

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE



SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023



Anselmo Lozano Centurión
Gobernador Regional Lambayeque

Una Región Para Todos, seguimos adelante



LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE LA GESTIÓN REGIONAL

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

- Promover el desarrollo social y económico del departamento de Lambayeque y proveer servicios públicos al ciudadano, inclusivos, accesibles y oportunos. (PEI 2019 - 2022)

VISIÓN DE DESARROLLO DE LAMBAYEQUE AL 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". (PDRC 2019 - 2030)



SUSTENTACIÓN
DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL 2023



PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO AÑO 2023





PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO DE LEY PARA EL AÑO FISCAL 2023

PIA: S/ 1,715,858,145

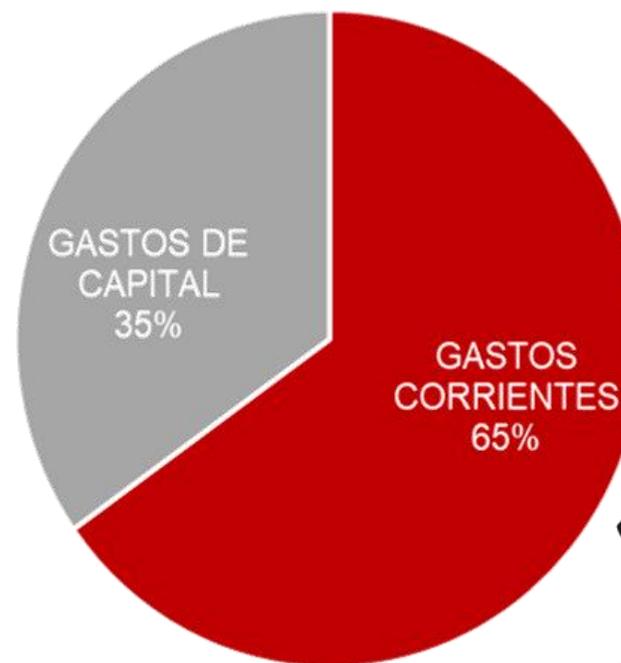
**GASTO
CORRIENTE**

**GASTO DE
CAPITAL**

S/ 1,118,412,913

S/ 597,445,232

Distribución del presupuesto 2023 por categoría del gasto



SUSTENTACIÓN
DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL 2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2022

PIA: S/ 1,458,422,553

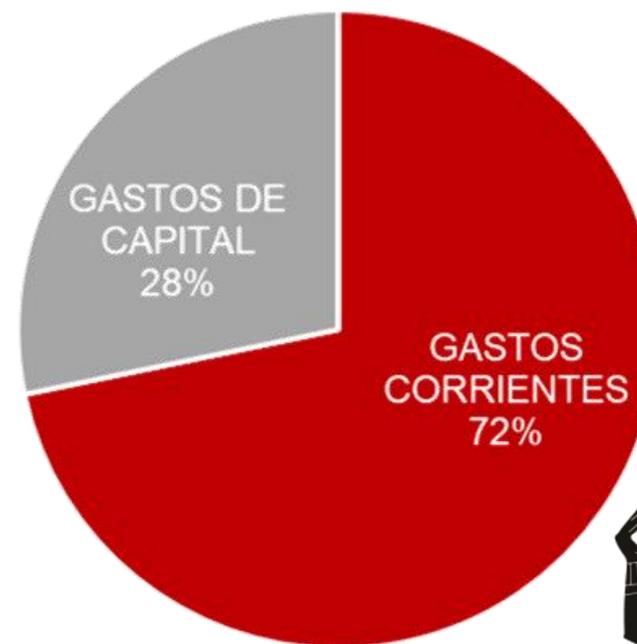
**GASTO
CORRIENTE**

**GASTO DE
CAPITAL**

S/ 1,046,278,748

S/ 412,143,805

Distribución PIA 2022 por categoría del gasto





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2022 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 2022 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA S/	PIM S/	EJECUCIÓN AL PRIMER SEMESTRE		EJECUCIÓN A LA FECHA (05-10-2022)	
		S/	%	S/	%
1,458,422,553	1,841,871,666	705,148,372	38.28%	1,141,337,253	61.97%





PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE

S/ 1,164,974,247
93%

GASTO DE CAPITAL

S/ 530,290,071
90%



SUSTENTACIÓN
DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL 2023



PRESUPUESTO 2022 vs PROYECTO DE LEY 2023





ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2022 vs PROYECTO DE LEY 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2022	PROYECTO DE LEY 2023	Variación 2022-2023
RECURSOS ORDINARIOS	1,173,549,307	1,328,749,498	155,200,191
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,631,372	27,646,257	-985,115
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	36,595,280	0	-36,595,280
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,080,047	602,500	-1,477,547
RECURSOS DETERMINADOS	217,566,547	358,859,890	141,293,343
TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,458,422,553	1,715,858,145	257,435,592

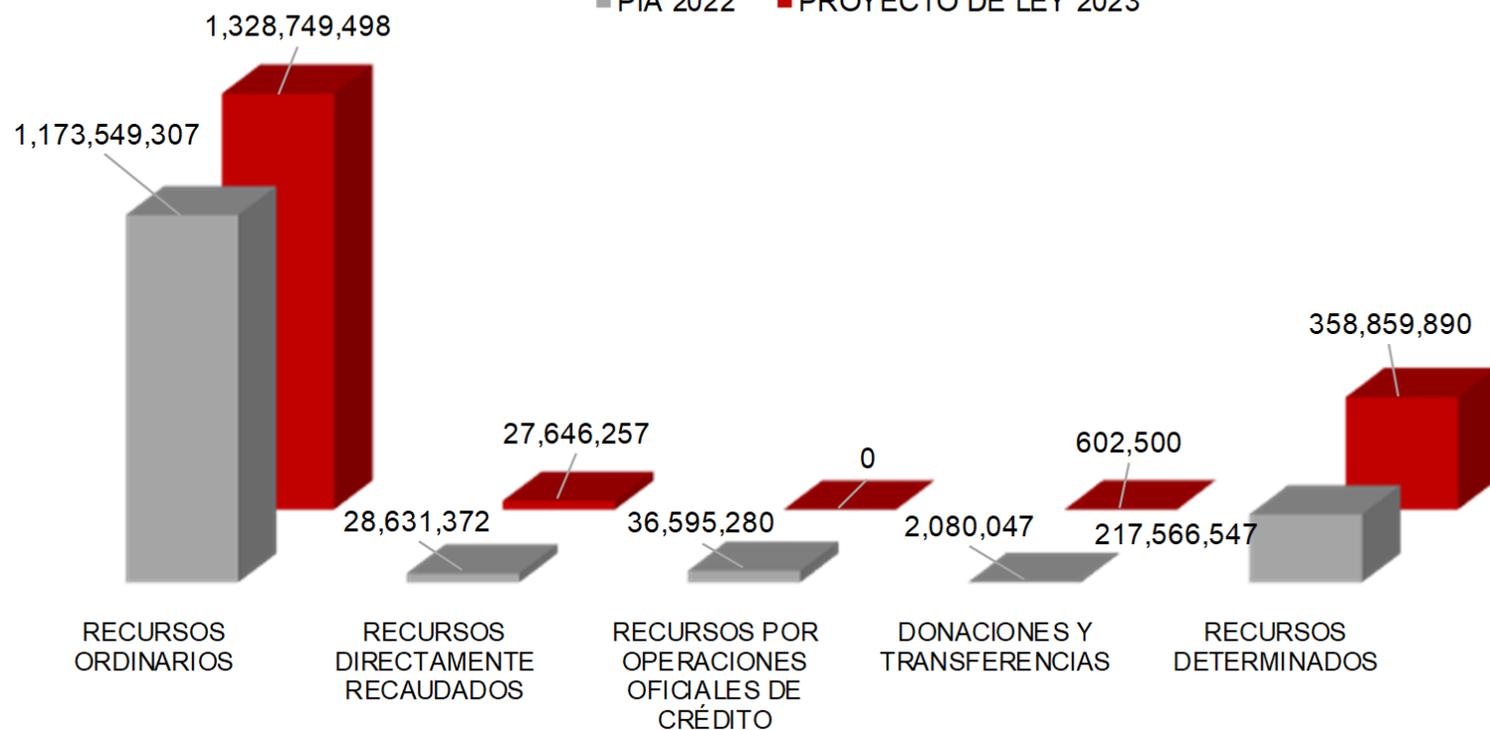




ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2022 vs PROYECTO DE LEY 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 2022 VS 2023

