

**RESUMEN EJECUTIVO PARA LA  
COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA  
GENERAL DE LA  
REPÚBLICA – PROYECTO DE  
PRESUPUESTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2023**

## PRESENTACIÓN

El presente Documento denominado **“RESUMEN EJECUTIVO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023”** ha sido formulado por el Gobierno Regional de Lambayeque siguiendo las disposiciones contenidas en la **“Directiva para Presentación de Información al Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023”**, emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.

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

La segunda sección se refiere al Análisis de la información presupuestaria, asignadas para el Presupuesto para el Año Fiscal 2023 sustentado en los formatos, efectuándose el análisis comparativo del PIA de los últimos ejercicios fiscales, con el Proyecto de Ley 2023, así como la ejecución presupuestal del presente ejercicio fiscal.

Finalmente, en la tercera sección del presente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.



Chiclayo, octubre de 2022

## CONTENIDO

I.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.....	6
1.1.	VISIÓN DE DESARROLLO DE LAMBAYEQUE – PDRG 2030.....	6
1.2.	MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE – PEI 2019-2024 AMPLIADO .....	6
1.3.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PEI 2019 – 2024 AMPLIADO.....	6
II.	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.....	10
2.1.	Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023 y su aumento y disminución .....	10
2.2.	Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023 por Categoría Presupuestal.....	12
2.3.	Análisis de los proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo programados en el PIA 2023.....	14
2.4.	Análisis de la asignación de créditos presupuestarios para el presupuesto 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023, y su Programación Multianual ..	15
2.5.	Análisis de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID – 19 .....	16
2.6.	Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre del año fiscal 2022.....	17
III.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	18
3.1.	Conclusiones .....	18
3.2.	Recomendaciones .....	18





## RESUMEN EJECUTIVO

El **Gobierno Regional Lambayeque** inicia sus actividades el **01 de enero del 2003 en concordancia con la Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización"** la cual dispone la transferencia de funciones, programas y organismos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales y **la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales**, que establece el proceso de transferencia, de las funciones específicas que en materia de pesquería e industria corresponde a los Gobierno Regionales. Mediante la Resolución Ministerial N° 175-2006-PRODUCE se declara que el Gobierno Regional Lambayeque ha concluido el proceso de transferencia de 8 funciones sectoriales en materia de Pesquería y 7 en materia de Industria y mediante Decreto Supremo N° 300-2009-EF, declaran concluido el Proceso de Transferencia de Funciones Sectoriales en Materia Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Teniendo como ámbito jurisdiccional el departamento de Lambayeque, el mismo que se ubica en la parte norte de la costa peruana y algunos territorios en la zona alto andinos, abarca una **superficie** de 14,873.77 Km<sup>2</sup>, que incluye los 18 km<sup>2</sup> de superficie insular oceánica (Islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra), constituyendo el 1.21% de la superficie territorial nacional. Políticamente se divide en 3 provincias y 38 distritos, desagregada de la siguiente manera: Chiclayo 3,161.48 km<sup>2</sup>, Ferreñafe 1,705.19 km<sup>2</sup> y Lambayeque 9,346.63 km<sup>2</sup>. Se caracteriza por ser un territorio eminentemente agrario, constituyendo un eje comercial que articula costa, sierra y selva de la Macro Región Norte, cuya fortaleza se basa en su producción agraria y agroindustrial. Su potencial productivo se sustenta en sus tierras con aptitud agrícola, existente de condiciones climáticas favorables y recurso hídrico regulado en su principal Valle Chancay – Lambayeque.

En el marco de la normatividad vigente, 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 del Gobierno Regional de Lambayeque, 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 Lambayeque. 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 2022, los avances obtenidos al II Trimestre 2022 y la proyección del presupuesto del Año Fiscal 2023 del Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque y sus 14 Unidades Ejecutoras que la integran. La formulación del presupuesto institucional 2023, en el Gobierno Regional de Lambayeque, es la consecuencia, de haber desarrollado 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 Lambayeque; 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.





