	5,451,016	94%
SALUD	12849702	260,567,975	230,720,199	89%
TOTAL	12,849,702	268,536,087	238,198,275	88.7

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

En el año 2022 La Región La Libertad, en relación a la vacunación contra la Covid-19 en población MINSA de 5 a más años, ha logrado vacunar con 1ras dosis a 1,795,166 personas, representado por un 91.8%, logro obtenido por el desplegado esfuerzo conjunto de las lideresas en vacunación; con 2das dosis a 1,706,480 (87.2%), un logro esperado; sin embargo, con 3ras dosis 1,284,073 (65.6%) la protección ya aceptación ya no es la misma, por los antivacunas y desinformación; y con 4ta dosis 275,097 (25.9%), se pretende cerrar brechas de vacunación en estos siguientes meses. En 1ras dosis de vacuna contra la Covid-19, la población que mayor aceptación tiene a la vacuna es de 20 a 29 años (91.7%), seguido de la población adolescente de 12 a 17 años (97%); sin embargo es la población adulta mayor representado por los 80 a más años en quienes aún está débil el proceso de vacunación (75.1%) por las barreras culturales, de geografía, sumado a ello es difícil el acceso a comunidades alejadas y dispersas en busca de los adultos mayores por falta de unidades móviles operativos disponibles y combustible oportuno, entre otros factores.

En 2das dosis de vacuna contra la COVID-19, la población que mayor aceptación tiene a la vacuna es de 70 a 79 años (99.1%); sin embargo, la población escolar de 5 a 11 años es el talón de Aquiles para continuar liderando el proceso de vacunación (80.9%) por temor a los posibles efectos adversos de la vacuna.

En 3ras dosis de vacuna contra la COVID-19, como se refleja en la 2da dosis, la población de 70 a 79 años (90.7%); por otro lado, la población adolescente es la que menos acepta la vacuna (47.1%). Los continuos esfuerzos desplegados de las brigadas de vacunación están enfocados en revertir estas brechas en el más mínimo tiempo posible.

En 4tas dosis de vacuna contra la COVID-19, es la población adulta mayor la que da continuidad a la protección contra esta grave enfermedad de la COVID 19. Situación epidemiológica que preocupa, no solo al sector salud, sino al gobierno regional y otras instancias públicas, pero continuamente se realizan las reuniones de análisis de los avances de vacunación con el comando COVID 19 para la toma de decisiones inmediatas y oportunas que mejore el proceso de vacunación.

Tabla 45: Resumen de recursos presupuestarios en la actividad 5006269 COVID 19 año 2022

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
AGRICULTURA	0	103,538	10,580	10.2%
EDUCACION	8787988	8,978,986	6,355,149	70.8%
SALUD	46763392	152,402,293	128,163,150	84.1%
TOTAL	55,551,380	161,484,817	134,528,879	83.3%

Según reportes de la gerencia de salud el 97% de la población de 12 a 17 años cuenta con la primera dosis de vacunación COVID 19, la población de más de 30 años que ha recibido la cuarta dosis es 25.9%

Ilustración 2: Vacunación COVID 19

VACUNAS	N°	%
VACUNAS RECIBIDAS	6,161,845	100.0%
PFIZER	2,811,510	45.6%
PFIZER PEDIÁTRICA	704,700	11.4%
SINOPHARM	1,507,775	24.5%
ASTRAZENECA	692,660	11.2%
MODERNA	445,200	7.2%
VACUNAS APLICADAS	5,060,816	100.0%
PFIZER	2,643,551	52.2%
PFIZER PEDIÁTRICA	443,927	8.8%
SINOPHARM	1,232,461	24.4%
ASTRAZENECA	467,054	9.2%
MODERNA	273,823	5.4%
STOCK DE VACUNAS EN ALMACÉN	490,931	100.0%
PFIZER	103,698	21.1%
PFIZER PEDIÁTRICA	0	0.0%
SINOPHARM	202,643	41.3%
ASTRAZENECA	100,000	20.4%
MODERNA	84,590	17.2%

