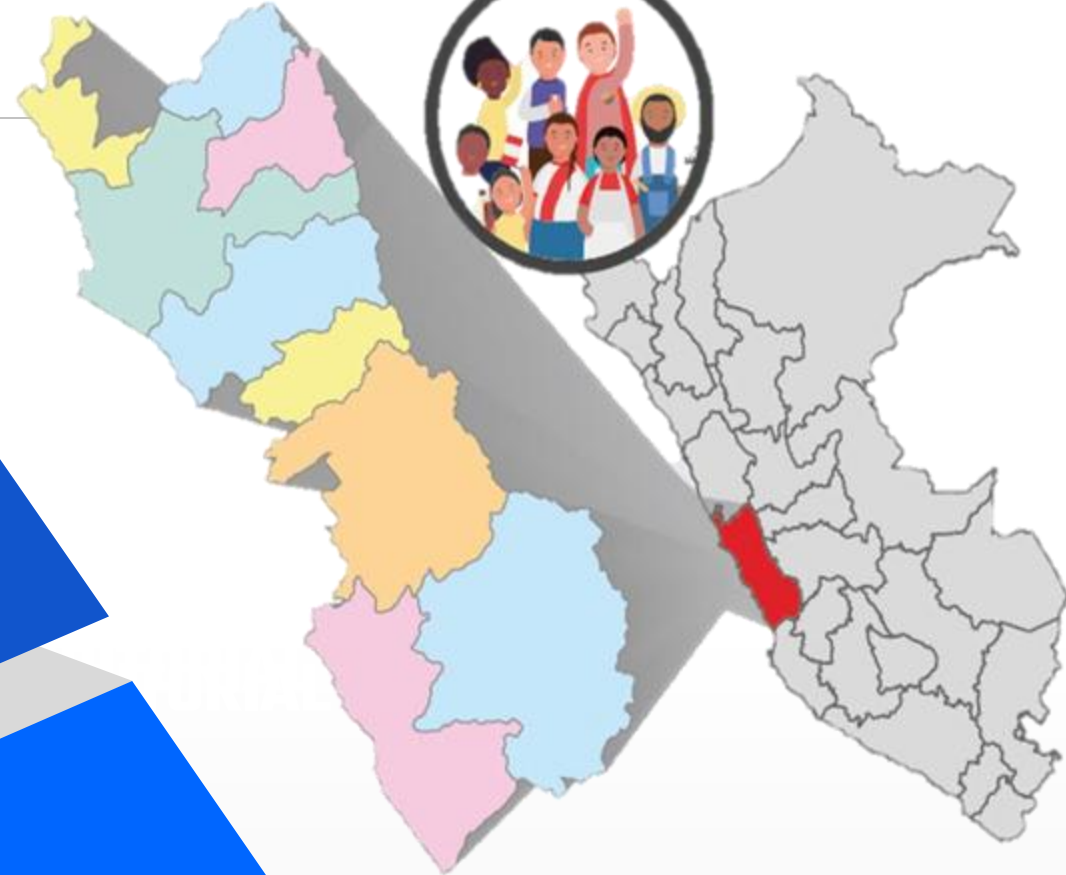




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ING. RICARDO CHAVARRÍA ORIA
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO DEL PLIEGO 463: GOBIERNO
REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
AÑO FISCAL 2023



“DEPARTAMENTO DE LIMA 2030, TERRITORIO INTEGRADO AGROPECUARIO PESQUERO INDUSTRIAL-EXPORTADOR-TURÍSTICO; CON VÍA MULTIMODAL SEGURO Y COMPETITIVO, CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE”.



MISIÓN

“PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGIÓN, DE MANERA INCLUSIVA, COMPETITIVA Y SOLIDARIA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN, CON ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN DE CUENCAS”.



VISIÓN



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Fortalecimiento de capacidades y monitoreo continuo a niñas, niños, jóvenes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

Fortalecer el acceso a servicios de conectividad virtual de las instituciones educativas de la región Lima.

Mantenimiento preventivo y de operación adecuado de instituciones educativas de nivel inicial.

Atención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles de manera efectiva en beneficio de la población.

Atención integral a las personas con discapacidad de la región.

Servicios de mantenimiento adecuado de infraestructura de riego en beneficio de la región.

Promoción efectiva de la competitividad agraria a los agricultores de la región.

Mantenimiento adecuado y continuo de la red vial departamental.

Fiscalización oportuna al servicio de transportes terrestre regional de personas y mercancías.

Saneamiento físico legal y titulación de predios rurales a favor de productores agropecuarios.

Fortalecimiento de capacidades permanente de los productores con oferta exportable.

Gestión integral de recursos hídricos de las cuencas de la región Lima.

Fortalecimiento de capacidades continua de los miembros del Comité Regional de Seguridad Ciudadana –CORESEC.

Defensas ribereñas con infraestructura adecuada en la región.



EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE AÑO 2021

CATEGORÍAS Y/O PROGRAMAS	PIM	EJECUTADO AL 31/12/2021	% Ejec. PIM
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	977,040,173	939,280,952	96%
9001 ACCIONES CENTRALES	153,242,603	129,449,068	84%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	503,094,803	476,792,945	95%
TOTAL	1,633,377,579	1,545,522,965	95%





PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO 2021

CATEGORÍAS Y/O PROGRAMAS		PIM	EJECUTADO	% Ejec. PIM
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	58,716,483	57,835,393	98
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	62,080,245	61,195,034	99
0016	TBC-VIH/SIDA	22,296,205	22,196,403	100
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7,519,427	7,403,116	98
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	30,002,730	29,883,782	100
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	10,333,175	9,929,228	96
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	16,501	16,500	100
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	29,980,887	26,206,344	87
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	535,615	326,761	61
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	1,297,105	984,020	76
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,214,842	794,724	65
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	249,336	249,332	100
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	12,237,226	9,018,716	74
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,290,645	999,613	77
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	10,333,440	6,866,124	66

CATEGORÍAS Y/O PROGRAMAS		PIM	EJECUTADO	Ejec.
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	573,235,191	566,926,216	99
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	75,110	61,779	82
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,164,924	1,124,078	96
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	54,028,471	45,537,505	84
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	9,114,670	8,927,696	98
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,357,483	1,334,960	98
0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	49,240	49,240	100
0126	FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	394,602	338,908	86
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	183,074	183,072	100
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,939,207	2,734,548	93
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	10,697,770	10,302,376	96
0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	52,293,075	44,739,720	86
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	11,637,511	11,454,091	98
0148	REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	10,933,157	10,886,337	100
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	34,930	33,129	95
1002	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	797,896	742,207	93



EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE AÑO 2022

CATEGORÍAS / PROGRAMAS	PIM	ENE - SET		PROYECCIÓN	
		DEVENGADO	% PIM	DEVENGADO	%. PIM
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,140,723,350	712,600,077	62	428,123,273	38
9001 ACCIONES CENTRALES	149,365,926	88,777,926	59	60,588,000	41
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	484,660,749	327,482,975	68	157,177,774	32
TOTAL	1,774,750,025	1,128,860,978	64	645,889,047	36



PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL 2022

CATEGORÍAS / PROGRAMAS		PIM	ENE - SET		PROYECCIÓN	
			DEVENGADO	% Ejec.	DEV	% Ejec.
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	17,710,388	14,042,526	79	3,667,862	21
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	61,246,147	45,213,149	74	16,032,998	26
0016	TBC-VIH/SIDA	24,220,745	18,407,627	76	5,813,118	24
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	6,377,488	4,613,135	72	1,764,353	28
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	27,395,289	20,483,266	75	6,912,023	25
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	12,675,254	6,970,359	55	5,704,895	45
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	16,987,910	281,310	2	16,706,600	98
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	48,491,016	24,233,217	50	24,257,799	50
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	420,465	28,978	7	391,487	93
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	1,486,419	765,883	52	720,536	48
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,178,879	661,142	56	517,737	44
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	3,301,690	90,135	3	3,211,555	97
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	12,772,910	6,451,736	51	6,321,174	49
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7,217,640	322,999	4	6,894,641	96
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	14,207,466	3,889,187	27	10,318,279	73
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	634,552,306	462,557,432	73	171,994,874	27

CATEGORÍAS / PROGRAMAS		PIM	ENE - SET		PROYECCIÓN	
			DEVENGADO	% Ejec.	DEV	% Ejec.
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	549,029	211,324	38	337,705	62
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,791,366	651,343	36	1,140,023	64
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	37,764,352	14,684,781	39	23,079,571	61
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	9,895,952	6,760,532	68	3,135,420	32
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,424,792	965,491	68	459,301	32
0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	49,960	34,160	68	15,800	32
0126	FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	277,748	77,960	28	199,788	72
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	423,373	211,294	50	212,079	50
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,046,194	2,084,995	68	961,199	32
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	15,369,847	8,401,785	55	6,968,062	45
0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	125,145,417	32,528,784	26	92,616,633	74
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	12,971,807	7,962,250	61	5,009,557	39
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	571,419			571,419	100
1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	41,197,282	29,012,997	70	12,184,285	30
1002	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,800	300	11	2,500	89



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2023

CATEGORÍAS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO ASIGNADO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,092,165,304.00
9001. ACCIONES CENTRALES	172,788,688.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	313,717,196.00
TOTAL	1,578,671,188.00





PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO 2023

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO 2023
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	56,417,215.00
0016. TBC-VIH/SIDA	20,458,018.00
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	6,748,736.00
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	27,344,628.00
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	10,522,931.00
0030. REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	13,450,492.00
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	76,457,249.00
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	941,474.00
0048. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	300,000.00
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,199,944.00
0057. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	128,117.00
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9,895,261.00
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	19,376,397.00
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	11,588,627.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	650,208,259.00

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO 2023
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	1,369,971.00
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	580,000.00
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	23,512,905.00
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	9,444,293.00
0107. MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	862,091.00
0121. MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	50,780.00
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	1,231,059.00
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,351,291.00
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	15,284,714.00
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	69,538,931.00
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	11,599,257.00
1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	50,294,864.00
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	7,800.00

PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2022 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2023



SECTOR SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2022			META 2023
			META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	PROY	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	0	0	0	0
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	10,477	4,420	5,239	23,882
0016: TBC-VIH/SIDA	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	57,365	26,719	28,683	72,455
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	4,658	2,121	2,329	4,531
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	PERSONA TRATADA	1,226	393	613	3,598
	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	PERSONA TRATADA	6,927	1,735	3,464	7,180
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PERSONA TRATADA	4,987	2,693	2,494	4,008
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	4,809	4,910	2,405	6,009
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	40,595	15,885	20,298	47,719
	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TAMIZADA	180	104	90	91
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	22	10	11	15
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	279,081	134,773	139,541	242,668
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	40,912	13,547	20,456	51,652
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	8,491	1,905	4,246	7,011



PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2022 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2023



SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2022			META 2023
			META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	PROY	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	ESTUDIANTES	13,879	13,879	6,940	13,879
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO	PERSONA	2,810	760	1,405	2,750
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	ESTUDIANTES	271,245	131,395	271,245	275,400
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	FAMILIA	211	176	106	215
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	5	5	3	5
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	GESTIÓN DIRECTIVA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	DIRECTOR	13	13	7	13
1002: MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIACIÓN Y ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	NIÑOS Y NIÑAS VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	0	0	0	0



PRESUPUESTO POR RESULTADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 2022 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL 2023



OTROS SECTORES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 2022			META 2023
			META ANUAL	EJEC SEMES	PROYECT	
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	PROYECTO	16	2	8	18
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PROYECTO	17	8	9	2
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PROYECTO	2	1	1	1
0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE COMPAÑÍA DE BOMBEROS	PROYECTO	1	0.5	0.5	1
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	1	0.03	0.5	1
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	KITS	1200	139	600	1200
	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	21	7	11	22
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE URBANO	PROYECTO	5	0.5	3	13
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE RURAL	PROYECTO	5	3	3	4
0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMBARCACIONES DE PESCA	PROYECTO	2	0.5	1	7
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRABAJO FORZOSO	PERSONA	5775	0	2888	5600
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS	REPORTE	100	11	50	100
0126: FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANILLA ÚNICA DE FORMALIZACIÓN	CONVENIO	1	1	0.5	1
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO	PROYECTO	1	0.5	0.5	1
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD TERRESTRE Y PUENTES	PROYECTO	11	3	6	7
0148: REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS PEATONALES	PROYECTO	0	0	0	0
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SOBRE ACOSOS SEXUAL	PERSONA	691	266	346	821