## I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

### 1.1. VISIÓN DE DESARROLLO DE LAMBAYEQUE – PDRC 2030

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

### 1.2. MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE – PEI 2019-2024 AMPLIADO

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

### 1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PEI 2019 – 2024 AMPLIADO

El Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2024, ampliado del Gobierno Regional de Lambayeque, siendo un instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus fines y objetivos institucionales en un periodo de cinco (05) años a través de iniciativas orientadas a mejorar el bienestar de la población mediante la prestación de servicios públicos y la ejecución de proyectos de inversión que promuevan el desarrollo social y económico del departamento de Lambayeque y formulado en aplicación de la política nacional de modernización de la gestión pública, la política general de gobierno al 2021 las políticas nacionales sectoriales y multisectoriales, la visión de futuro al 2030 contenida en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; así como, la política territorial regional aprobada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2030, que mediante un conjunto de objetivos y acciones articuladas buscan impactar positivamente en el bienestar del ciudadano y por ende en el desarrollo del país.

El contenido del plan se basa en el conocimiento de la realidad territorial e institucional expresado en el análisis de las principales brechas territoriales, que el Gobierno Regional Lambayeque en el marco de sus competencias y funciones constitucionales, exclusivas, compartidas y delegadas busca corregir, orientado siempre al bienestar ciudadano como fin supremo de la acción del Estado.

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



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

#### 1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS – PEI 2019 – 2024



- Procesos y procedimientos administrativos mejorados y simplificados de la entidad.
- Programa integral de fortalecimiento de capacidades en base a perfil de competencias a los servidores civiles.
- Plataforma virtual de los servicios públicos del Gobierno Regional accesibles al ciudadano.
- Cadena de valor de los procesos internos utilizando la Tecnología de la Información y la Comunicación - TICs en el Gobierno Regional.
- Generación de información georreferenciada para promoción del desarrollo regional.
- Estudios de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo a nivel territorial.
- Instrumentos para la ocupación y uso del territorio actualizados que incorporan la Gestión de Riesgos de Desastres.
- Programa de formación en Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climáticos, a actores involucrados.
- Implementación adecuada de servicios públicos seguros a la población.
- Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el departamento de Lambayeque.
- Instrumentos Estratégicos desarrollados para la gestión del riesgo de Desastres en el departamento de Lambayeque.
- Fortalecimiento integral del sistema regional de seguridad ciudadana.
- Establecimientos de salud priorizados con infraestructura construida y



mejorada en función a su categoría en el departamento.

- Establecimientos de salud priorizados con equipamiento en función a su categoría en el departamento de Lambayeque.
- Control de crecimiento y desarrollo completo (CRED) a niños menores de 36 meses.
- Salud Materno Neonatal en el departamento de Lambayeque.
- Prevención de la TUBERCULOSIS, VIH y SIDA en la población vulnerable mayores de 15 años del departamento de Lambayeque.
- Prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas sostenida a población de áreas en riesgos.
- Prevención y detección oportuna del cáncer en población objetivo.
- Identificación del riesgo de enfermedades no transmisibles, oportuna en la población del departamento.
- Control y Prevención de la Salud Mental oportuna a la población vulnerable.
- Atención de rehabilitación en establecimientos de salud a personas con discapacidad.



Paquete de Atención Integral de la Familia (PAIFAM) en forma completa en el departamento.

- Asistencia técnica en saneamiento de manera integral en beneficio de los gobiernos locales y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS de centros poblados.
- Programa educación sanitaria permanente a alumnos de educación inicial y primaria.
- Reducción de la Mortalidad por Urgencias y Emergencias Médicas en el departamento.
- Asistencia técnica en gestión educativa integral a las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.
- Programas de fortalecimiento pedagógico a docentes de EBR.
- Acceso a servicios educativos óptimos y oportunos de la población de EBR.
- Gestión de redes de inter aprendizaje docente con soporte tecnológico en las zonas rurales.
- Programa de capacidades fortalecidas en gestión de la educación regional a los especialistas de EBR.
- Programa de competencias en entornos virtuales implementadas en instituciones educativas focalizadas.
- Formación tecnológica y pedagógica con servicios óptimos en base a carreras revalidadas en el departamento de Lambayeque.
- Programa Integral de fortalecimiento de capacidades en temas de género, a representantes de entidades públicas, privadas y sociedad civil.
- Fortalecimiento de los espacios de articulación y coordinación para la aplicación de la política social en el departamento.
- Saneamiento físico legal de la propiedad agraria del departamento de