■ PIA 2022 ■ PROYECTO DE LEY 2023





ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2022 vs PROYECTO DE LEY 2023 POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2022	PROYECTO DE LEY 2023	Variación 2022-2023
GASTOS CORRIENTES	1,046,278,748	1,118,412,913	72,134,165
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	789,156,907	863,804,900	74,647,993
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	109,339,667	114,356,033	5,016,366
2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,025,529	139,151,877	-6,873,652
CAS	64,456,235	56,527,379	-7,928,856
NO CAS	81,569,294	82,624,498	1,055,204
2.5 OTROS GASTOS	1,756,645	1,100,103	-656,542
GASTO DE CAPITAL	412,143,805	597,445,232	185,301,427
EQUIPAMIENTO	2,842,975	6,001,435	3,158,460
PROYECTOS DE INVERSIÓN	409,300,830	591,443,797	182,142,967
TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,458,422,553	1,715,858,145	257,435,592

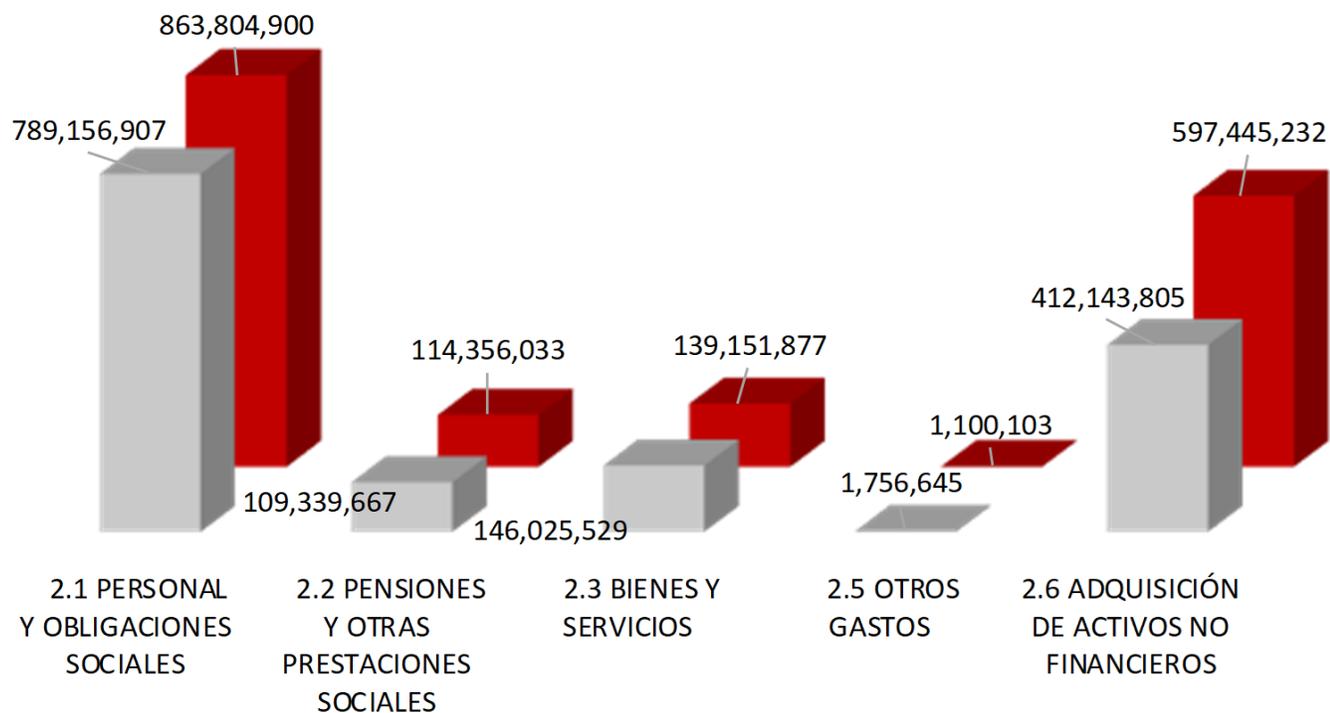




ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2022 vs PROYECTO DE LEY 2023 POR GENÉRICA DE GASTO

PRESUPUESTO 2022 VS 2023

■ PIA 2022 ■ PROYECTO DE LEY 2023





ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2022 vs PROYECTO DE LEY 2023

