

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2025



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE



JORGE
PÉREZ
GOBERNADOR
a tu servicio

CONTENIDO

- 1 Marco Estratégico**
- 2 Avances de Ejecución Presupuestal Pliego 452 – Gobierno Regional de Lambayeque**
- 3 Proyecto de Ley Presupuesto año 2025 Pliego 452 – Gobierno Regional de Lambayeque**
- 4 Problemática presentada en la Ejecución del Gasto 2024**
- 5 Demandas Adicionales**



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE



**JORGE
PÉREZ**
GOBERNADOR
a tu servicio

MARCO ESTRATÉGICO

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE LA GESTIÓN REGIONAL

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

“Promover el desarrollo integral y sostenible del departamento de Lambayeque, y prestar servicios públicos al ciudadano, accesibles, inclusivos y oportunos.” – PEI 2022-2027



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

OEI 01: Fortalecer la gestión pública institucional

OEI 02: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica, técnico productivo y superior no universitaria del Departamento de Lambayeque

OEI 03: Mejorar la atención integral de la salud de la población de departamento de Lambayeque

OEI 04: Mejorar el acceso y calidad de los servicios de saneamiento de manera sostenible en la población del departamento de Lambayeque

OEI 05: Mejorar los niveles de productividad de las actividades productivas del departamento de Lambayeque

OEI 06: Mejorar la Conectividad Vial y Digital departamental en Lambayeque

OEI 07: Fortalecer la gestión territorial y ambiental en un contexto de cambio climático, a nivel multisectorial, multinivel y multiactor del departamento

OEI 08: Fortalecer la resiliencia en las instituciones y la población ante el riesgo de desastres

OEI 09: Contribuir a la reducción de las brechas sociales en los grupos vulnerables del departamento de Lambayeque

OEI 10: Revalorar en forma integral y sostenible el patrimonio histórico cultural documental y archivístico en la ciudadanía y las entidades públicas de Lambayeque

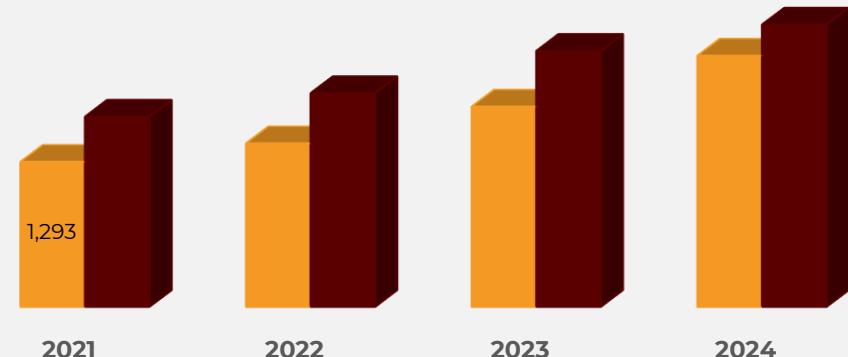


AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLIEGO 452

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL (PIA Y PIM) DEL GOBIERNO REGIONAL

■ PIA ■ PIM

PIA Y PIM 2021 - 2024

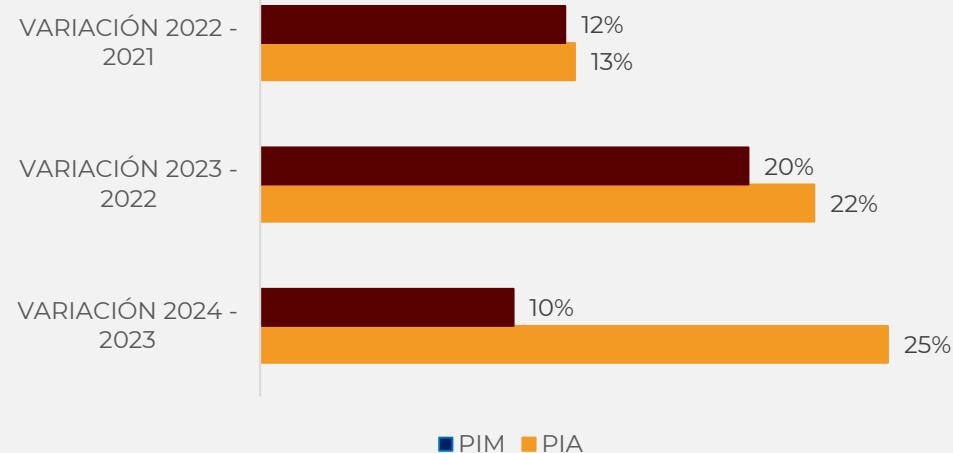


Montos Expresado en millones S/.