Lambayeque.

- Infraestructura de riego mejorada y ampliada para productores agrarios del departamento de Lambayeque.
- Asistencia técnica integral para facilitar su acceso al mercado nacional e internacional a asociaciones de productores, empresarios, prestadores de servicios y artesanos.
- Asistencia técnica integral para la formalización de prestadores de servicios turísticos; artesanos; pescadores y procesadores artesanales, acuicultores de recursos limitados; y pequeña minería y minería artesanal.
- Generación y difusión de información oportuna para promover la inversión pública y privada en el departamento.
- Programa de sensibilización integral para generar una cultura turística y exportadora.
- Control y vigilancia permanente en el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos marinos y continentales.
- Generación de infraestructura de calidad para el procesamiento pesquero artesanal.



Asistencia técnica integral a agentes económicos organizados para su participación en nuevos emprendimientos.

- Asistencia técnica sostenida a la Población Económicamente Activa del departamento de Lambayeque para su acceso al empleo digno.
  - Asesoría e intermediación para la prevención y solución de conflictos socio laborales entre trabajadores y empleadores.
- Abastecimiento sostenido del recurso hídrico en los valles estratégicos del departamento de Lambayeque.



- Generación energética para soporte del desarrollo de actividades productivas y servicios en zonas rurales.
- Programa de fortalecimiento de capacidades a poblaciones impactadas por los proyectos de irrigación.
- Corredores viales logísticos implementados progresivamente en el departamento de Lambayeque.
- Mejoramiento de la transitabilidad de la red vial departamental.
- Infraestructura de servicios de telecomunicaciones con acceso de zonas rurales y de preferente interés social del departamento de Lambayeque.
- Promoción de la inversión nacional e internacional para la construcción y operación del Terminal Portuario de Lambayeque.
- Instrumentos de gestión territorial ambiental actualizados para el departamento de Lambayeque.
- Asistencia técnica integral a espacios de participación de actores estratégicos en la gestión territorial ambiental del departamento.
- Programa regional de forestación y reforestación de Lambayeque.



## II. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 2.1. Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023 y su aumento y disminución