PARTIDA DE GASTO 2.3.2.8.1 CAS

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2022	PROYECTO DE LEY 2023	Variación 2022-2023
001. SEDE LAMBAYEQUE	4,559,711	4,681,250	121,539
100. AGRICULTURA LAMBAYEQUE	393,836	390,377	-3,459
200. TRANSPORTES LAMBAYEQUE	305,233	462,825	157,592
300. EDUCACION CHICLAYO	1,946,968	3,433,869	1,486,901
301. COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE	26,760	27,601	841
302. EDUCACION LAMBAYEQUE	1,999,375	2,852,564	853,189
303. EDUCACION FERREÑAFE	1,044,963	1,329,742	284,779
304. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE	1,282,182	1,545,297	263,115
400. SALUD LAMBAYEQUE	30,561,923	24,202,688	-6,359,235
401. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO	3,252,112	1,600,231	-1,651,881
402. HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE	2,675,708	1,717,359	-958,349
403. HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	16,407,464	14,283,576	-2,123,888
TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	64,456,235	56,527,379	-7,928,856



SUSTENTACIÓN
DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL 2023



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS COVID-19 EN EL AÑO FISCAL 2022



SUSTENTACIÓN
DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL 2023



PRESUPUESTO COVID-19 AÑO FISCAL 2022

PIM: S/ 162,569,019

ACTIVIDADES

S/ 79,438,580

PROYECTOS

S/ 83,130,439





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS COVID-19 EN EL AÑO FISCAL 2022

PIM: S/ 162,569,019

EJECUCIÓN al 05-10-2022:

S/ 76,846,497 (47.3%)

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

S/ 79,438,580

S/ 83,130,439

S/ 65,071,635
(81.9%)

S/ 11,774,862
(14.2%)



SUSTENTACIÓN
DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL 2023



PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO





PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO

En el Sector Salud existe un déficit de recurso humano calificado y equipos quirúrgicos en el ámbito de los 03 hospitales especializados y 178 establecimientos de primer nivel de atención.

Documentación remitida al MEF demora en ser atendida, así como retrasos en aprobación de solicitudes de PCA vía SIAF-Operaciones en línea por parte de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF

Muchas transferencias financieras a favor del pliego se realizan en el último mes del año fiscal, lo que genera problemas en la ejecución.

Restricciones en las modificaciones presupuestarias según el marco legal vigente.





DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL MEF

OFICIO	MOTIVO DE DEMANA ADICIONAL 2022	FECHA	HOJA RUTA ASIGNADA	IMPORTE DEMANDA ADICIONAL
OFICIO N° 001971-2022-GR.LAMB/ORPP [4280895 - 3]	ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LA GENÉRICA DE GASTO 2.3.13.12. GASES, 2.3.2.3.11 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE Y 23.23.12 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2022	3/08/2022	E-101407-2022	3,617,419.00
OFICIO N° 001637-2022-GR.LAMB/ORPP [4207108 - 16]	ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LA GENÉRICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS	23/06/2022	E-084711-2022	309,834.00
OFICIO N° 000748-2022-GR.LAMB/ORPP [4062482 - 17]	SOLICITO DEMANDA ADICIONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL BELÉN LAMBAYEQUE DEL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PARA EL PAGO DE DEUDA DE PERSONAL LOCACIÓN DE SERVICIO AÑO 2021	25/03/2022	E-040877-2022	881,260.00
OFICIO N° 000157-2022-GR.LAMB/ORPP [4061922 - 5]	SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL RESPECTO AL DÉFICIT PRESUPUESTAL PARA EL PPR 017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN LA GENÉRICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 400 SALUD LAMBAYEQUE POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS – 2022	27/01/2022	E-010352-2022	436,995.00





ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTAS

Agilizar actualizaciones en el aplicativo AIRHSP para que se realicen de forma oportuna y pueda asignarse correctamente el presupuesto.

Agilizar documentación tramitada al MEF, a fin que pueda ser atendida de forma oportuna.

Atención de demandas adicionales para expedientes en calidad de cosa juzgada.

Atención inmediata de aprobación de solicitudes remitidas a la DGPP, a fin de garantizar una ejecución oportuna del gasto, evitando posibles reversiones.





PROPUESTAS DE ARTÍCULO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023

Financiar registros de personal Pensionista, así como también de personal contratado bajo la modalidad del D.L N°1057 CAS Sostenibles pertenecientes a la Ley N°31131.