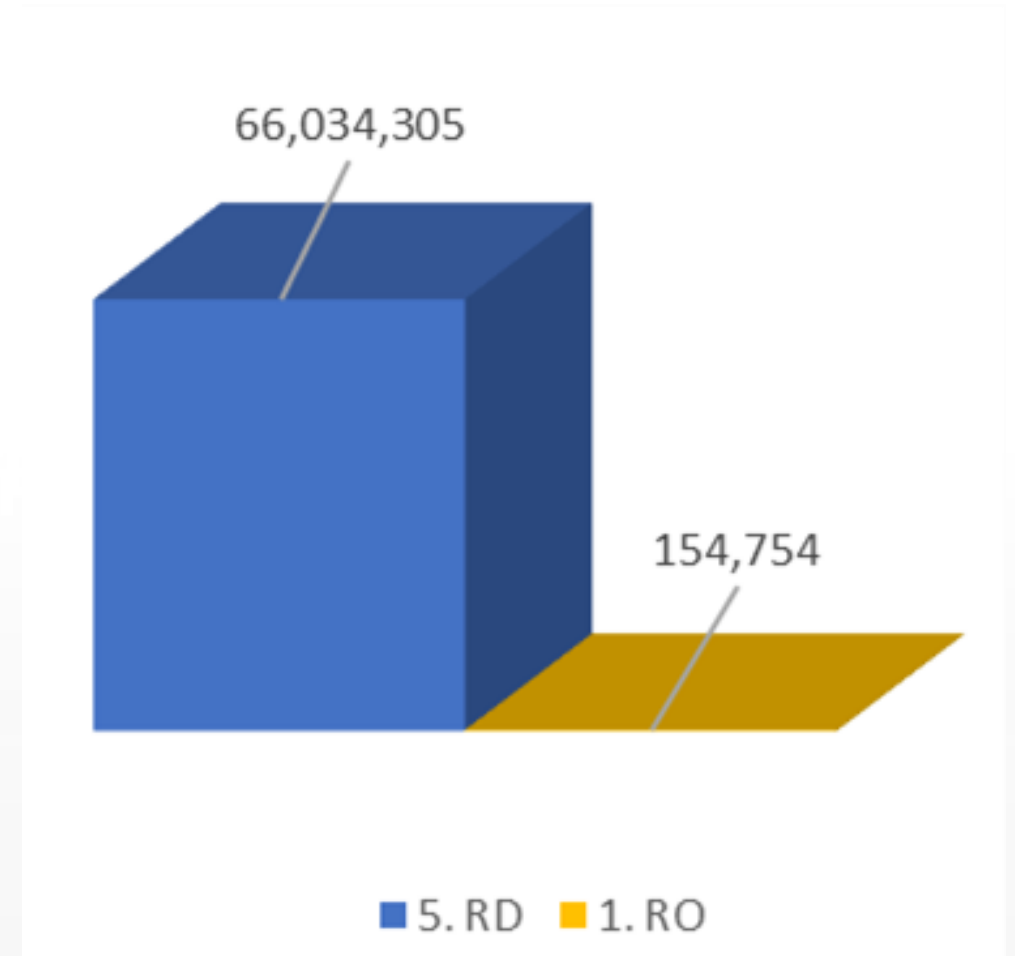


ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO



5. R.D.	S/. 66,034,305.00	31
1. R.O.	S/. 154,754.00	1

S/. 66,189,059.00



ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

Nº	COD. UNIF.	DENOMINACION DE LA INVERSION	PIM 2022 (S/)	PIA 2023 (S/)				
				5. RD	3. ROOC	2. RDR	1. RO	TOTAL
1	2026943	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	2,509,069	4,044,168	0	0	0	4,044,168
2	2046188	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL PALPA BAJO	15,000	39,173	0	0	0	39,173
3	2078370	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA	300,000	1,678,983	0	0	0	1,678,983
4	2078403	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA YANACOCCHA - CANTA	0	3,100,627	0	0	0	3,100,627
5	2078611	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE-EMPALME CARRETERA PENETRACION-22 COCACHACRA-SANTIAGO DE TUNA-TUPICOCHA-SAN DAMIAN-SINACANCHA-LAHUAYTAMBO-EMPALME CARRETERA-115	0	4,424,399	0	0	0	4,424,399
6	2084424	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCA Y - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
7	2092274	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON	4,462,687	795,642	0	0	0	795,642
8	2092478	REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS CALLAUPARAC Y CHUCUNI - YANCAO, DISTRITO DE IHUARI - HUARAL - LIMA	0	5,554,114	0	0	0	5,554,114
9	2105618	CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON	0	40,182	0	0	0	40,182
10	2106055	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN, CAUJUL Y CENTRO POBLADO DE AGUAR, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYÓN, REGIÓN LIMA	0	4,965,345	0	0	0	4,965,345
11	2106383	CONSTRUCCION DE LA MICROPRESA CUNCUSHPATA DE CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA DE LA PROVINCIA OYON, REGION LIMA	3,120,016	1,214,809	0	0	0	1,214,809
12	2106392	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE	5,660,151	3,041,637	0	0	0	3,041,637
13	2107404	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE	0	2,015,942	0	0	0	2,015,942
14	2108922	MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE PLAYAS PARAISO, PLAYA CHICA, COLORADO Y BAHIA DE HUACHO, RUQUIA, CARQUIN, HUALMAY, CENTINELA Y MEDIO MUNDO	0	3,616,505	0	0	0	3,616,505
15	2111052	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD HUALMAY MICRORRED HUALMAY – RED DE SALUD HUAURA OYÓN	0	891,595	0	0	0	891,595

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

Nº	COD. UNIF.	DENOMINACION DE LA INVERSION	PIM 2022 (S/)	PIA 2023 (S/)				
				5. RD	3. ROOC	2. RDR	1. RO	TOTAL
16	2111212	MEJORAMIENTO DEL CANAL YANAMACHAY DE COTO, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE - PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	33,500	2,793,399	0	0	0	2,793,399
17	2115816	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION COCHAS - PACA, DISTRITO DE GORGOR - CAJATAMBO - LIMA	0	51,225	0	0	0	51,225
18	2129442	ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA TURISTICA LA CAMPIÑA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA	1,228,129	1,231,059	0	0	0	1,231,059
19	2131310	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRÍ - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	397,880	1,969,235	0	0	0	1,969,235
20	2132746	CONSTRUCCION DE LA REPRESA ACOMACHAY - GURUTU - CC HUACOS, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA	0	250,000	0	0	0	250,000
21	2135721	AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS - LIMA	2,741,830	2,342,179	0	0	154,754	2,496,933
22	2159744	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD A COS - RED DE SALUD HUARAL	0	299,999	0	0	0	299,999
23	2163277	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMAS DE SAN GERONIMO, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
24	2164167	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICA DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	0	190,000	0	0	0	190,000
25	2178523	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA	0	2,725,639	0	0	0	2,725,639
26	2189196	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAY, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA	116,078	885,005	0	0	0	885,005
27	2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA	3,481,727	3,880,853	0	0	0	3,880,853
28	2201901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N 021 CENTRO POBLADO DE HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA	0	28,268	0	0	0	28,268
29	2204639	CONSTRUCCION DE LA PRESA RIU RIU, DISTRITO DE LACHAQUI - CANTA - LIMA	0	299,999	0	0	0	299,999
30	2223388	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE QUILMANA DEL, DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA	10,341,465	7,541,993	0	0	0	7,541,993
31	2230763	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VIRGEN DEL CARMEN N 183 EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA	0	300,000	0	0	0	300,000
32	2249850	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA	0	322,331	0	0	0	322,331



ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL

Nº	COD. UNIF.	DENOMINACION DE LA INVERSION	PIM 2022 (S/)	PIA 2023 (S/)				
				5. RD	3. ROOC	2. RDR	1. RO	TOTAL 2023
1	2164167	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICA DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	0	190,000	0	0	0	190,000
2	2308669	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE: ANDAHUAYLAS, HUATANAY, LA FLORIDA Y TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA	0	3,585,725	0	0	0	3,585,725
3	2204639	CONSTRUCCION DE LA PRESA RIU RIU, DISTRITO DE LACHAQUI - CANTA - LIMA	0	299,999	0	0	0	299,999
4	2457163	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 20198 DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	5,127,833	0	0	0	5,127,833
5	2312885	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N. 20388 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO POBLADO PASA MAYO - DISTRITO AUCALLAMA - PROVINCIA HUARAL - REGION LIMA	0	200,000	0	0	0	200,000
6	2413364	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. Nº 20865 LA FLORIDA, DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
7	2063107	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI	1,000,000	3,941,016	0	0	0	3,941,016
8	2338808	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA, NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	0	250,000	0	0	0	250,000
9	2459859	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 324 SANTISIMA NIÑA MARIA DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	500,000	0	0	0	500,000
TOTAL			1,000,000	17,594,573	0	0	0	17,594,573