Cuadro N° 01: Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023 por fuente de financiamiento y genérica de gasto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROYECTO DE LEY 2023	AUMENTO 2022-2023	DISMINUCIÓN 2022-2023
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	1,102,027,203	1,161,187,982	1,165,751,990	1,173,549,307	1,328,749,498	155,856,733	-656,542
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	884,886,477	936,513,662	1,016,412,827	1,013,270,656	1,105,883,026	93,268,912	-656,542
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	655,625,747	703,937,623	792,133,193	789,156,907	863,804,900	74,647,993	
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	121,027,896	124,181,213	121,668,170	109,339,667	114,356,033	5,016,366	
23: BIENES Y SERVICIOS	106,118,347	106,284,079	100,568,717	113,017,437	126,621,990	13,604,553	
25: OTROS GASTOS	2,114,487	2,110,747	2,042,747	1,756,645	1,100,103		-656,542
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	217,140,726	224,674,320	149,339,163	160,278,651	222,866,472	62,587,821	
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,140,726	224,674,320	149,339,163	160,278,651	222,866,472	62,587,821	
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	49,803,755	36,488,478	26,864,583	28,631,372	27,646,257	474,459	-1,459,574
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	17,015,873	18,970,231	10,372,147	8,647,426	7,187,852		-1,459,574
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,464	0	0	0	0		
23: BIENES Y SERVICIOS	16,248,001	18,930,891	10,335,977	8,647,426	7,187,852		-1,459,574
25: OTROS GASTOS	761,408	39,340	36,170	0	0		
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	32,787,882	17,518,247	16,492,436	19,983,946	20,458,405	474,459	
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,787,882	17,518,247	16,492,436	19,983,946	20,458,405	474,459	
<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	12,420,654	0	98,106,781	36,595,280	0		-36,595,280
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	19,013,491	0		-19,013,491
23: BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	19,013,491	0		-19,013,491
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	12,420,654	0	98,106,781	17,581,789	0		-17,581,789
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,420,654	0	98,106,781	17,581,789	0		-17,581,789
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	1,450,079	1,331,407	2,080,047	602,500		-1,477,547
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	0	1,450,079	1,331,407	2,080,047	602,500		-1,477,547
23: BIENES Y SERVICIOS	0	1,450,079	1,331,407	2,080,047	602,500		-1,477,547
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	3,301,647	2,011,258	1,236,498	217,566,547	358,859,890	141,293,343	
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	2,013,194	924,785	798,723	3,267,128	4,739,535	1,472,407	
23: BIENES Y SERVICIOS	2,013,194	924,785	798,723	3,267,128	4,739,535	1,472,407	
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	1,288,453	1,086,473	437,775	214,299,419	354,120,355	139,820,936	
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,288,453	1,086,473	437,775	214,299,419	354,120,355	139,820,936	
<b>TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE</b>	<b>1,167,553,259</b>	<b>1,201,137,797</b>	<b>1,293,291,259</b>	<b>1,458,422,553</b>	<b>1,715,858,145</b>	<b>297,624,535</b>	<b>-40,188,943</b>



Con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2022 en comparación al Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2023, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en Gasto de Capital existe un incremento de S/ 62,587,821 y en Gasto de Corriente existe una disminución de S/ -656,542 en la genérica de gasto 2.5 Otros gastos; y en las genéricas de gasto 2.1 Personal y obligaciones sociales, 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales, y 2.3 Bienes y servicios, se ha presentado un incremento de S/ 74,647,993; S/ 5,016,366 y S/ 13,604,553 respectivamente.

Asimismo, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en Gasto de capital existe un incremento de S/ 474,459 y en Gasto de Corriente existe una disminución de S/ 1,459,574; de igual forma,



en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito en Gasto Corriente existe una disminución de S/ 19,013,491 y en Gasto de Capital existe una disminución de S/ 17,581,789. En la Fuente Donaciones y Transferencias, en Gasto Corriente, existe una disminución de S/ 1,477,547; y, por último, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, en Gasto Corriente existe un incremento de S/ 1,472,407 y en Gasto de Capital S/ 139,820,936.

Lo expuesto refleja que, al comparar el presupuesto asignado al Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque como PIA 2022 con el Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2022, se visualiza que se cuenta con un incremento por toda Fuente de Financiamiento de S/ 297,624,535 y una disminución por toda Fuente de Financiamiento de S/ 40,188,943.



## 2.2. Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023 por Categoría Presupuestal

Cuadro N° 02: Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023 por Categoría Presupuestal