Fuente: Gerencia Regional de Salud La Libertad

J. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022

En el ejercicio presupuestal 2022 para ejecutar inversiones y acciones de inversión se cuenta con un PIM de S/. 594,776,682 para financiar 100 proyectos, la función educación, salud y Agropecuaria son las que más proyectos contiene con 30, 21 y 20 respectivamente, estas funciones suman 71 proyectos y representan en su conjunto el 60.41% del PIM, los proyectos de la función agropecuaria en su conjunto representa el 29.36% del PIM en este grupo la mayor participación se encuentra en CHAVIMOCHIC con las acciones de Gestión de Proyectos, operación y mantenimiento y estudios de pre-inversión suman S/.70,722,096. Las funciones Ambiente, Cultura y Deporte, Industria y Vivienda y Desarrollo Urbano inicialmente no han contado con asignación presupuestal, para este grupo se le asignó S/.9,017,210 y representa el 2% del PIM para ejecutar la ejecución de 7 proyectos.

Respecto a la ejecución presupuestal a nivel de devengado con fecha de corte 30 de junio del 2022, el GORE La Libertad ha ejecutado S/. 66,992,954 esto representa el 11.26% respecto al PIM; en la función Cultura y Deporte se ha devengado el 87.06% este corresponde al proyecto "ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD" CUI 2133720. En terminos absolutos la función educación, que tiene 30 proyectos, ha devengado la mayor cantidad de recursos en la ejecución de 14 proyectos (15.7 millones de soles) ha aportado el 3.48% del total de la ejecución en el periodo en analisis, en resumen del, total de avance en ejecución casi la mitad lo ha aportado los proyectos de la función ejecución. Agropecuaria cuenta con el mayor presupuesto 30.78% del PIM, es una de las funciones con menor ejecución el

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

0.01%. Los proyectos de las funciones Ambiente y Saneamiento en su conjunto tienen PIM por S/. 27,843,135 y no han ejecutado dicho presupuesto.

Tabla 46: Ejecución de proyectos por función

FUNCION	# PROYECTOS	PIA	PIM	Devengado	AVANCE
AGROPECUARIA	20	161,639,225	174,608,975	35,294,141	20.21%
AMBIENTE	1	0	600,000	149,108	24.85%
CULTURA Y DEPORTE	1	0	337,095	293,489	87.06%
EDUCACION	30	128,428,126	137,002,589	15,702,605	11.46%
ENERGIA	3	375,408	5,603,318	48,095	0.86%
INDUSTRIA	4	0	35,360,313	707,072	2.00%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6	56,970,860	91,878,896	5,391,496	5.87%
SALUD	21	26,071,326	47,694,424	341,123	0.72%
SANEAMIENTO	2	5,500,000	27,243,135	579,530	2.13%
TRANSPORTE	11	31,842,242	69,375,751	8,480,295	12.22%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	0	5,072,186	6,000	0.12%
TOTAL	100	410,827,187	594,776,682	66,992,954	11.26%

Cuatro Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de ejecutar los S/. 451,259,088, La Sede Central participa con 55.19% para financiar 71 proyectos y/o acciones de inversión. Ésta Unidad Ejecutora es la principal institución que ejecuta obras; ha formulado y evaluado proyectos de Educación, Salud, Agropecuaria, Transportes, Vivienda y Desarrollo Urbano entre otros. Al primer semestre del año en curso ha ejecutado el 10.66% de su PIM, esto representa el 5.88% del pliego La Libertad.

La Gerencia Regional de Agricultura representa el 12.81% del presupuesto de inversiones, a ésta Gerencia se le ha encomendado ejecutar los proyectos del programa Siembra y cosecha de Agua; viene ejecutando la construcción de reservorios (revestidos con geomembrana HDPE de 1.5 mm) que beneficiarán a los pequeños productores permitiéndole almacenar agua de riego, mejorar su actividad productiva, y desde luego, incrementar sus ingresos; a su vez, la construcción de qochas en las cabeceras de cuenca para almacenar agua de lluvia (siembra de agua), la cual sirve para adicionar volúmenes a las fuentes y zonas de utilización para riego; y también la reforestación para que en el mediano plazo cumplan la función de retención de agua de lluvia y proporcione beneficios económicos cuando se aproveche la madera. Al 30 de junio ha ejecutado el 23.92% del presupuesto asignado

La Gerencia Regional de Salud en los dos últimos años ha contado con recursos presupuestarios para elaborar estudios de pre inversión y formulación de expedientes técnicos en este año se le ha otorgado S/. 23,475,850 que representa el 3.63% del PIM para ejecutar inversiones, en este caso son 7 inversiones y/o acciones de inversión.