PROCOMPITE



PIM 2022

PRESUPUESTO 2023

S/ 12,000,000.00

S/ 12,000,000.00

**RECURSOS
DETERMINADOS**

**RECURSOS
DETERMINADOS**



CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2023

Nº	FUNCION	CANT	PIA 2023	PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2023
22	EDUCACIÓN	50	119.281.476,00	95.840.586,00
10	AGROPECUARIA	45	75.499.866,00	70.121.215,00
15	TRANSPORTE	20	52.747.873,00	50.290.639,00
18	SANEAMIENTO	12	30.615.024,00	23.645.233,00
05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	23	20.432.496,00	20.432.496,00
20	SALUD	14	20.208.820,00	19.902.565,00
00	OTROS	2	16.600.709,00	0,00
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5	11.179.008,00	11.179.008,00
09	TURISMO	2	4.847.564,00	4.847.564,00
12	ENERGÍA	2	941.474,00	941.474,00
17	AMBIENTE	1	128.117,00	128.117,00
21	CULTURA Y DEPORTE	1	71.665,00	71.665,00
TOTAL	TOTAL	177	352.554.092,00	297.400.562,00



RECURSOS DESTINADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 EN EL AÑO 2022

GENERICA DE GASTO		PIA	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	PRESUPUESTO DEL PLIEGO PRIORIZADO	PIM
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	23,768,365	0	23,768,365
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,197,728	69,862,444	957,115	109,017,287
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	684,413	300,535	984,948
TOTAL		38,197,728	94,315,222	1,257,650	133,770,600





ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 (PROYECTOS)

Nº	COD. UNIF.	INVERSIONES DE EMERGENCIA SANITARIA	PIM 2022
1	2487667	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REZOLA - SAN VICENTE DE CAÑETE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	2,065,000.00
2	2517083	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS OYON - OYON DISTRITO DE OYON, PROVINCIA OYON, DEPARTAMENTO LIMA	1,225,000.00
3	2517266	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS CAJATAMBO - CAJATAMBO DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA CAJATAMBO, DEPARTAMENTO LIMA	1,225,000.00
4	2547812	ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	758,000.00
5	2511937	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO ; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	526,694.00
6	2485375	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO - HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	37,775.00
7	2485320	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, RINOLARINGOSCOPIO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD - CHANCAY DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	28,800.00
8	2485338	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE, RINOLARINGOSCOPIO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BARRANCA - BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	20,274.00
9	2485314	ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO Y ESCALÓN DE PLATAFORMA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	10,244.00
10	2515200	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA; EN EL(LA) EESS PEDRO ABRAHAN LOPEZ GUILLEN - SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	8,000.00
TOTAL			5,904,787.00

TOTAL

S/. 5,904,787.00



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 (PROYECTOS)

Nº	COD. UNIF.	INVERSIONES DE EMERGENCIA SANITARIA	PIA 2023
1	2485314	ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO Y ESCALÓN DE PLATAFORMA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	46,748.00
2	2485338	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE, RINOLARINGOSCOPIO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BARRANCA - BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	9,396.00
3	2515200	CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO GENERADOR DE ENERGÍA; EN EL(LA) EESS PEDRO ABRAHAN LOPEZ GUILLEN - SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	250,111.00

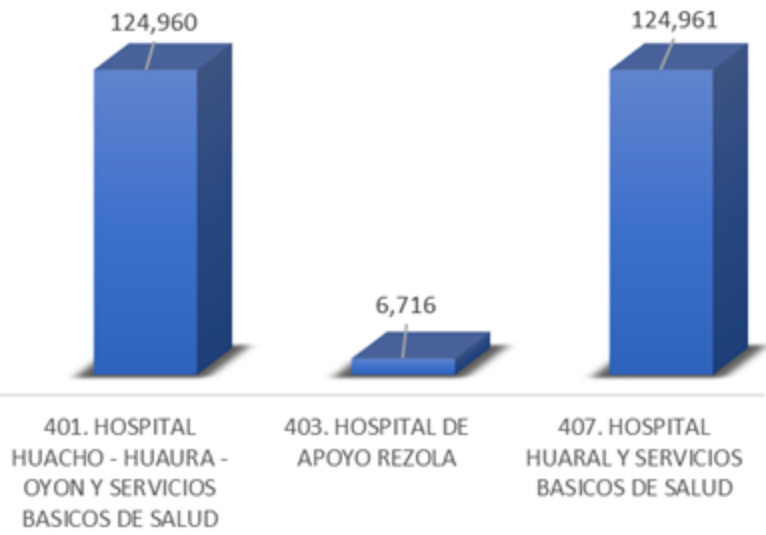
TOTAL

S/. 306,255.00



RECURSOS DESTINADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 EN EL AÑO 2023

DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD

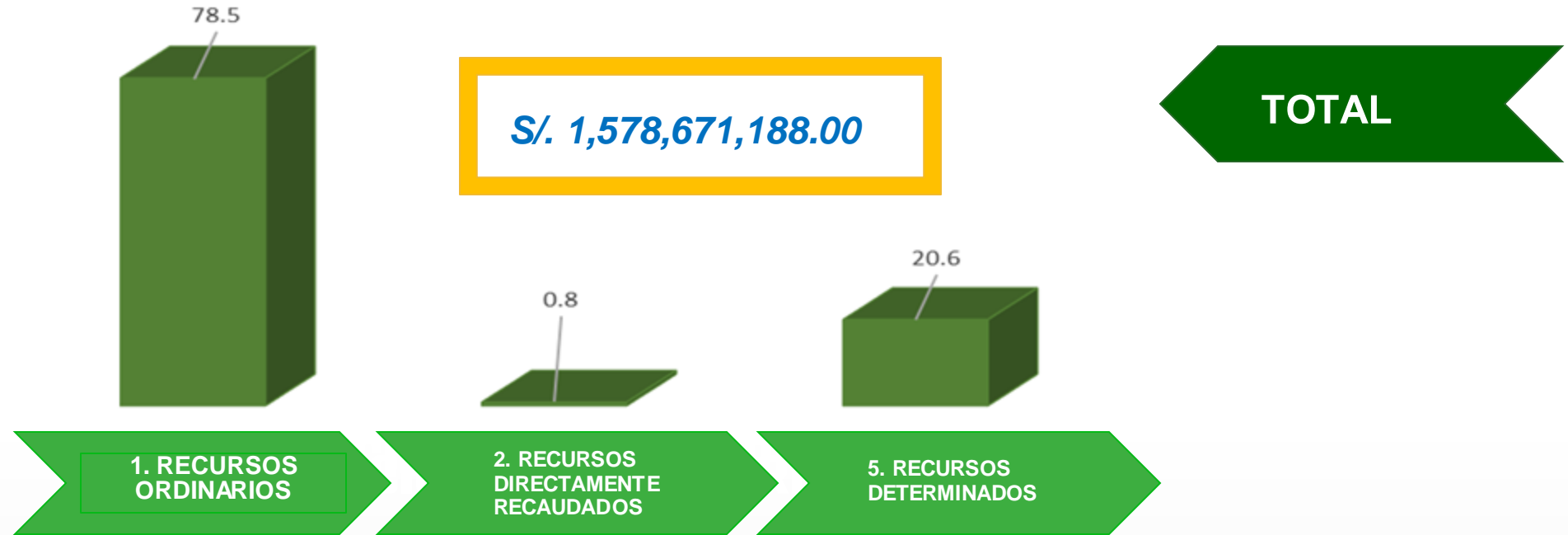


FUENTE DE FINANCIAMIENTO / UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO (S/)
1. RECURSOS ORDINARIOS	562,322
401. HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	124,960
403. HOSPITAL DE APOYO REZOLA	6,716
407. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	124,961
TOTAL	562,322





ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

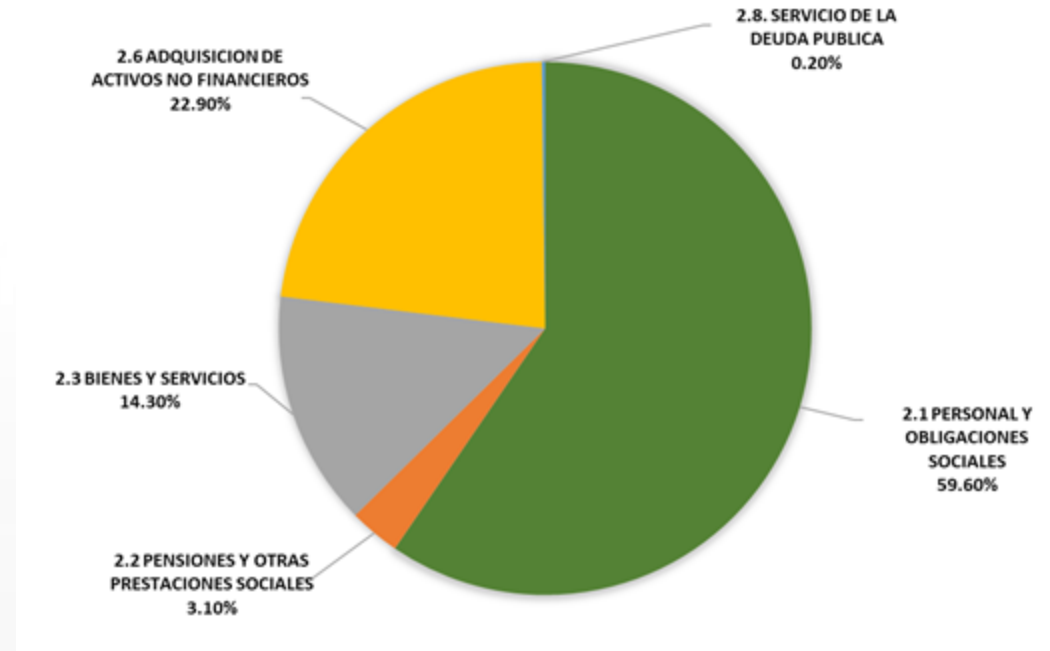


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,239,934,083	78.5
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,957,221	0.8
5. RECURSOS DETERMINADOS	325,779,884	20.6
TOTAL	1,578,671,188	100.0



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023 - POR GENERICA DE GASTO

CATEGORÍA DE GASTO / GENERICA DE GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	%
5. GASTOS CORRIENTES	1,214,528,059	76.9
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	940,541,955	59.6
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,530,129	3.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	225,455,975	14.3
6. GASTOS DE CAPITAL	360,734,913	22.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	360,734,913	22.9
7. SERVICIO DE LA DEUDA	3,408,216	0.2
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3,408,216	0.2
TOTAL	1,578,671,188	100.0