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROYECTO DE LEY 2023	VARIACIÓN 2022-2023 S/	VARIACIÓN 2022-2023 %
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>813,111,964</b>	<b>851,617,475</b>	<b>943,642,901</b>	<b>1,050,868,026</b>	<b>1,223,916,856</b>	<b>173,048,830</b>	<b>16.47%</b>
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	38,010,789	37,669,575	39,505,976	21,996,811		-21,996,811	-100.00%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	46,421,035	46,295,997	48,185,197	49,713,911	57,406,359	7,692,448	15.47%
0016: TBC-VII-HSIDA	27,655,280	29,125,804	29,039,545	29,295,579	29,645,026	349,447	1.19%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	8,798,960	8,780,241	8,736,216	8,976,566	9,135,927	159,361	1.78%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	13,916,960	13,612,389	14,094,052	12,657,171	15,175,224	2,518,053	19.89%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	18,483,660	18,674,098	18,923,523	18,631,838	15,847,544	-2,784,294	-14.94%
0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6,600,534	0	0	0	0	0	-
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÍCOS PARA USO AGRARIO	153,027,149	146,567,112	144,693,867	183,075,972	263,628,784	80,552,812	44.00%
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	1,754,834	1,453,868	104,210	8,681,772	1,513,586	-7,168,186	-82.57%
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	30,000	22,000	9,000	0	0	0	-
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	611,749	830,716	805,832	981,767	822,012	-159,755	-16.27%
0057: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	17,999	6,537,720	2,833,957	11,887,776	28,000	-11,859,776	-99.76%
0058: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	937,967	937,967	0	0	0	0	-
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	198,248	263,663	194,741	226,456	182,110	-44,346	-19.58%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,740,104	5,622,115	8,220,320	17,974,615	8,859,634	-9,114,981	-50.71%
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	-
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0	142,818	3,659,380	0	0	0	-
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	896,125	1,289,434	833,355	6,146,457	3,193,263	-2,953,194	-48.05%
0087: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	63,168	94,109	74,919	80,425	76,929	-3,496	-4.35%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	448,005,733	482,732,981	561,624,644	611,589,273	623,249,314	11,660,041	1.91%
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	14,571,104	0	0	0	0	0	-
0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	187,624	187,362	174,849	96,977	195,804	98,827	101.91%
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,542,758	1,229,660	636,236	535,411	762,868	227,457	42.48%
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5,738,618	6,770,939	6,657,167	7,907,907	17,013,328	9,105,421	115.14%
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	3,974,553	4,217,138	4,643,855	4,600,751	4,987,121	386,370	8.40%
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4,293,819	2,861,827	2,635,002	3,089,993	62,250,932	59,160,939	1914.60%
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO			120,558	57,580	153,780	96,200	167.07%
0117: ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,012,705	1,047,957	933,177	895,858	1,177,368	281,510	31.42%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,726,710	1,726,710	2,892,437	1,994,341	2,573,906	579,565	29.06%
0126: FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	0	27,334	21,333	20,000	113,000	93,000	465.00%
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	528,835	299,692	239,211	252,969	263,776	10,807	4.27%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	526,733	1,006,490	1,080,450	1,501,898	2,685,387	1,183,489	78.80%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,910,544	4,397,847	5,599,813	5,254,743	14,464,435	9,209,692	175.26%
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	5,411,366	5,796,005	1,278,299	6,709,574	8,987,912	2,278,338	33.96%
0144: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	516,301	531,557	367,368	383,369	374,925	-8,444	-2.20%
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0	370,556	12,899,605	13,060,914	13,070,979	10,065	0.08%
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0	20,493,794	21,734,576	16,245,617	28,673,237	12,427,620	76.50%
1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	0	0	0	6,343,735	37,110,121	30,766,386	484.99%
1002: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	0	190,231	0	294,265	294,265	-
9001: ACCIONES CENTRALES	67,117,744	86,575,820	85,031,243	120,250,833	137,673,534	17,422,701	14.49%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	287,323,551	262,944,502	264,617,115	287,303,694	354,267,755	66,964,061	23.31%
<b>TOTAL PPR - PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE</b>	<b>1,167,553,259</b>	<b>1,201,137,797</b>	<b>1,293,291,259</b>	<b>1,458,422,553</b>	<b>1,715,858,145</b>	<b>257,435,592</b>	<b>17.65%</b>





Con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2022 en comparación al Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2023, asignado a los Programas Presupuestales a nivel Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque, se aprecia un incremento presupuestal de S/ 173,048,830 representando un 16.47%.

Asimismo, con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2022 en comparación al Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2023, asignado a 9001 Acciones Centrales a nivel Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque, se aprecia un incremento presupuestal de S/ 17,422,701 representando un 14.49%.