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC Cuenta con el 22.95% del presupuesto de inversiones en lo que va del año sus funciones están destinadas en la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor, donde ha logrado distribuir y suministrar agua con fines de riego, poblacionales y energéticos un total de 496'140,306 m³ de agua, que representa un 94% de nivel de cumplimiento respecto a lo programado anual, beneficiando a 4,875 agricultores y 58 empresas

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

agroindustriales, cubriendo 45,075 ha. Tanto de las áreas nuevas como las áreas de mejoramiento. Al 30 de junio ha ejecutado el 16.54%

Tabla 47: Ejecución de proyectos por unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA	# PROYECTOS	PIA	PIM	Devengado	AVANCE
SEDE CENTRAL	70	255,788,945	360,092,026	26,238,466	7.29%
AGRICULTURA	16	72,477,279	76,096,421	18,202,595	23.92%
GERENCIA DE SALUD	7		21,577,082		0.00%
CHAVIMOCHIC	7	82,560,963	136,372,385	22,551,893	16.54%
TOTAL	100	410,827,187	594,137,914	66,992,954	11.26%

Tabla 48: Principales proyectos ejecutados en el 2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	Devengado
2.475327	REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL- 23.72 KM: EMP. PE-3N (DV. LA YEGUADA) - LA YEGUADA - COCHAMARCA - OROCULLAY - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR)	1,268,352	1,268,352	1,121,450.18
2.507160	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 12.67 KM EN CAMINO VECINAL EMP. PE-1NF - CASA BLANCA - PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU		4,438,390	1,589,196.94
2.507329	REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 31.633 KM EN PAMPA EL CONDOR - PIJOBAMBA - PARASIBE - SITABAMBA	11,860,173	11,760,173	5,110,999.34
2.319327	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1733 MI MUNDO MARAVILLOSO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD		3,143,898	1,341,589.97
2.496766	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 81007 MODELO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, RE		6,098,316	4,017,221.47
2.506233	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 80010 RICARDO PALMA DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRU		4,404,780	2,799,153.88

