



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL



**PROCESO DE FORMULACION DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
Reunión de Rendición de Cuentas**

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2010



PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTADO EN LA REGION LA LIBERTAD



En millones de S/.

Año	Instituciones del Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobiernos Locales (provincias y distritos)	Total Presupuesto Ejecutado
2007	685	823	365	1,873
2008	931	965	784	2,680
2009	890	900	706	2,496
2010	1,140	1,164	1,206	3,510
2011	1,380	1,091	912	3,383

EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

Al 31 de Diciembre, por Grupo Genérico de Gasto



(En Nuevos Soles)

Genérica	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	437,266,291	455,104,501	452,985,420	99.5
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,132,000	154,042,542	153,496,349	99.6
BIENES Y SERVICIOS	75,442,078	125,282,813	94,657,757	75.6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	58,088	58,088	100.0
OTROS GASTOS	5,207,050	16,722,691	15,252,200	91.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,027,141	39,094,566	38,999,020	99.8
OTROS GASTOS	0	1,999,000	1,973,681	98.7
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,677,530	372,724,045	202,040,962	54.2
TOTAL PLIEGO	826,752,090	1,165,028,246	959,463,476	82.4

EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

Al 31 de Diciembre, por Fuente Financiamiento



(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
RECURSOS ORDINARIOS	689,111,616	724,543,727	695,713,106	96.0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	58,229,000	102,804,250	80,610,303	78.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	92,193,901	52,609,954	57.1
RECURSOS DETERMINADOS	79,411,474	245,486,368	130,530,113	53.2
TOTAL PLIEGO	826,752,090	1,165,028,246	959,463,476	82.4

EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

Al 31 de Diciembre, por Unidad Ejecutora



(En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
SEDE CENTRAL	146,878,267	311,349,463	152,904,122	49.1
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	38,908,135	136,629,805	110,232,852	80.7
AGRICULTURA	10,955,258	11,656,189	10,896,736	93.5
TRANSPORTES	7,816,009	8,046,085	7,000,169	87.0
EDUCACION	237,676,407	241,228,255	240,163,660	99.6
EDUCACION CHEPEN	24,517,395	26,774,816	26,606,591	99.4
EDUCACION PACASMAYO	27,518,044	29,242,039	29,187,620	99.8
EDUCACION ASCOPE	35,274,827	38,947,080	38,901,600	99.9
EDUCACION GRAN CHIMU	13,518,508	15,125,587	14,920,347	98.6
EDUCACION OTUZCO	22,752,576	23,978,603	23,899,372	99.7
EDUCACION SANTIAGO DE CHUCO	16,925,419	18,946,771	18,863,374	99.6
EDUCACION SANCHEZ CARRION	30,663,959	34,943,914	34,699,206	99.3
EDUCACION PATAZ	22,885,225	24,821,435	24,676,851	99.4
EDUCACION BOLIVAR	7,050,923	8,582,448	8,577,350	99.9

EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

Al 31 de Diciembre, por Unidad Ejecutora



(En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
COLEGIO MILITAR RAMON CASTILLA	4,558,984	4,794,093	3,995,455	83.3
EDUCACION JULCAN	10,771,714	12,480,923	12,432,698	99.6
EDUCACION VIRU	11,199,670	12,564,526	12,560,670	100.0
SALUD	20,295,802	29,479,110	26,447,595	89.7
INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA	3,814,863	5,100,894	4,230,855	82.9
SALUD NORTE ASCOPE	36,475,841	42,727,655	40,358,205	94.5
SALUD TRUJILLO SUR OESTE	33,106,460	42,220,707	39,135,448	92.7
SALUD CHEPEN	8,225,692	10,765,887	10,011,843	93.0
SALUD PACASMAYO	7,521,766	9,311,265	8,960,551	96.2
SALUD SANCHEZ CARRION	5,756,452	9,885,749	8,690,927	87.9
SALUD SANTIAGO DE CHUCO	2,961,659	4,185,572	3,962,583	94.7
SALUD OTUZCO	4,417,187	7,806,482	7,227,080	92.6
SALUD TRUJILLO ESTE	23,120,048	32,167,281	29,675,831	92.3
INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS	11,185,000	11,265,612	10,243,886	90.9
TOTAL PLIEGO	826,752,090	1,165,028,246	959,463,476	82.4