De igual forma, con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2022 en comparación al Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2023, asignado a 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos a nivel Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque, se aprecia un incremento presupuestal de S/ 66,964,061 representando un 23.31%.



### 2.3. Análisis de los proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo programados en el PIA 2023

Cuadro N° 03: Proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo programados en el PIA 2023

UNIDAD EJECUTORA	ANEXOS PROY. LEY 2023	PRESUPUESTO PROYECTO DE LEY 2023
<b>001. SEDE LAMBAYEQUE</b>		<b>94,619,112</b>
2310820. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	Anexo 6	48,122,845
2344932. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	Anexo 6	46,496,267
<b>002. PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES</b>		<b>34,523,366</b>
2262744. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KAÑARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE	Anexo 6	34,523,366
<b>100. AGRICULTURA LAMBAYEQUE</b>		<b>7,309,037</b>
2360336. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN LATERALES CERRO Y EL ARENAL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Anexo 6	6,912,009
2413828. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMISION DE USUARIOS PACORA, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Anexo 6	397,028
<b>TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE</b>		<b>136,451,515</b>

Según Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2023, se cuenta con un presupuesto asignado a favor de 05 proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto Participativo, por un importe total de S/ 136,451,515





## 2.4. Análisis de la asignación de créditos presupuestarios para el presupuesto 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023, y su Programación Multianual

Cuadro N° 04: Análisis de la asignación del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Proyecto de Ley 2023 y Programación Multianual (PMG)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PMG 2023	PROYECTO DE LEY 2023	VARIACIÓN PL - PMG S/	VARIACIÓN PL - PMG %
RECURSOS ORDINARIOS	1,102,027,203	1,161,187,982	1,165,751,990	1,173,549,307	1,160,670,947	1,328,749,498	168,078,551	14.5%
5. GASTOS CORRIENTES	884,886,477	936,513,662	1,016,412,827	1,013,270,656	991,443,617	1,105,883,026	114,439,409	11.5%
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	655,625,747	703,937,623	792,133,193	789,156,907	794,092,039	863,804,900	69,712,861	8.8%
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	121,027,896	124,181,213	121,668,170	109,339,667	109,442,980	114,356,033	4,913,053	4.5%
23: BIENES Y SERVICIOS	106,118,347	106,284,079	100,568,717	113,017,437	86,808,495	126,621,990	39,813,495	45.9%
25: OTROS GASTOS	2,114,487	2,110,747	2,042,747	1,756,645	1,100,103	1,100,103	0	0.0%
6. GASTOS DE CAPITAL	217,140,726	224,674,320	149,339,163	160,278,651	169,227,330	222,866,472	53,639,142	31.7%
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,140,726	224,674,320	149,339,163	160,278,651	169,227,330	222,866,472	53,639,142	31.7%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,803,755	36,488,478	26,864,583	28,631,372	27,611,452	27,646,257	34,805	0.1%
5. GASTOS CORRIENTES	17,015,873	18,970,231	10,372,147	8,647,426	7,153,047	7,187,852	34,805	0.5%
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,464	0	0	0	0	0	0	-
23: BIENES Y SERVICIOS	16,248,001	18,930,891	10,335,977	8,647,426	7,153,047	7,187,852	34,805	0.5%
25: OTROS GASTOS	761,408	39,340	36,170	0	0	0	0	-
6. GASTOS DE CAPITAL	32,787,882	17,518,247	16,492,436	19,983,946	20,458,405	20,458,405	0	0.0%
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,787,882	17,518,247	16,492,436	19,983,946	20,458,405	20,458,405	0	0.0%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	12,420,654	0	98,106,781	36,595,280	0	0	0	-
5. GASTOS CORRIENTES	0	0	0	19,013,491	0	0	0	-
23: BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	19,013,491	0	0	0	-
6. GASTOS DE CAPITAL	12,420,654	0	98,106,781	17,581,789	0	0	0	-
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,420,654	0	98,106,781	17,581,789	0	0	0	-
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,450,079	1,331,407	2,080,047	602,500	602,500	0	0.0%
5. GASTOS CORRIENTES	0	1,450,079	1,331,407	2,080,047	602,500	602,500	0	0.0%
23: BIENES Y SERVICIOS	0	1,450,079	1,331,407	2,080,047	602,500	602,500	0	0.0%
RECURSOS DETERMINADOS	3,301,647	2,011,258	1,236,498	217,566,547	358,859,890	358,859,890	0	0.0%
5. GASTOS CORRIENTES	2,013,194	924,785	798,723	3,267,128	4,739,535	4,739,535	0	0.0%
23: BIENES Y SERVICIOS	2,013,194	924,785	798,723	3,267,128	4,739,535	4,739,535	0	0.0%
6. GASTOS DE CAPITAL	1,288,453	1,086,473	437,775	214,299,419	354,120,355	354,120,355	0	0.0%
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,288,453	1,086,473	437,775	214,299,419	354,120,355	354,120,355	0	0.0%
<b>TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE</b>	<b>1,167,553,259</b>	<b>1,201,137,797</b>	<b>1,293,291,259</b>	<b>1,458,422,553</b>	<b>1,547,744,789</b>	<b>1,715,858,145</b>	<b>168,113,356</b>	<b>10.9%</b>