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

ANEXOS

Tabla 49: Proyecto PIA 2023 por programa presupuestal

PROGAMA PRESUPUESTAL	PIA	PART
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	66,418,570	2.5%
0016. TBC-VIH/SIDA	24,872,056	0.9%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7,806,207	0.3%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20,319,922	0.8%
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	26,716,256	1.0%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	76,190,284	2.8%
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,005,820	0.0%
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6,928,852	0.3%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	491,953	0.0%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,166,456,604	43.3%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	2,521,505	0.1%
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	18,188,749	0.7%
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	8,965,228	0.3%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	11,113,198	0.4%
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	364,735	0.0%
0117. ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,311,243	0.0%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,295,673	0.1%
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,148,938	0.0%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	314,895	0.0%
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	19,580,649	0.7%
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	145,415,313	5.4%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	30,757,038	1.1%
0148. REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	43,279	0.0%
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,734,882	0.1%
1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	100,098,201	3.7%
1002. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	79,500	0.0%
9001. ACCIONES CENTRALES	298,842,685	11.1%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	650,215,910	24.2%
TOTAL	2,692,198,145	100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 50: Proyecto PIA 2023 por Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PART
001. SEDE LA LIBERTAD	636,713,092	23.7%
005. PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	126,987,719	4.7%
100. AGRICULTURA LA LIBERTAD	58,903,062	2.2%
200. TRANSPORTES LA LIBERTAD	55,187,002	2.0%
300. EDUCACION LA LIBERTAD	155,085,790	5.8%
301. EDUCACION CHEPEN	64,083,735	2.4%
302. EDUCACION PACASMAYO	74,293,266	2.8%
303. EDUCACION ASCOPE	90,505,875	3.4%
304. EDUCACION GRAN CHIMU	38,660,850	1.4%
305. EDUCACION OTUZCO	78,849,023	2.9%
306. EDUCACION SANTIAGO DE CHUCO	59,420,848	2.2%
307. EDUCACION SANCHEZ CARRION	151,060,207	5.6%
308. EDUCACION PATAZ	94,607,276	3.5%
309. EDUCACION BOLIVAR	19,967,952	0.7%
310. COLEGIO MILITAR RAMON CASTILLA	5,998,108	0.2%
311. EDUCACION JULCAN	37,759,217	1.4%
312. EDUCACION VIRÚ	54,417,877	2.0%
313. EDUCACION EL PORVENIR	94,296,495	3.5%
314. EDUCACION LA ESPERANZA	97,379,571	3.6%
315. EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	94,076,534	3.5%
316. EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE	105,615,402	3.9%
400. SALUD LA LIBERTAD	64,753,376	2.4%
401. INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA	11,111,966	0.4%
402. SALUD NORTE ASCOPE	71,411,016	2.7%
403. SALUD TRUJILLO SUR OESTE	65,995,690	2.5%
404. SALUD CHEPEN	24,658,206	0.9%
405. SALUD PACASMAYO	28,145,994	1.0%
406. SALUD SANCHEZ CARRION	26,812,873	1.0%
407. SALUD SANTIAGO DE CHUCO	23,629,850	0.9%
408. SALUD OTUZCO	20,289,256	0.8%
409. SALUD TRUJILLO ESTE	92,136,149	3.4%
410. INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA - INREN-NORTE	23,432,693	0.9%
411. SALUD JULCAN	7,071,135	0.3%
412. SALUD VIRU	13,946,806	0.5%
413. SALUD ASCOPE	18,134,192	0.7%
414. SALUD GRAN CHIMU	6,800,042	0.3%
TOTAL	2,692,198,145	100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 51: Lista de proyectos priorizados en el PIA 2023 UE SEDE CENTRAL