LEYENDA:

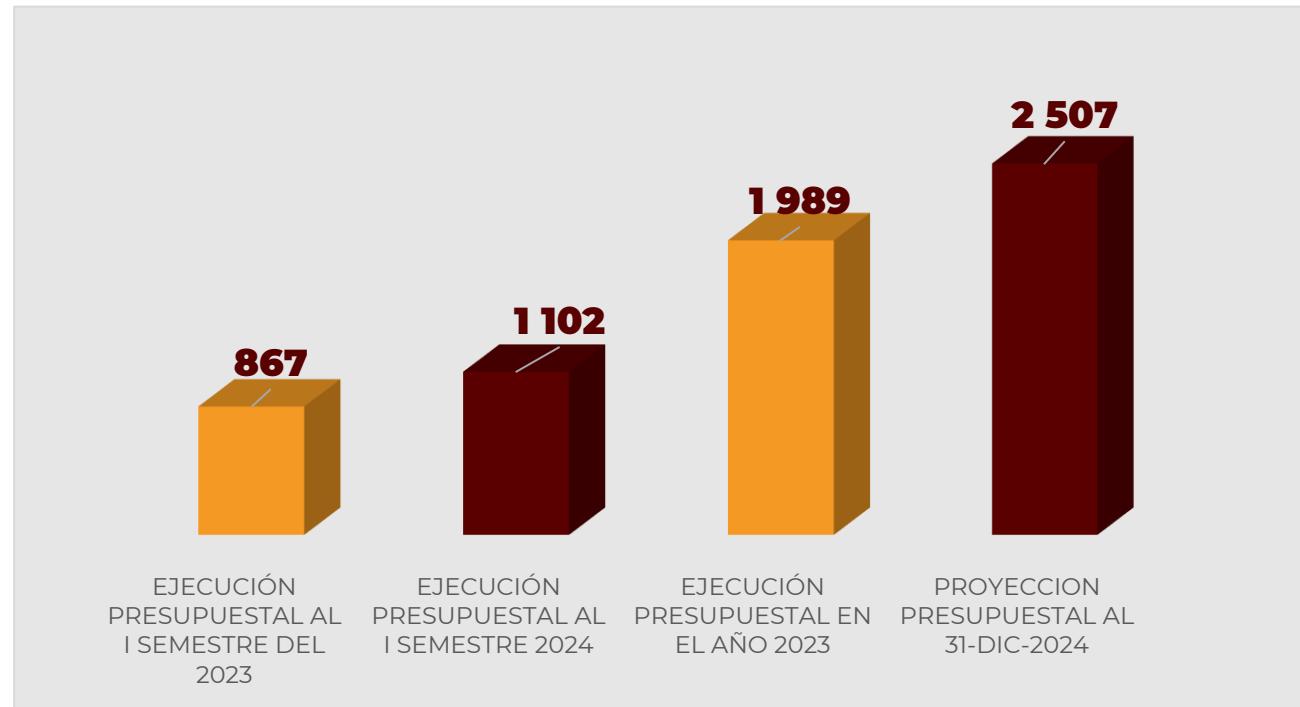
- Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
- Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

VARIACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
PIA - PIM



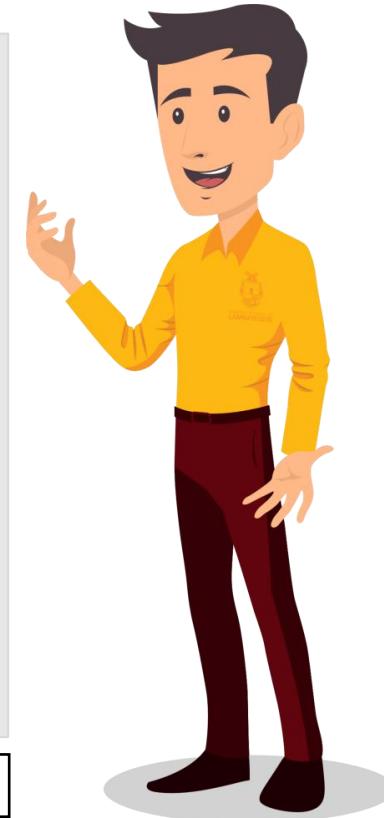
Montos Expresado en millones S/.

COMPARATIVO ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 -2024 DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL



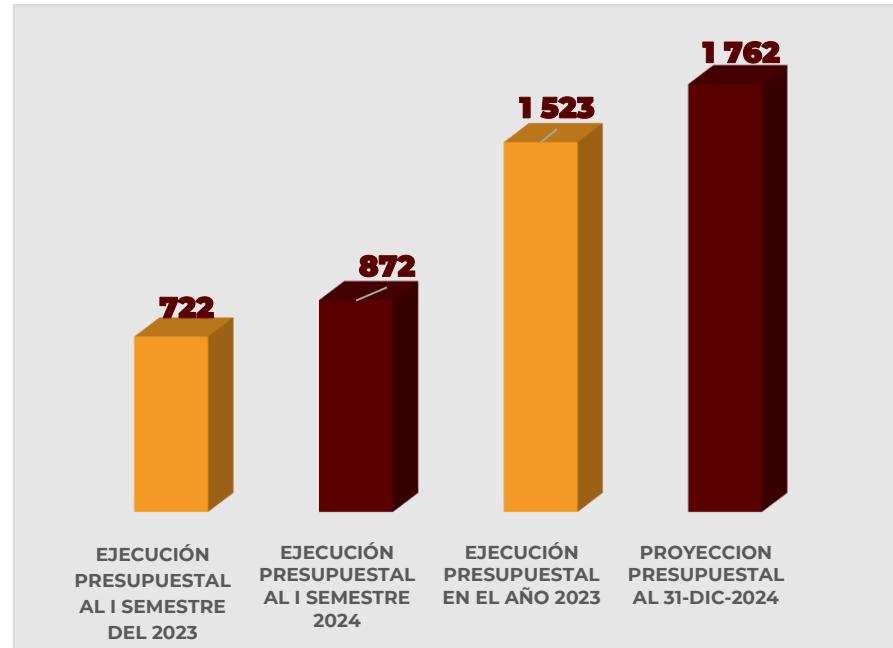
Montos Expresados en millones S/.

LEYENDA:  2023  2024



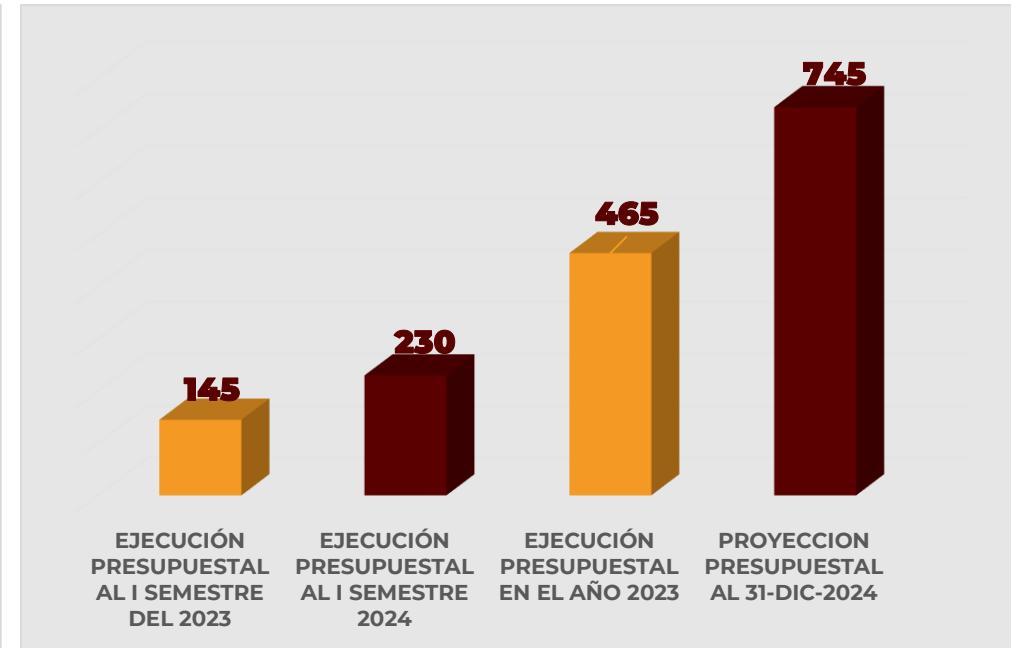
COMPARATIVO ENTRE LA EJECUCIÓN 2023 EL I SEMESTRE DEL 2024 Y PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2024