Con respecto al Presupuesto Aprobado en el módulo de Programación Multianual en comparación al Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2023, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, existe un incremento en Gasto Corriente de S/ 114,439,409 y en Gasto de Capital de S/ 53,639,142.



Asimismo, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en Gasto de capital no existe variación alguna; sin embargo, en Gasto Corriente existe un incremento de S/ 34,805

Por otro lado, en las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, no se ha presentado variación alguna entre el Presupuesto Aprobado en el módulo de Programación Multianual y el Proyecto de Ley de Presupuesto Año Fiscal 2023.



## 2.5. Análisis de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID – 19

Cuadro N° 05: Análisis de los Créditos Presupuestarios de ACTIVIDADES y PROYECTOS orientados a combatir el COVID-19

ACTIVIDADES/PROYECTOS	PIA 2022	PIM 2022	EJECUCIÓN 2022* S/	EJECUCIÓN 2022* %
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>24,609,713</b>	<b>79,408,523</b>	<b>64,089,618</b>	<b>80.71%</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24,609,713</b>	<b>79,399,435</b>	<b>64,080,560</b>	<b>80.71%</b>
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,164,524	6,371,646	88.93%
23: BIENES Y SERVICIOS	24,609,713	72,234,911	57,708,914	79.89%
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>9,088</b>	<b>9,058</b>	<b>99.67%</b>
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,088	9,058	99.67%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>83,130,439</b>	<b>10,717,091</b>	<b>12.89%</b>
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>83,130,439</b>	<b>10,717,091</b>	<b>12.89%</b>
26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		83,130,439	10,717,091	12.89%
<b>TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - COVID</b>	<b>24,609,713</b>	<b>162,538,962</b>	<b>74,806,709</b>	<b>46.02%</b>

(\*) fecha de corte: 19/09/2022

Con respecto al presupuesto asignado a la PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS COVID-19, en lo que respecta a ACTIVIDADES del año fiscal 2022, el Pliego 452 Gobierno Regional Lambayeque por toda fuente de financiamiento presenta un avance de ejecución del 80.71%.