EJECUCION DE INVERSIONES 2010

Al 31 de Diciembre, por Fuente Financiamiento



(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
RECURSOS ORDINARIOS	59,845,651	64,119,684	38,159,436	59.5
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,879,000	48,709,623	39,176,294	80.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	56,930,574	33,026,153	58.0
RECURSOS DETERMINADOS	64,384,333	199,499,559	90,354,188	45.3
TOTAL PLIEGO	143,108,984	369,259,440	200,716,071	54.4

EJECUCION DE INVERSIONES 2010

Al 31 de Diciembre, por Unidad Ejecutora



(En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
SEDE CENTRAL	103,640,888	231,480,635	89,675,558	38.7
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	38,908,135	136,629,805	110,232,852	80.7
AGRICULTURA	559,961	1,134,000	807,660	71.2
TOTAL PLIEGO	143,108,984	369,259,440	200,716,071	54.4

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011





EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DEL GASTO

Al 10 / 06 / 11

Genérica	PIA	PIM	Ejecutado	Avance %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	463,673,135	481,486,382	188,916,906	39.2
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	151,760,131	154,376,131	64,455,173	41.8
BIENES Y SERVICIOS	95,720,874	144,194,412	33,590,362	23.3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	76,137	0	0.0
OTROS GASTOS	4,782,501	5,964,434	2,611,620	43.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,323,393	22,631,250	0	0.0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132,228,144	280,188,603	52,618,905	18.8
TOTAL PLIEGO	866,488,178	1,088,917,349	342,192,966	31.4

FUENTE: REPORTE SIAF – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución a Nivel de Devengado



EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Al 10 / 06 / 11

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
RECURSOS ORDINARIOS	698,336,265	737,874,170	278,497,841	37.7
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,840,000	81,860,709	24,459,320	29.9
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	58,813,027	9,417,877	16.0
RECURSOS DETERMINADOS	110,311,913	210,369,443	29,817,927	14.2
TOTAL PLIEGO	866,488,178	1,088,917,349	342,192,966	31.4

FUENTE: REPORTE SIAF – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución a Nivel de Devengado

EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS

Al 10/06/11



Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
SEDE CENTRAL	142,024,625	266,305,429	28,922,171	10.9
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	52,021,595	82,228,730	34,344,659	41.8
AGRICULTURA	13,218,289	14,497,684	4,128,927	28.5
TRANSPORTES	6,994,948	7,064,281	2,814,869	39.8
EDUCACION	235,228,047	241,739,835	96,120,575	39.8
EDUCACION CHEPEN	25,782,713	26,727,281	10,508,631	39.3
EDUCACION PACASMAYO	28,500,964	29,596,531	11,976,676	40.5
EDUCACION ASCOPE	37,350,893	38,657,288	15,587,613	40.3
EDUCACION GRAN CHIMU	15,484,165	15,888,052	6,017,343	37.9
EDUCACION OTUZCO	23,823,557	25,296,014	9,872,031	39.0
EDUCACION SANTIAGO DE CHUCO	19,375,348	19,947,008	8,031,584	40.3
EDUCACION SANCHEZ CARRION	36,882,718	41,520,874	14,959,679	36.0
EDUCACION PATAZ	26,286,345	27,633,055	10,445,091	37.8
EDUCACION BOLIVAR	7,464,591	8,143,251	3,285,370	40.3
COLEGIO MILITAR RAMON CASTILLA	4,229,720	4,264,101	1,567,251	36.8

EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS

Al 10/06/11



Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
EDUCACION JULCAN	12,420,478	16,595,183	5,056,617	30.5
EDUCACION VIRU	12,194,731	13,182,073	5,147,779	39.1
SALUD	25,189,070	28,314,079	8,817,107	31.1
INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA	3,850,520	5,204,482	1,467,248	28.2
SALUD NORTE ASCOPE	36,764,856	45,661,427	15,731,296	34.5
SALUD TRUJILLO SUR OESTE	34,223,763	39,923,217	15,454,033	38.7
SALUD CHEPEN	9,036,034	11,057,437	3,959,564	35.8
SALUD PACASMAYO	7,927,060	9,789,019	3,741,060	38.2
SALUD SANCHEZ CARRION	6,084,610	10,359,190	3,574,440	34.5
SALUD SANTIAGO DE CHUCO	2,921,521	4,722,089	1,792,631	38.0
SALUD OTUZCO	4,624,599	8,354,758	2,814,412	33.7
SALUD TRUJILLO ESTE	25,397,418	32,636,328	12,503,029	38.3
INST. REG. ENFERMEDADES NEOPLASICAS	11,185,000	13,608,653	3,551,278	26.1
TOTAL PLIEGO	866,488,178	1,088,917,349	342,192,966	31.4



EJECUCION DE INVERSIONES (PROYECTOS) POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Al 10 / 06 / 11

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
RECURSOS ORDINARIOS	38,275,834	36,853,843	8,533,377	23.2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,000,000	31,342,120	8,975,744	28.6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	37,625,671	4,220,127	11.2
RECURSOS DETERMINADOS	73,665,127	164,274,038	29,732,243	18.1
TOTAL PLIEGO	129,940,961	270,095,672	51,461,490	19.1

FUENTE: REPORTE SIAF – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución a Nivel de Devengado



EJECUCION DE INVERSIONES (PROYECTOS) POR UNIDAD EJECUTORA

Al 10 / 06 / 11

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
SEDE CENTRAL	75,113,366	180,015,164	16,945,129	9.4
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	52,021,595	82,228,730	34,516,361	42.0
AGRICULTURA	2,806,000	3,103,515	0	0.0
EDUCACION	0	1,500,000	0	0.0
EDUCACION JULCAN	0	3,248,263	0	0.0
TOTAL PLIEGO	129,940,961	270,095,672	51,461,490	19.1

FUENTE: REPORTE SIAF – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución a Nivel de Devengado



EJECUCION DE INVERSIONES (PROYECTOS)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA

Al 10/06/11

Actividad/Proyecto	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS SECTORES VINCHANZAO, LA MERCED Y LA CRUZ - LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	1,591,000	1,591,000	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS SECTORES GALINDO, LA INCAICA, SAN IDELFONSO Y SAN CARLOS - LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	1,215,000	1,215,000	0	0.0
DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	297,515	0	0.0
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	2,806,000	3,103,515	0	0.0

FUENTE: REPORTE SIAF – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución a Nivel de Devengado



EJECUCION DE INVERSIONES (PROYECTOS) UNIDAD EJECUTORA PROYECTO CHAVIMOCHIC

Al 10 / 06 / 11

Actividad/Proyecto	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
GESTION DE PROYECTOS	36,058,000	38,650,120	9,919,501	25.7
MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CHAVIMOCHIC	2,131,135	12,881,135	5,117,927	39.7
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA LINEA DEL SIFON VIRU	10,290,780	18,920,117	10,148,475	53.6
CONSTRUCCION DE CANALES INTEGRADORES VALLE VIRU	3,541,680	11,777,358	9,158,756	77.8
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	52,021,595	82,228,730	34,344,659	41.8

FUENTE: REPORTE SIAF – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución a Nivel de Devengado



EJECUCION DE INVERSIONES (PROYECTOS) UNIDAD EJECUTORA GERENCIA REGIONAL EDUCACION

Al 10 / 06 / 11

Actividad/Proyecto	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
PROGRAMA DE CAPACITACION DE FORMADORES EN GERENCIA EDUCATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGION DE LA LIBERTAD	0	1,500,000	0	0.0
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	0	1,500,000	0	0.0

FUENTE: REPORTE SIAF – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución a Nivel de Devengado



EJECUCION DE INVERSIONES (PROYECTOS) UNIDAD EJECUTORA EDUCACION (UGEL) JULCAN

Al 10 / 06 / 11

Actividad/Proyecto	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMUNICACION, MATEMATICA Y PERSONAL SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II Y III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JULCAN-REGION LA LIBERTAD	0	3,248,263	0	0.0

FUENTE: REPORTE SIAF – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución a Nivel de Devengado



INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL



**PROCESO DE FORMULACION DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
Reunión de Rendición de Cuentas**