

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 927-2013-PRES

Huacho, 27 de diciembre de 2013

VISTOS: El Acuerdo de Consejo Regional Nº 217-2013-CR/GRL, de fecha 26 de diciembre de 2013, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, para el Año Fiscal 2014; y el Memorando Nº 610-2013-GRL/GRPPAT, de fecha 27 de diciembre de 2013, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 192º de la Constitución Política del Perú, y el Artículo 35º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva el de aprobar su Presupuesto Institucional, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley Nº 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, se ha aprobado el Presupuesto Institucional del Sector Público para el Año Fiscal 2014, en cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Regionales;

Que, mediante el Artículo 53º - Aprobación, numeral 53.1, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, señala que: "La aprobación de los presupuestos de los Gobiernos Regionales, se aprueba a propuesta de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial o la que haga sus veces, y se presenta al Titular del Pliego para su revisión del proyecto del Presupuesto del Gobierno Regional, la Exposición de Motivos y los Formatos correspondientes; asimismo, El Titular del Pliego propone dicho proyecto al Consejo Regional para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 217-2013-CR/GRL, se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2014 del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada; el mismo que constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2014; de conformidad al literal a), del numeral 54.1, del Artículo 54º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, debe ser promulgado por el Presidente Regional a través de la Resolución Ejecutiva Regional, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2013;

Que, con el Memorando de vistos, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, propone la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional para la Promulgación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2014 del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, señalada en los considerandos anteriores, de conformidad con la normatividad presupuestal vigente;

Con la conformidad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Lima;

De conformidad con lo prescrito en los Artículos 53º y 54º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2014 del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto	(En Nuevos Soles)
Gastos Corrientes	658'354,064.00
Gastos de Capital	166'069,792.00
Total	<u>824'423,856.00</u>

El desagregado del Gasto, a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento, se detalla en el Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos". Anexo que ha sido proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los Recursos que financian el Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Lima, promulgado en el Artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	(En Nuevos Soles)
Recursos Ordinarios	728'772,104.00
Recursos Directamente Recaudados	30'282,507.00
Recursos Determinados	65'369,245.00
Total	<u>824'423,856.00</u>

El desagregado de los Ingresos por las Fuentes arriba señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios a nivel de Específica de Ingresos por cada Fuente de Financiamiento se presenta en el Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas". Anexo que ha sido proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR la Estructura Funcional correspondiente al Año Fiscal 2014, por Unidad Ejecutora, Función, División Funcional y Grupo Funcional, detallada en el Anexo 4 "Estructura Funcional". Anexo que ha sido proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

ARTÍCULO CUARTO: APROBAR la Estructura Programática correspondiente al Año Fiscal 2014, por Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, y Actividad / Obra / Acción de Inversión, detallada en el Anexo 3 "Estructura Programática". Anexo que ha sido proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima la responsabilidad del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Gastos establecidos en los Artículos Primero y Segundo del presente dispositivo.

ARTÍCULO SEXTO: REMISIÓN. Copia de la presente Resolución Ejecutiva Regional se remite a los Organismos señalados en el Artículo 54°, numeral 54.1, inciso b), del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTICULO SÉTIMO: NOTIFICACION Y PUBLICACIÓN. Encargar a la Secretaria General Regional, la notificación de la presente Resolución Ejecutiva Regional, a las dependencias y/o Unidades Ejecutoras comprendidas en dicha aprobación; y Disponer que la misma se publique en la Página Web del Gobierno Regional de Lima, de acuerdo a las Disposiciones Legales vigentes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

JAVIER ALVARADO GONZALES DEL VALLE
PRESIDENTE REGIONAL



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

05/12/2013
08:55:34

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
 EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LIMA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto	Categoría de Gasto	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS POR	DONACIONES	RECURSOS	TOTAL
Actividades	Trans.Generica del Gasto			ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	OPERAC. OFIC.	Y	DETERMINADOS	
					RECAUDADOS	DE CREDITO	TRANSFERENCIAS		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				6 423 652		55 136			6 478 788
5000442	APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA			2 180 140		55 136			2 235 276
5	GASTOS CORRIENTES			2 075 928		55 136			2 131 064
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 252 900					1 252 900
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			2 000					2 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS			821 028		42 537			863 565
2 5	OTROS GASTOS					12 599			12 599
6	GASTOS DE CAPITAL			64 212					64 212
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			64 212					64 212
5000674	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA			3 887 178					3 887 178
5	GASTOS CORRIENTES			3 887 178					3 887 178
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3 570 542					3 570 542
2 3	BIENES Y SERVICIOS			216 636					216 636
5000697	DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS ECOSISTEMAS			46 706					46 706
5	GASTOS CORRIENTES			46 706					46 706
2 3	BIENES Y SERVICIOS			46 706					46 706
5000928	MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA			47 429					47 429
5	GASTOS CORRIENTES			47 429					47 429
2 3	BIENES Y SERVICIOS			47 429					47 429
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES			25 700					25 700
5	GASTOS CORRIENTES			25 700					25 700
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			25 700					25 700
5001067	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA			256 509					256 509
5	GASTOS CORRIENTES			256 509					256 509
2 3	BIENES Y SERVICIOS			256 509					256 509
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				11 896 826					11 896 826
0642	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			3 284 853					3 284 853
2078056	CONSTRUCCION DE REPRESA Y CANALES DE IRRIGACION LAGUNA DE CANCANYA, PROVINCIA DE OYON - LIMA			704 264					704 264
6	GASTOS DE CAPITAL			704 264					704 264
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			704 264					704 264
2108055	REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS MATACOCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGION LIMA			1 311 859					1 311 859
6	GASTOS DE CAPITAL			1 311 859					1 311 859
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 311 859					1 311 859
2231270	MEJORAMIENTO DEL CANAL LA VEGA OTOPONGO, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA			1 278 730					1 278 730
6	GASTOS DE CAPITAL			1 278 730					1 278 730
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 278 730					1 278 730





APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

05/12/2013
08:55:34

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
 EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LIMA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto	Categoría de Gasto	Actividades	Trans. Genérica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES						11 996 826					11 996 826
0058	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR OESASTRES					6 701 973					6 701 973
2095770	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PATIVILCA, SECTOR ARAYA CHICA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA					1 044 819					1 044 819
			6	GASTOS DE CAPITAL		1 044 819					1 044 819
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 044 819					1 044 819
2122179	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO EN EL RIO FORTALEZA SECTOR MONTEGRANDE CUTATAMBO DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA					642 740					642 740
			6	GASTOS DE CAPITAL		642 740					642 740
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		642 740					642 740
2135198	DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO FORTALEZA, SECTOR TUNAN-NARANJAL					500 000					500 000
			6	GASTOS DE CAPITAL		500 000					500 000
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500 000					500 000
2136506	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS MARGEN DERECHA DEL RIO PATIVILCA, SECTORES HUAYTO Y COCHAS, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA					1 179 489					1 179 489
			6	GASTOS DE CAPITAL		1 179 489					1 179 489
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 179 489					1 179 489
2147741	DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO RIMAC MARGEN DERECHA SECTOR LOS CIPRESES, DISTRITO SANTA EULALIA Y PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA					643 480					643 480
			6	GASTOS DE CAPITAL		643 480					643 480
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		643 480					643 480
2166321	CONFORMACION DEL CAUCE Y PROTECCION DEL RIO PATIVILCA SECTOR MONTE ARGUAY- DISTRITO DE BARRANCA					341 762					341 762
			6	GASTOS DE CAPITAL		341 762					341 762
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		341 762					341 762
2169320	DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CHANCAY - HUARAL SECTORES MANCHURRIA - LA SALINAS					399 891					399 891
			6	GASTOS DE CAPITAL		399 891					399 891
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		399 891					399 891
2173166	RESTAURACION DEL CAUCE Y PROTECCION DEL RIO FORTALEZA SECTOR CUTATAMBO - DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA					242 227					242 227
			6	GASTOS DE CAPITAL		242 227					242 227
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		242 227					242 227
2228867	DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CHILCA -SECTOR EL PARTIDOR					300 000					300 000
			6	GASTOS DE CAPITAL		300 000					300 000
			2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		300 000					300 000
2228871	DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CHANCAY HUARAL SECTORES SANTA ROSA, SIETE, TAMBILLO Y PASAMAYO BAJO					676 177					676 177
			6	GASTOS DE CAPITAL		676 177					676 177





PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LIMA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto	Categoría de Gasto	Trans. Genérica del Gasto	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS POR	DONACIONES	RECURSOS	
					ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	OPERAC. OFIC.	Y	DETERMINADOS	TOTAL
						RECAUDADOS	DE CREDITO	TRANSFERENCIAS		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES					11 996 826					11 996 826
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				8 701 973					8 701 973
2228971	DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CHANCAY HUARAL SECTORES SANTA ROSA, SIETE, TAMBILLO Y PASAMAYO BAJO				676 177					676 177
6	GASTOS DE CAPITAL				676 177					676 177
2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				676 177					676 177
2229145	ENROCADO EN EL RIO CHANCAY - HUARAL SECTOR SAN LUIS - TAMBILLO				629 901					629 901
6	GASTOS DE CAPITAL				629 901					629 901
2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				629 901					629 901
2229444	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUAURA SECTOR BUENOS AIRES - GALERIA FILTRANTE, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA				818 409					818 409
6	GASTOS DE CAPITAL				818 409					818 409
2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				818 409					818 409
2229448	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUAURA SECTOR CARQUIN ALTO, DISTRITO DE CALETA DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA				1 077 905					1 077 905
6	GASTOS DE CAPITAL				1 077 905					1 077 905
2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 077 905					1 077 905
2231068	REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR VINTO,AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA VINTO - VALLE PATIVILCA				205 173					205 173
6	GASTOS DE CAPITAL				205 173					205 173
2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				205 173					205 173
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :					18 420 488		55 136			18 475 624
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA										
5	GASTOS CORRIENTES				6 338 450		55 136			6 393 586
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				4 923 442					4 923 442
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				27 700					27 700
3	BIENES Y SERVICIOS				1 388 308		42 537			1 430 845
5	OTROS GASTOS						12 528			12 599
6	GASTOS DE CAPITAL				12 081 038					12 081 038
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				12 081 038					12 081 038
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :					18 420 488		55 136			18 475 624