GASTO CORRIENTE



Montos Expresado en millones S./.

GASTO CAPITAL



Montos Expresado en millones S./.

LEYENDA:  2023  2024

OBRAS PARALIZADAS

Nº	CUI	NOMBRE	DISTRITO	COSTO DE LA INVERSIÓN	SALDO POR EJECUTAR	INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE PARALIZACIÓN	CAUSAS DE PARALIZACIÓN
EDUCACIÓN								
1	2173478	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N 342 PUNTO CUATRO, N 363 TRES BATANES, N 361 CERRO SANTA ROSA, N 354 CERRO CASCAJAL	MOCHUMI	4'998,026	542,662	22/01/2016	11/04/2024	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
2	2403649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014	CHICLAYO	18'642,037	6'531,849	22/11/2021	2/10/2024	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
3	2194355	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIIE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA	PATAPO	2'510,749	589,582	13/01/2017	7/09/2018	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
4	2378727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 10081, CENTRO POBLADO CANCHACHALA	INCAHUASI	11'639,644	3'452,199	16/09/2022	27/03/2024	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
TRANSPORTES								
5	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	CHICLAYO	4'993,121	3'922,280	12/01/2024	3/10/2022	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
6	2518370	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA	CHICLAYO	6'815,785	1'867,138	1/09/2021	22/02/2024	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
7	2595047	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA FERREÑAFE (EMP LA-111) - MAMAPE (EMP LA - 709) - HACIENDA MAMAPE	FERREÑAFE	8'974,546	10'011,367	20/03/2024	20/03/2024	CONTRATO NULO
SANEAMIENTO								
8	2478606	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE MARAYHUACA	INCAHUASI	3'025,357	3'572,268	1/12/2023	4/05/2024	CONTRATO NULO
9	2183351	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA	JOSE LEONARDO ORTIZ	2'058,025	104,665	19/08/2015	15/10/2021	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
RECREACIÓN								
10	2605279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA MZ 94 LOTE 2 DE CENTRO POBLADO OYOTUN	OYOTUN	712,485	823,479	21/05/2024	2/07/2024	RESOLUCIÓN DE CONTRATO
TOTAL				69'274,535	31'417,493			