PROYECTOS /UE	MONTO
001. SEDE LA LIBERTAD	533,436,011
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	25,113,831
2016766. INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	3,394,402
2088336. REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO - CHAGUAL	3,574,614
2088684. REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL	7,133,244
2133309. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	576,422
2146549. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD NARANJOPAMPA, MICRO RED MARCABALITO, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	119,999
2163439. MEJORAMIENTO TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO ZAPOTAL, LA COSQUET, MORO, CABO VERDE, SEMAN, Y MATRIZ II MARGEN DERECHA DEL RIO JEQUETEPEQUE PROVINCIAS DE PASCASMAYO Y CHEPEN - LA LIBERTAD	6,776,842
2167776. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LAS QUINUAS EN LAS LOCALIDADES DE CUCHAPAMPA, OLLAPAMPA, PIEDRA MOVIDA, LAS QUINUAS Y URBANO, DISTRITO DE UCHUMARCA, PROVINCIA DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	3,214,864
2174446. INSTALACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN EL SECTOR QUICHIBAMBA, MICRORED DE SALUD PIAS, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD	75,360
2176578. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE MATEMATICA, COMUNICACION, CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL II CICLO DE EDUCACION INICIAL DE LAS IIEE DE LOS DISTRITOS DE PATAZ, PIAS Y CONDORMARCA DE LAS PROVINCIAS DE PATAZ Y BOLIVAR -LA LIBERTAD	9,489,902
2185412. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. VIRU DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	9,107,235
2188762. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE - ÑAMPOL - TENIENTE - LOQUETE - LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD	2,878,585
2188823. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES CHONTACOCHA Y CHORRO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	3,178,901
2192992. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES EL TAMBO Y EL MOLINO, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	7,470,873
2197730. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAUCE BAJO, CERRO SERRANO, CHAPARRAL VALVULAS Y PACANGUILLA BAJO, EN LOS DISTRITOS DE CHEPEN Y PACANGA - LA LIBERTAD	7,486,557
2214591. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80521 DEL NIVEL SECUNDARIA MANUEL ENCARNACION SAAVEDRA GELDRES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	10,487,960
2276750. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 81034 JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - REGION LA LIBERTAD	8,213,468
2283129. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE VIRU - DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - REGION LA LIBERTAD	106,007,265
2304799. CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N2265 EN EL CENTRO POBLADO VALLE SOL, DISTRITO LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	1,165,171
2310885. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LAS PROVINCIAS DEL LITORAL DE LA REGION LA LIBERTAD	13,263,912
2336653. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1583 TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	2,569,711
2362417. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCIAL ACHARAN Y SMITH, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	10,847,982
2362479. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7,911,350
2362514. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5,792,290
2362868. MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DEPARTAMENTALES RUTA N° LI-120, TRAMO JULCAN - SICCHAL -EMP. LI -121 (DV. JULCAN) Y RUTA LI - 121, TRAMO: UNINGAMBAL (DV. HUAYNAS) - HUASO - CALAMARCA - BARRIO NEGRO - EMP. RUTA LI - 964 EN LOS DISTRITOS DE JULCAN, CALAMARCA Y HUASO DE LA PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	44,685,333
2362943. REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 25.7 KM EN EMP. PE-1NF (EL CRUCE) - PTE. JOLLUCO - TAMBO - PTE. PINCHADAY - EMP. PTE. BAÑOS CHIMU, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	6,340,882
2382054. OPTIMIZACION DE LA OFERTA DE SALUD DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE SALUD DE: HOSPITALIZACION, CENTRO QUIRURGICO, CUIDADOS INTENSIVOS, BANCO DE SANGRE, RADIODIAGNOSTICO Y PATOLOGIA, EN EL IREN NORTE.	13,700,000
2402190. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - REGION LA LIBERTAD	10,959,197

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

PROYECTOS /UE	MONTO
001. SEDE LA LIBERTAD	533,436,011
2403584. RECUPERACION DE LA AV. MIRAFLORES TRAMO AV. 26 DE MARZO Y AV. ESPAÑA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	290,937
2421624. REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM. EN EMP. PE-10A (AGALLPAMPA)-CHINCHANGO-JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	878,833
2425827. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO OTUZCO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	27,276,946
2433542. REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 51.47 KM EN EMP. LI-106 (TAMBO) - HUANCAY - ZAPOTAL - CERRO BLANCO - EMP. LI-764, DISTRITOS DE CASCAS, MARMOT Y OTUZCO, PROVINCIAS DE GRAN CHIMU Y OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	12,815,388
2456809. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE OLAYA - 80829, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,228,098
2471674. RECONSTRUCCION DE LA AV. LOS PAUJILES TRAMO AV. JUAN PABLO II Y AV. VICTOR LARCO HERRERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	43,279
2475327. REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL-23.72 KM: EMP. PE-3N (DV. LA YEGUADA) - LA YEGUADA - COCHAMARCA - OROCULLAY - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR)	1,000,927
2501448. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO MILITAR GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	47,775,470
2501969. REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO, BOCATOMA LA BOCANA DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	8,362
2505289. REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 61.6 KM EN EMP. PE-3N (SAUSACOCHA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR)	3,763,188
2507160. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 12.67 KM EN CAMINO VECINAL EMP. PE-1NF - CASA BLANCA - PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	63,540
2507329. REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 31.633 KM EN PAMPA EL CONDOR - PIJOBAMBA - PARASIBE - SITABAMBA	6,269,160
2519261. REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL - 18.56 KM EN ASCOPE - SAN ANTONIO - L.D. CAJAMARCA (CA-100 A CONTUMAZA), DISTRITO Y PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	12,799,979
2525118. ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1,489,129
2533805. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	21,872,005
2550239. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1784, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7,155,466
2550253. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 82212 PEDRO PAULET MOSTAJO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	12,655,914
2550255. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 2197 MI MUNDO MAGICO, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,329,895
2550257. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 2169, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5,761,960
2550258. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 2204, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,206,588
2550261. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 1793 MARIA INMACULADA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,251,942
2550263. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 2158 DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,856,686
2550270. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N°2208 EN EL DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,413,962
2550271. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. I.E. I. N° 2210 DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,739,197
2550296. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE I.E. 2337 DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	8,837,248
2550320. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE 1712 SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5,115,760