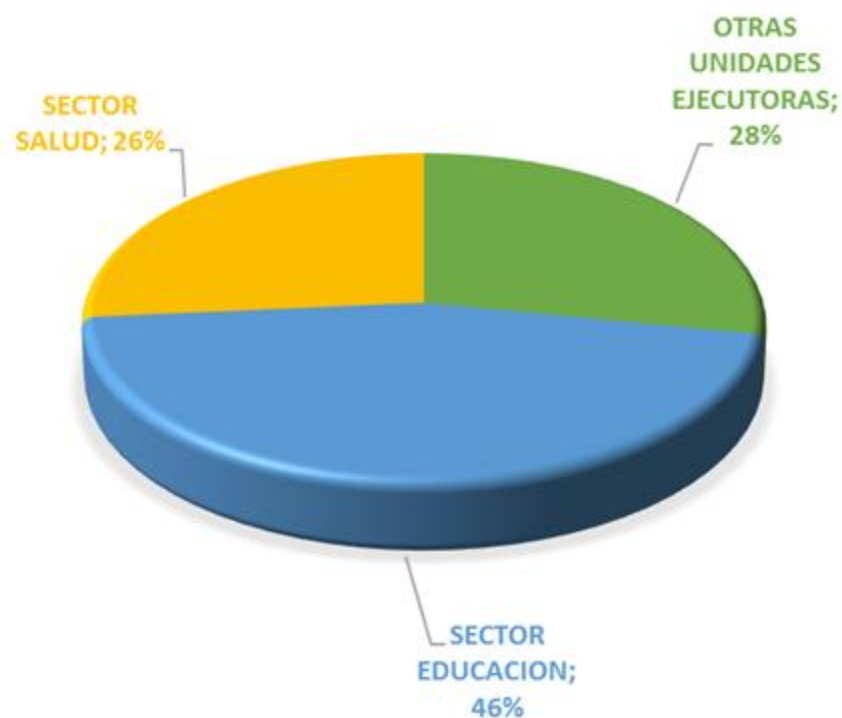


ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023 - POR UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR SALUD	416,750,358.00
400. DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	28,373,183.00
401. HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	87,713,811.00
402. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS	50,045,569.00
403. HOSPITAL DE APOYO REZOLA	31,040,600.00
404. HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	71,801,161.00
405. HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	34,932,934.00
406. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA - MALA	28,721,379.00
407. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	51,695,802.00
408. RED DE SALUD HUAROCHIRI	32,425,919.00

OTRAS UNIDADES EJECUTORAS	442,580,549.00
001. SEDE LIMA	303,537,734.00
002. LIMA SUR	38,104,784.00
100. AGRICULTURA LIMA	100,938,031.00

SECTOR EDUCACION	719,340,281.00
300. EDUCACION LIMA	20,783,752.00
301. EDUCACION CAÑETE	147,112,255.00
302. EDUCACION HUAURA	160,597,704.00
303. EDUCACION HUARAL	115,675,636.00
304. EDUCACION CAJATAMBO	17,389,932.00
305. EDUCACION CANTA	19,658,312.00
306. EDUCACION YAUYOS	42,941,130.00
307. EDUCACION OYON	26,144,608.00
308. EDUCACION HUAROCHIRI	73,554,367.00
309. EDUCACION BARRANCA	95,482,585.00



TOTAL PLIEGO 463

1,578,671,188.00



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022 COMPARADO CON EL PIA 2023



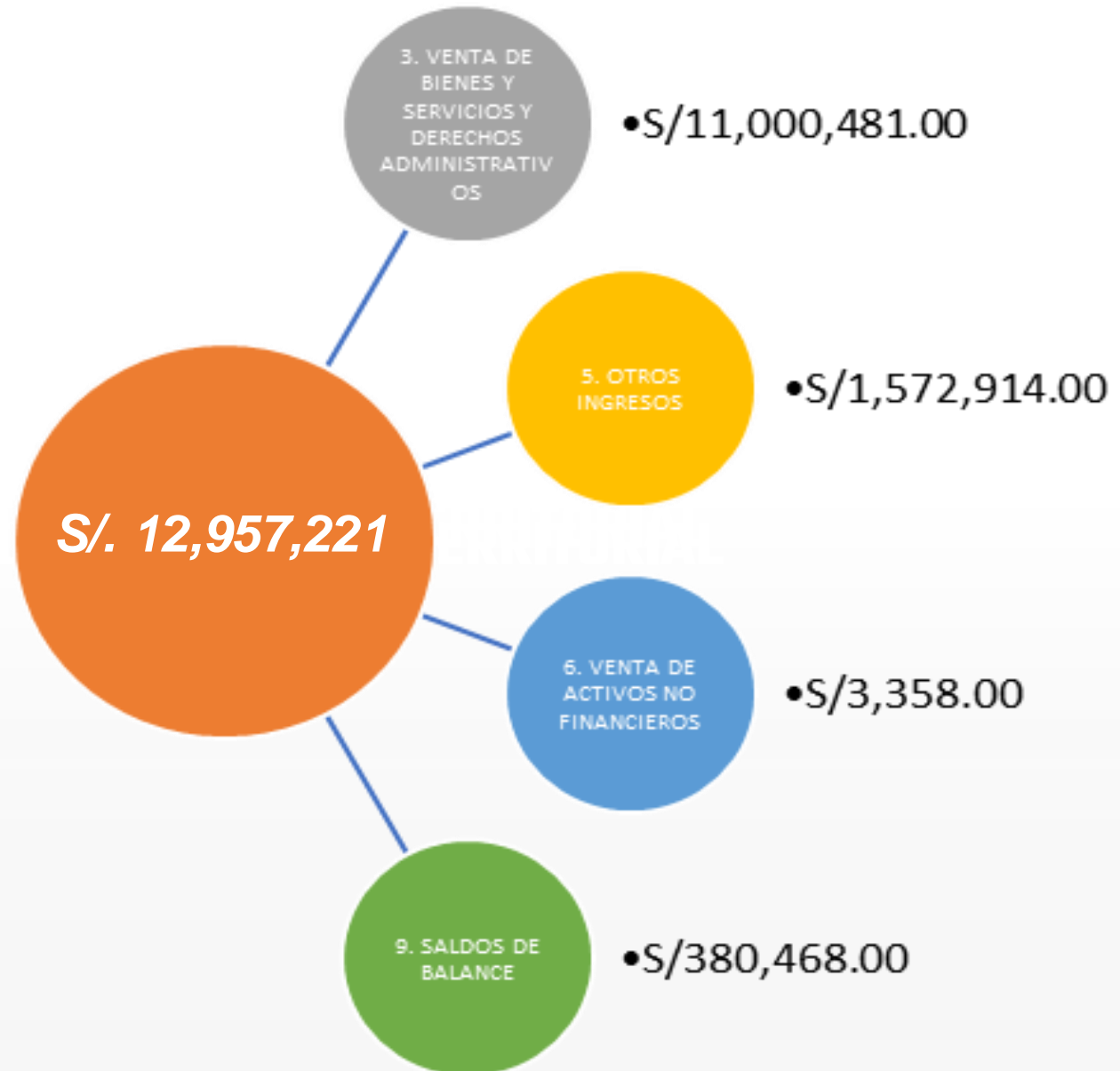
CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DE GASTO	PIA 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	VARIACION PIA 2022 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	
			MONTO	%
5 GASTOS CORRIENTES	1,153,145,856	1,214,528,059.00	61,382,203.00	5.3%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	856,043,761.00	940,541,955.00	84,498,194.00	9.9%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,302,267.00	48,530,129.00	2,227,862.00	4.8%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,799,828.00	225,455,975.00	-25,343,853.00	-10.1%
6 GASTOS DE CAPITAL	186,104,037	360,734,913.00	174,630,876.00	93.8%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,104,037	360,734,913.00	174,630,876.00	93.8%
7 SERVICIO DE LA DEUDA		3,408,216.00	3,408,216.00	100.0%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA		3,408,216.00	3,408,216.00	100.0%
TOTAL	1,339,249,893.00	1,578,671,188.00	239,421,295.00	17.9%



ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN 2023

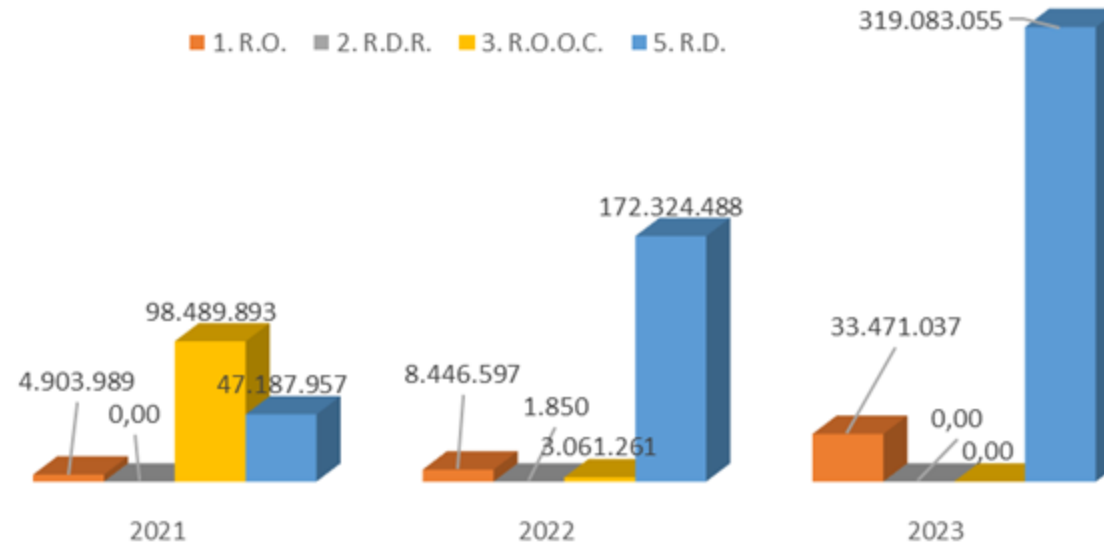
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**RECAUDACIÓN Y
SALDO DE
BALANCE
ESTIMADO 2023**





ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023 EN INVERSIONES



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA		PRESUPUESTO
	2021	2022	2023
1. RECURSOS ORDINARIOS	4.903.989	8.446.597	33.471.037
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1.850	0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	98.489.893	3.061.261	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	47.187.957	172.324.488	319.083.055
TOTAL	150.581.839	183.834.196	352.554.092



DEMANDAS ADICIONALES

MONTO
SOLICITADO

DOCUMENTO DE
SOLICITUD



DEMANDA ADICIONAL DEL
SECTOR SALUD

S/18,775,405.96

DOCUMENTO	HOJA DE RUTA MINSA	FECHA DE PRESENTACIÓN
OFICIO N°838-2022-GRL-GRPPAT	2022-0050992	03/10/2022



DEMANDA ADICIONAL DEL
SECTOR EDUCACIÓN

S/296,518,866.00

MEDIO DE SOLICITUD

APLICATIVO DE DEMANDAS ADICIONALES -
MEF



CONCLUSIONES



Finalmente se puede señalar que nuestro Gobierno ha realizado todos sus esfuerzos para programar el presupuesto institucional asignado con la finalidad de promover el desarrollo integral y sostenible de la Región, de manera inclusiva, competitiva y solidaria; en el marco de la modernización y con enfoque territorial, para que se desarrolle y se construya como una Región integrada agropecuaria, pesquera, industrial, exportadora y turística que promueva el desarrollo humano integral y sostenible; y esta sea beneficiada a toda la población de la Región Lima.



GRACIAS