12

**PROYECTOS
PARALIZADOS
CON UN COSTO
TOTAL DE
INVERSIÓN DE**

69

**MILLONES
DE SOLES**

PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO AÑO 2025 PLIEGO 452

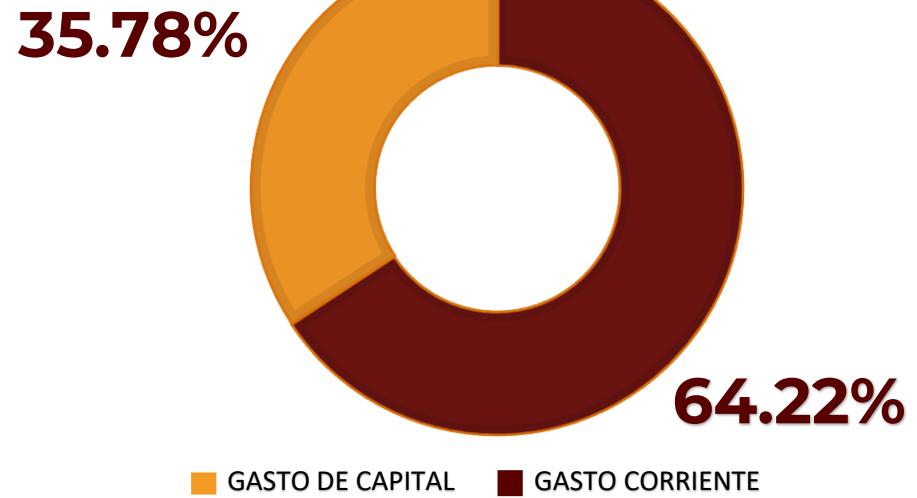
PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO DE LEY AÑO FISCAL 2025

S/ 2,286'171,254

PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO DE LEY AÑO FISCAL 2025

GASTO CORRIENTE (64.22%)
S/ 1,468'196,227

GASTO DE CAPITAL (35.78%)
S/ 817'975,027



PROYECTO DE LEY 2025:

S/ 2,286'171,254

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO POR GENÉRICA DEL GASTO - A TODA FUENTE

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 1,251'317,254
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 113'663,640
3. BIENES Y SERVICIOS	S/ 101'440,750
5. OTROS GASTOS	S/ 1'774,583
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 817'975,027
PROYECTO DE LEY 2025:	S/ 2,286'171,254

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE LEY 2025

S/ 2,286'171,254

POR CATEGORÍA DE GASTO

6. GASTOS DE CAPITAL **35.78%**

5. GASTOS CORRIENTES **64.22%**

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. RECURSOS DETERMINADOS **22.69%**

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS **0.02%**

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS **2.10%**

1. RECURSOS ORDINARIOS **75.19%**

POR CATEGORIA DE GASTO	PL	%
5. GASTOS CORRIENTES	1,468'196,227	64.22%
6. GASTOS DE CAPITAL	817'975,027	35.78%
TOTAL PLIEGO 452	2,286'171,254	100.00%

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

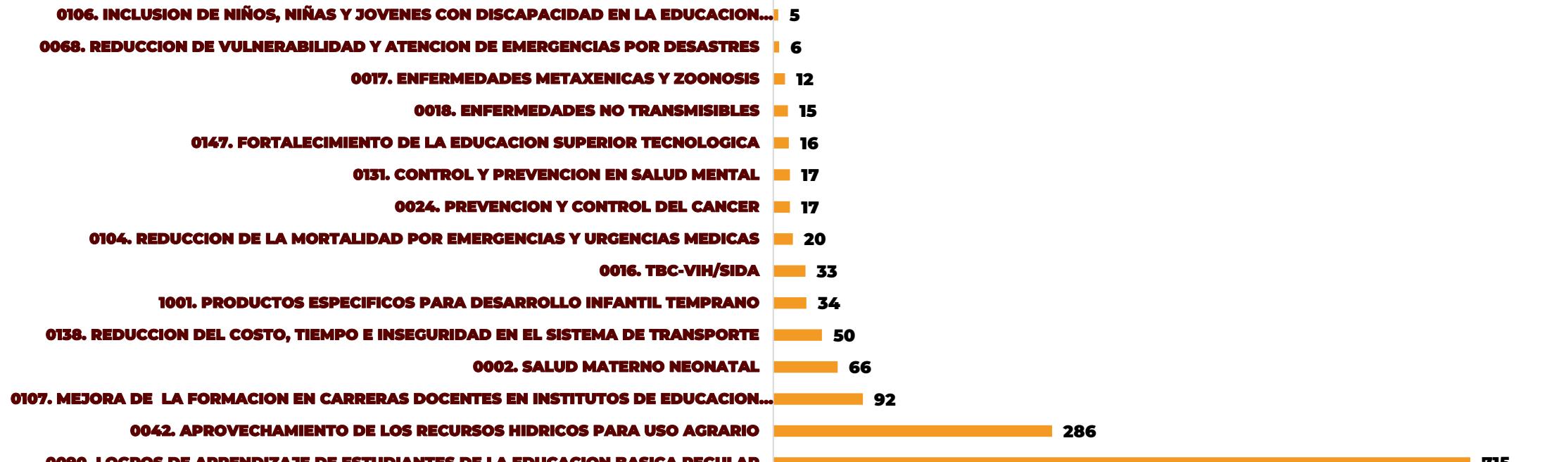
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **29%**