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 52: Proyectos priorizados PIA 2023 UE AGRICULTURA

PROYECTOS /UE	MONTO
100. AGRICULTURA LA LIBERTAD	45,175,300
2429746. AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUE PASA POR 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CURGOS - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,030,312
2429747. AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR PARASIVE DEL DISTRITO DE HUASO - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,219,954
2436658. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO DE LOS 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,789,455
2436666. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO DE 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,500,000
2436682. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,000,000
2436728. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	798,849
2436748. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,000,000
2436752. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 13 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,533,644
2467826. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA EN EL AMBITO DE SUS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	855,738
2487950. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO TABLACHACA EN EL AMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,698,600
2512007. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LAS MICRO CUENCAS DE LOS RIOS HUAMANZAÑA Y VIRU EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE VIRU, SANTIAGO DE CHUCO Y JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7,729,937
2513381. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA CUENCA DEL RIO MOCHE EN EL AMBITO DE LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	12,018,811

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 53: Presupuesto para combatir el COVID 19 año 2020

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2486888: REMODELACION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CLINICA RODABLE, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO LEONCIO PRADO - HUAMACHUCO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	464,700	429,180	92.4
2486929: REMODELACION DE TRIAJE ; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	396,357	373,239	94.2
2486947: REMODELACION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO OTUZCO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ - OTUZCO DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	560,167	513,726	91.7
2488450: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO CHEPEN - CHEPEN DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	1,542,899	926,518	60.1
2490420: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, PULSIOXIMETRO, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE TAYABAMBA - TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	622,500	537,572	86.4
2490932: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAPSULA DE AISLAMIENTO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DISTRITAL LAREDO - LAREDO DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	1,351,000	1,237,227	91.6
2492785: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS - TRUJILLO AV TEODORO VALCARCEL 1195, TRUJILLO 13001 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	6,645,000	6,600,000	99.3
2498726: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DISTRITAL JERUSALEN - LA ESPERANZA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	554,131	369,184	66.6
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	133,126,518	123,212,977	92.6
TOTAL	0	145,263,272	134,199,623	92.4

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 54: Presupuesto para combatir el COVID 19 año 2021

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2488450: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO CHEPEN - CHEPEN DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	526,381	526,380	100.0
2488485: REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO ECOGRAFO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	17,335,871	17,226,529	99.4
2498726: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSOXIMETRO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DISTRITAL JERUSALEN - LA ESPERANZA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	164,218	164,218	100.0
2507117: REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) 400-845: REGION LA LIBERTAD-SALUD AV. TEODORO VALCARCEL 1195 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	339,329	273,900	80.7
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	150	150	100.0
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	12,849,702	268,536,087	238,198,275	88.7
TOTAL	12,849,702	286,902,036	256,389,452	89.4

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 55: Presupuesto para combatir el COVID 19 año 2022

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2488485: REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO ECOGRAFO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	49,250	49,250	100.0
2507117: REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) 400-845: REGION LA LIBERTAD-SALUD AV. TEODORO VALCARCEL 1195 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	8,193	8,192	100.0
2525934: ADQUISICION DE REFRIGERADORA, CONGELADORA, CONGELADORA Y REFRIGERADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN VEINTISIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (LA LIBERTAD)	0	1,545,000	109,400	7.1
2526436: ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	9,913,320	0	0.0
2526744: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, CABINA PCR Y CABINA DE BIOSEGURIDAD BLINDADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PUBLICA DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	6,591,915	458,453	7.0
2526860: ADQUISICION DE CONGELADORA, CONGELADORA, CONGELADORA Y CONGELADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (LA LIBERTAD)	0	1,980,000	0	0.0
2530755: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO, ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS Y CENTRIFUGA PARA TUBOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO LEONCIO PRADO - HUAMACHUCO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	1,385,901	0	0.0
5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	55,551,380	161,484,817	134,528,879	83.3
TOTAL	55,551,380	182,958,396	135,154,175	73.9