Consolidación de todo ingreso relacionado con el concepto Incentivo Único – CAFAE que todo personal del Pliego Presupuestario o de la Unidad Ejecutora, según corresponda, sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público

Financiamiento acciones destinadas a recuperar la capacidad operativa y la continuidad de los servicios de salud por parte del Sector Salud

Habilitar recursos presupuestales a Inversiones con viabilidad vigente, o expediente técnico en elaboración

Financiar el pago de la Retribución por la Prestación del Servicio de Traslado de Agua en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión del Proyecto 2022232. Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón





DEMANDAS PENDIENTES DE ATENCIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022	APM asignada por el MEF mediante OFICIO CIRCULAR N° 006-2021-EF/50.03 (a)	DEMANDA ADICIONAL INICIAL registrada en el sistema (b)	DEMANDA ADICIONAL II etapa - APROBADA por el MEF en el sistema (c)	PROYECTO DE LEY (d)	DEMANDA ADICIONAL ATENDIDA por el MEF según lo ingresado al sistema y Proyecto de Ley (f) = (c)+(e)	DEMANDA PENDIENTE DE ATENCIÓN (b) - (f)
GENÉRICA DE GASTO	ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	794,092,039	42,985,818	415,546	863,804,900	69,712,861	-26,727,043
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	109,442,980	13,986,514	1,671,853	114,356,033	4,913,053	9,073,461
3. BIENES Y SERVICIOS	99,303,577	123,428,352	10,616,009	139,151,877	39,848,300	83,580,052
CAS	39,150,459	28,360,767	299,158	56,527,379	17,376,920	10,983,847
NO CAS	60,153,118	95,067,585	10,316,851	82,624,498	22,471,380	72,596,205
5. OTROS GASTOS	1,100,103	16,042,583	0	1,100,103	0	16,042,583
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	543,806,090	13,989,869	0	597,445,232	53,639,142	-39,649,273
EQUIPAMIENTO	6,000,000	6,085,189	0	6,001,435	1,435	6,083,754
INVERSIONES	537,806,090	7,904,680	0	591,443,797	53,637,707	-45,733,027
TOTAL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	1,547,744,789	210,433,136	12,703,408	1,715,858,145	168,113,356	42,319,780





PROGRAMAS PRESUPUESTALES – SECTOR SALUD

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROYECTO DE LEY 2023	VARIACIÓN 2022-2023 S/	VARIACIÓN 2022-2023 %
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	46,421,035	46,295,997	48,185,197	49,713,911	57,406,359	7,692,448	15.47%
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%



SUSTENTACIÓN
DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL 2023



PROPUESTAS

INCLUSIÓN DE ARTÍCULOS EN LA LEY DE
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023





ARTÍCULOS PARA INCLUIRSE EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023

Dispóngase a los diferentes pliegos del Gobierno Nacional, a que efectúen las transferencias financieras dispuestas en la presente ley hasta el 31 de marzo de 2023, recursos que no pueden ser utilizados para otros fines

Dispóngase que el uso de los recursos provenientes de FONCOR, sea de acuerdo a la disponibilidad de los diferentes proyectos de inversión con los que cuenta el banco de proyecto de cada Gobierno Regional, y que permita satisfacer las necesidades de la población de cada región

Dispóngase el levantamiento de las restricciones de las partidas restringidas en el último trimestre del ejercicio fiscal 2022 con la finalidad de incrementar los niveles de ejecución de los diferentes pliegos regionales

Dispóngase el levantamiento de los límites de gasto en el último trimestre del ejercicio fiscal 2023 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, concordante con la captación de ingresos que cuente los diferentes pliegos de Gobierno Nacional, Regional y Local



SUSTENTACIÓN
DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL 2023



PROPUESTAS

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS
PARA LA REGIÓN LAMBAYEQUE





PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS PARA LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Uno de los problemas con los que cuenta el departamento de Lambayeque, es el consumo de agua contaminada, producida especialmente por la presencia de productos químicos, como el arsénico, plomo, cloro, residuos fecales, entre otros.

Sin embargo, la Unidad Ejecutora competente por función para la formulación y ejecución de proyectos de inversión relacionados con este rubro, es OTASS, institución que presenta una pobre formulación de proyectos relacionados con este rubro, persistiendo y ahondando el problema en los diferentes distritos de nuestra región; situación que debe ser corregida, restituyendo las competencias a los Gobiernos Regionales, con la finalidad de poder formular y ejecutar proyectos relacionados con el consumo de agua.





GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

GRACIAS



Una Región Para Todos, seguimos adelante