2. ACCIONES CENTRALES **10%**

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES **62%**

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON MAYOR ASIGNACIÓN (*Expresado en millones)



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE



31

**PROYECTOS
DE INVERSIÓN
S/ 814'**

*Expresado en millones

Nº	CUI	PROYECTOS	MONTO
1	2001706	LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO	2'361,604
2	2022232	CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON	184'941,089
3	2194309	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIDRAULICO MOTUPE A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA MARRIPON - CRUZ DE COLAYA, DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	59'188,826
4	2253900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SISTEMA DE RIEGO NUEVO AMANECER - EL PAPAYO, DISTRITO DE CHOCHOPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3'251,599
5	2300142	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	7'267,650
6	2344932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	74'606,294
7	2358882	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E FEDERICO VILLARREAL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	609,865
8	2359925	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO EDILBERTO RIVAS VASQUEZ, DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	8'388,991
9	2360166	CREACION DE 01 PUENTE CARROZABLE Y 04 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO OLMO, ENTRE EL KM. 3+500 EN EL SECTOR EL PALMO AL KM. 22+00 C.P. EL MOLINO DE LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY EN EL DISTRITO DE OLMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	19'178,038
10	2378916	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTE DURAND, DISTRITO CHICLAYO Y PIMENTEL, EN LOS DISTRITOS DE CHICLAYO Y PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	27'191,793

**** LA DIFERENCIA DE S/ 3'867,518 SOLES CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL, ASIGNADO A EQUIPAMIENTO**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2025

31

PROYECTOS
DE INVERSIÓN
S/ 814'

*Expresado en millones

N.º	CUI	PROYECTOS	MONTO
11	2452755	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SASAPE - MORROPE EN LA ZONA OESTE DEL VALLE CCHANCAY DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	17'018,177
12	2481068	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOCHUMI DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3'147,307
13	2495402	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N° 11019 SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA DE LA LOCALIDAD ZAMORA DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2'543,930
14	2520772	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL I.E.S.T.P. OLIMOS DEL DISTRITO DE OLIMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	5'283,062
15	2526520	MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACION Y SEGURIDAD DE LA PRESA TINAJONES DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	9'437,571
16	2538199	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	5'530,117
17	2568483	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118 EMP. PE-IN I (CAYALTI) - PIDAL ALTO - DV. SIPAN - EMP. LA-116 EN LOS DISTRITOS DE CAYALTI Y SAÑA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	25'357,253
18	2000270	GESTION DE PROYECTOS	38'349,710
19	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	45'917,760
20	2259320	MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD CERROPON DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3'553,441

** LA DIFERENCIA DE S/ 3'867,518 SOLES CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL, ASIGNADO A EQUIPAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE



GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE



PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2025

31

PROYECTOS
DE INVERSIÓN
S/ 814'

*Expresado en millones

Nº	CUI	PROYECTOS	MONTO
21	2285479	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE	57'700,894
22	2310820	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	107'256,570
23	2496274	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO, VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	15'146,978
24	2558752	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CRUZ DE LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	28'528,728
25	2594454	ADQUISICION DE FACOEMULSIFICADOR, MICROSCOPIO QUIRURGICO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO Y FOTOCOAGULADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES EN LA LOCALIDAD CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1'638,000
26	2598190	ADQUISICION DE CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROCARDIOGRAFO Y PULSioximetro; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	2'085,200
27	2607021	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, AMBULANCIA URBANA, AMBULANCIA RURAL Y COMPRESOR PARA RECARGA DE CILINDRO DE EPRA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE COMPAÑIA DE BOMBEROS A NIVEL DEPARTAMENTAL (LAMBAYEQUE)	43'223,275
28	2621140	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EPSEL S.A. BORO II DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	4'031,338
29	2639389	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, GRUPO ELECTROGENO Y CALDERO; REMODELACION DE CASA DE FUERZA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	2'352,968
30	2648077	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, CAMIONETA, OMNIBUS Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA REGIONAL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	3'800,000
31	2650926	ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y CALDERO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	5'219,481
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN			814'107,509