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 56: Proyectos ejecutados por Gerencia de Agricultura (al 30 junio del 2022)

PROYECTO/U.E		PIA	PIM	DEVENGADO
100. AGRICULTURA LA LIBERTAD		72,477,279	76,096,421	18202595.31
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		0	25,658,265	4746880.26
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	150,000	65402.3
2524297	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	25,508,265	4681477.96
AGROPECUARIA		72,477,279	49,838,156	13306607.05
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	650,000	75147.64
2276751	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	7,725,467	0	0
2436654	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,137,907	338,953	0
2436658	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO DE LOS 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	62,837	0
2436666	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO DE 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	159,477	0
2436682	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	604,465	537729.47
2436728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	139,477	0
2436748	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	1,157,629	345901.04
2436752	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 13 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	1,698,303	0
2467826	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA EN EL AMBITO DE SUS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	16,853,092	8,707,807	2310167.57
2487950	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO TABLACHACA EN EL AMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	11,498,892	11,620,909	4395762.88
2512007	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LAS MICRO CUENCAS DE LOS RIOS HUAMANZAÑA Y VIRU EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE VIRU, SANTIAGO DE CHUCO Y JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	16,733,385	12,762,385	2762120.97
2513381	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA CUENCA DEL RIO MOCHE EN EL AMBITO DE LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	16,528,536	11,935,914	2879777.48
AMBIENTE		0	600,000	149108
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	600,000	149108

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 57: Proyectos ejecutados por Gerencia de Salud (al 30 junio del 2022)

PROYECTO/U.E		PIA	PIM	DEVENGADO
400. SALUD LA LIBERTAD		0	22,215,850	0
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		0	638,768	0
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	638,768	0
SALUD		0	21,577,082	0
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	160,946	0
2525934	ADQUISICION DE REFRIGERADORA, CONGELADORA, CONGELADORA Y REFRIGERADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN VEINTISIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (LA LIBERTAD)	0	1,545,000	0
2526436	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	9,913,320	0
2526744	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, CABINA PCR Y CABINA DE BIOSEGURIDAD BLINDADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PUBLICA DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	6,591,915	0
2526860	ADQUISICION DE CONGELADORA, CONGELADORA, CONGELADORA Y CONGELADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (LA LIBERTAD)	0	1,980,000	0
2530755	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO, ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS Y CENTRIFUGA PARA TUBOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO LEONCIO PRADO - HUAMACHUCO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	1,385,901	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
Gobierno Regional La Libertad

Tabla 58: Proyectos ejecutados por CHAVIMOCHIC (al 30 junio del 2022)

PROYECTO/U.E		PIA	PIM	DEVENGADO
005. PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC		82,560,963	136,372,385	22,551,893
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		500,000	4,919,805	0
2490129	ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS, RODILLO LISO VIBRATORIO, RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA HIDRAULICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) P	500,000	4,919,805	0
AGROPECUARIA		76,560,963	99,449,688	21972362.74
2000270	GESTION DE PROYECTOS	17,680,186	46,607,778	7391056.57
2000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO	57,880,777	51,841,910	14499956.17
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,000,000	1,000,000	81350
ENERGIA		0	4,759,757	0
2534636	REMODELACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SUBESTACION DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO CHAO - ASENTAMIENTO HUMANO VALLE DE DIOS, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	0	4,759,757	0
SANEAMIENTO		5,500,000	27,243,135	579530.11
2490144	CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y MEDIO FILTRANTE; ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	5,500,000	6,500,000	579530.11
2541139	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y LINEA DE CONDUCCION CHAVIMOCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	20,743,135	0