Con respecto al presupuesto asignado a la PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS COVID-19, en lo que respecta a PROYECTOS del año fiscal 2022, el Pliego 452 Gobierno Regional Lambayeque por toda fuente de financiamiento presenta un avance de ejecución ascendente a S/ 10,717,091





## 2.6. Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre del año fiscal 2022

Cuadro N° 06: Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel Devengado al II trimestre de 2022

PROYECTOS	PIA 2022	PIM 2022	EJECUCIÓN 30/06/2022 S/	EJECUCIÓN 30/06/2022 %
2022232 CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON	145,244,516	145,864,516	78,168,346.20	53.59%
2000270 GESTION DE PROYECTOS	29,207,377	28,404,377	12,501,210.12	44.01%
2429127 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	6,716,654	11,294,885	10,698,336.98	94.72%
2413934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 10836 APLICACION, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	24,988,641	27,514,073	10,373,124.33	37.70%
2360336 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN LATERALES CERRO Y EL ARENAL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	19,023,094	21,591,378	7,011,995.90	32.48%
2403649 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INMACULADA CONCEPCION N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	19,429,068	16,950,145	5,022,218.09	29.63%
2542754 ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN TREINTA Y CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (LAMBAYEQUE)		12,916,000	3,750,000.00	29.03%
2173453 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 IIEE DEL NIVEL INICIAL DE LA REGION LAMBAYEQUE	4,372,391	6,047,651	3,373,657.24	55.78%
2234603 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERMIVACION PRADA, SECTOR PRADA DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3,655,136	5,359,447	2,543,388.42	47.46%
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	8,217,872	13,354,758	2,247,305.09	16.83%
2291393 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE		4,762,278	1,674,212.35	35.16%
2518370 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMERICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		5,051,959	1,652,024.19	32.70%
2202477 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL PNP DMINO NIÑO DEL MILAGRO, 018, 031, 131 Y 176 DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, ETEN PUERTO, LAGUNAS, OYOTUN Y SALAS DE LA REGION LAMBAYEQUE	6,425,191	6,425,191	1,124,171.19	17.50%
2001706 LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO	1,455,786	2,125,786	846,582.76	39.82%
2194350 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 375, DISTRITO DE INCAHUASI Y N 376, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE		926,674	666,153.31	71.89%
2310820 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE		23,740,146	551,742.86	2.32%
2306881 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE. N 428 - CP SAN RAFAEL Y N 429 - CP SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE		986,999	520,398.66	52.73%
OTROS	140,565,104	234,503,532	3,202,968.42	1.37%
<b>TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - COVID</b>	<b>409,300,830</b>	<b>567,819,795</b>	<b>145,927,836.11</b>	<b>25.70%</b>

Con respecto al presupuesto asignado para PROYECTOS del año fiscal 2022, el Pliego 452 Gobierno Regional Lambayeque por toda fuente de financiamiento presenta un avance de ejecución ascendente a S/ 145,927,836.11





### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 3.1. Conclusiones

El Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque, en cumplimiento a la Directiva para la Presentación de Información que Sustenta el Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, presenta el Resumen Ejecutivo del proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, siendo este un proceso técnico en el cual convergen los distintos sistemas administrativos del Estado, se ha elaborado la información detallada de los diversos conceptos a financiar el próximo año fiscal 2023, asimismo desde las inversiones se da énfasis al financiamiento de intervenciones orientadas a generar capacidades organizativas que generen fuente de ingresos y empleo a nivel de la región Lambayeque, esta reorientación en la prelación de los objetivos institucionales se da en un contexto esperanzador de recuperación de la economía afectada por la pandemia generada por la COVID 19. Desde el Gobierno Regional de Lambayeque nos unimos a los esfuerzos por coadyuvar a un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas y a la asignación eficiente del gasto público.

#### 3.2. Recomendaciones

- Vinculación entre los sistemas administrativos y las aplicaciones informáticas del planeamiento y presupuesto para aprobar las modificaciones presupuestarias con la correspondiente modificación en las metas físicas.
- Obtener mayor recurso presupuestario para atender pagos por conceptos remunerativos como compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, sentencias judiciales, entre otros.
- Agilizar actualizaciones en el aplicativo AIRHSP para que se realicen de forma oportuna y pueda asignarse correctamente el presupuesto, así como agilizar la documentación tramitada al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y pueda ser atendida en forma oportuna.
- Capacitación permanente al personal administrativo en especial al Planificador, Administrador y Logístico de cada Unidad Ejecutora.