** LA DIFERENCIA DE S/ 3'867,518 SOLES CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL, ASIGNADO A EQUIPAMIENTO

PROBLEMÁTICA EN EJECUCIÓN DEL GASTO

FASE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

PROBLEMÁTICA

En la Fase de Formulación de consultas y observaciones una vez que el comité de selección la ha absuelto e integrado la bases; y de acuerdo a la norma en contrataciones públicas se tiene 03 días para que los potenciales postores presenten su solicitud de elevación de consultas y observaciones a la Dirección General de Riesgos del OSCE tasa por un monto de (S/1,209) lo cual resulta ser un monto ínfimo, que mucho de los casos resultan ser solicitudes tendenciosas. Por lo que, se propone que dicha tasa sea igual o mayor al 3% del valor referencial de la obra.

Según el Reglamento de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado, el OSCE tiene 12 días hábiles para emitir dictamen respecto a las solicitudes de elevación, sin embargo, en la práctica estas superan el plazo mínimo.

En el sistema de la plataforma del SEACE, viene presentándose problemas que generan retrasos durante el procedimiento de selección y por ende retrasos en la ejecución del gasto.

FASE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

PROBLEMÁTICA

FASE DE LA CERTIFICACIÓN

No se cuenta con la totalidad de la Programación Anual de Compromisos (PCA), restringiendo la atención oportuna de la ejecución del gasto tanto en inversiones y actividades.

FASE DEL GIRADO

En lo que respecta al FONCOR, a la fecha no se cuenta con la totalidad de las Transferencia Financieras teniendo un desfinanciamiento de 112 millones al cierre del año 2024, dificultando los compromisos de pago valorizaciones de las diferentes obras. Por lo que, se solicita se promulgue un Decreto que autorice la Reducción del Marco Presupuestal.

EN TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN

A la fecha, los Sistemas del SIAF SIGA, presentan deficiencias generando demora en el proceso de la ejecución del gasto desde la solicitud de requerimiento hasta el pagado.

DEMANDAS ADICIONALES

DEMANDA ADICIONAL PARA EL PIA 2025 EN INVERSIONES



OFICIO N° 001250-2024-GR.LAMB/GR [515534039 - 2]

Señora
Abg. Dina Ercilia Boluarte Zegarra
Presidenta Constitucional de la República del Perú
LIMA.-

ASUNTO: Remito Necesidad de Incorporación de Recursos Presupuestales para Ejecución de Inversiones del Gobierno Regional de Lambayeque

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez informar que el Gobierno Regional de Lambayeque, actualmente presenta una extensa cartera de Inversiones listas para el inicio de los procedimientos de selección correspondientes a su ejecución de obra, y en vista que no contamos con saldos de libre disponibilidad en el presente año 2024, y además el Presupuesto Institucional de Apertura 2025 asignado para la Región Lambayeque en Inversiones es muy limitado, es que actualmente veintidós (22) Inversiones no cuentan con Asignación de Recursos Financieros en Inversiones en el Marco del INVIERTE.PE, por el total de S/ 217'596,712.67 soles:

N°	SECTOR	CUI	PROYECTOS DEAT- GRIN	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	DEVENGADO HASTA EL 2023	PIM 2024	NECESIDAD PRESUPUESTAL
1	SANEAMIENTO	2302374	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DEL CP VALLE HERMOSO, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 2,623,366.53	S/ 39,447.00	S/ 116,203.00	S/ 2,477,716.53
2	SALUD	2285479	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE	S/ 8,001,176.00	S/ 2,167,916.50	S/ 8,737,941.00	S/ 72,115,618.10
3	EDUCACION	2595160	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, PISTA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LICEO DE: DIEGO FERRE SOSA DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	S/ 991,817.08	S/ 0.00	S/ 56,404.00	S/ 935,213.08
4	SANEAMIENTO	2479878	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POTOSINO DE ANQUE DEL DISTRITO DE INCANHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 4,855,644.63	S/ 0.00	S/ 99,594.00	S/ 4,756,050.63
5	ELECTRIFICACION	2513678	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE INCANHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 2,921,279.36	S/ 28,178.85	S/ 440,292.00	S/ 2,452,808.51
6	EDUCACION	2306699	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA E.N. 11134 DE LA LOCALIDAD DE CAPOTE DEL DISTRITO DE PISCI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 4,862,177.00	S/ 59,818.00	S/ 38,709.00	S/ 4,283,930.00
7	EDUCACION	2104945	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS E.E. N.11048 - MAMAGAPAMPA Y N.10594 - RODEOPAMPA, DISTRITO DE CANARIAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 2,256,751.00	S/ 244,180.00	S/ 23,631.00	S/ 1,988,931.00

63
PROYECTOS DE INVERSIÓN
POR UN MONTO TOTAL DE

865
MILLONES DE SOLES,
SOLICITADO MEDIANTE
OFICIO N°001250-2024-
GR.LAMB/GR

PRINCIPALES PROYECTOS

○ GOBIERNO REGIONAL

SECTOR	CANTIDAD DE INVERSIONES	MONTO
AMBIENTE	1	4'507,464
EDUCACIÓN	14	145'583,603
ELECTRIFICACIÓN	1	2'452,808
SALUD	5	151'401,162
SANEAMIENTO	5	14'580,107
TRANSPORTE	1	1'871,559
TOTAL		320'396,703

GOBIERNOS LOCAL

SECTOR	CANTIDAD DE INVERSIONES	MONTO
CULTURA Y DEPORTE	3	27'866,247
EDUCACIÓN	3	39'168,577
SANEAMIENTO	12	78'161,847
TRANSPORTE	13	127'118,062
TOTAL		272'314,733

IRI's

SECTOR	CANTIDAD DE INVERSIONES	MONTO
EDUCACIÓN	2	31,525,305.00
SALUD	3	72,760,835.00
TOTAL		272,314,733.00

DEMANDA ADICIONAL PARA EL PIA 2025 EN GASTO CORRIENTE SECTOR SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL	DEMANDA ADICIONAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	1'305,415
0016. TBC-VIH/SIDA	268,960
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2'659,713
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	369,653
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	390,000
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	550,000
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3'360,963
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	222,000
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	830,000
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3'377,500
9001. ACCIONES CENTRALES	12'608,320
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6'500,988
TOTAL SECTOR SALUD	32'443,512

Con la finalidad de garantizar la operatividad de los Hospitales, Centros de Salud, y dar atención oportuna a la población, se solicita demanda adicional para Servicios Básicos (agua, luz, internet), medicamentos, insumos médicos, equipos e instrumentos médicos, útiles de escritorio, mobiliario, entre otros.

DEMANDA ADICIONAL PARA EL PIA 2025 EN GASTO CORRIENTE – SECTOR EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO
UE 300 EDUCACION CHICLAYO	CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	9002 APNOP	1'632,835
	OPERATIVIDAD DE LA UE ACTIVOS	9001 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES	800,000 311,777
UE 301 CMEA	CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	9002 APNOP	17,603
	ACTIVOS	9001 ACCIONES CENTRALES	7'962,337
UE 302 EDUCACION LAMBAYEQUE	CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	9002 APNOP	1'548,542
	OPERATIVIDAD DE LA UE	9001 ACCIONES CENTRALES	1'000,000
UE 303 EDUCACION FERREÑAFE	ACTIVOS	9001 ACCIONES CENTRALES	959,401
	BIENES Y SERVICIOS	9001 ACCIONES CENTRALES	353,084
UE 304 GRED	CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	9002 APNOP	223,348
	OPERATIVIDAD DE LA UE	9001 ACCIONES CENTRALES	500,000
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN			15'308,927

LAMBAYEQUE
REGIÓN CON
CORAZÓN

