



**PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PARA EL AÑO FISCAL 2012**

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL - AÑO 2011
PLIEGO 451 – GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
AL 10/06/2011**

EJECUCION POR GENERICAS DEL GASTO

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

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS

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
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
UNIDAD EJECUTORA SEDE REGIONAL

Actividad/Proyecto	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	286,476	28,781	10.0
INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - JULCAN	0	205,358	0	0.0
INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - OTUZCO	0	49,837	0	0.0
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA	0	636,100	338,586	53.2
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS	2,000,000	200,000	0	0.0
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	0	245,191	0	0.0
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CARMELO	0	86,323	86,226	99.9
ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD CARLOS PIMENTEL - VIRU	100,000	133,637	2,920	2.2
ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO TOMA DE LOS LEONES Y OTRO	0	13,790	0	0.0
ELECTRIFICACION RURAL LOS CASERIOS LOS GRADOS Y OTROS	0	38,017	0	0.0
PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SITABAMBA- SANTIAGO DE CHUCO	0	104,777	0	0.0
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME R01N CHICAMA - SAUSAL - BAÑOS CHIMU, TRAMO SAUSAL - DV CASCAS - BAÑOS CHIMU	0	585,898	77,656	13.3
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD CASCAS -RED GRAN CHIMU DPTO LA LIBERTAD	804,000	804,000	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ	0	4,459,456	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD	0	959,583	13,303	1.4
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL BELEN	0	1,047,951	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN - ALTO TRUJILLO - EL PORVENIR - TRUJILLO	0	2,107,333	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN IDELFONSO-RED CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	0	38,251	10,188	26.6
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE MOTORIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	2,136,000	815,887	0	0.0
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANDRES RAZURI-SECUNDARIA SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	0	1,211,298	1,032,782	85.3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80658 CRUZ DE MAYO- MACHE-OTUZCO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	0	112,168	69,746	62.2
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA MICRORED DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	0	830,614	682,699	82.2
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	0	303,269	265,720	87.6

Actividad/Proyecto	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
CONSTRUCCION DE PRESA Y CANAL DE REGADIO YANAPACCHA GRANDE LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD	4,317,883	4,317,883	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO, MOCHE PUEBLO-COMPUERTA DE SUN, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	0	1,218,000	1,068,840	87.8
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 80518 OLGUYACO, NIVEL PRIMARIA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	0	1,049,397	0	0.0
AMPLIACION ELECTRIF. RURAL EL POLVORIN, ZAPOTAL, HUABAL, VICHAYAL, SANTA ANITA, SAN SIMON, LA ARENITA, SAN MATEO, PUENTE CHEPEN, PUENTE GUADALUPE, PUENTE MAYTA, CALERA ALTA Y BAJA, MORANA ALTA Y BAJA Y NUEVO PARAISO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	0	351,231	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTAD	0	265,110	0	0.0
CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	0	10,540,005	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PORTADA DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD	0	682,000	134,191	19.7
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TECAPA-SANTA MARIA-PORTADA DE LA SIERRA-NUEVA ESPERANZA-CULTAMBO-VERDUN, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD	0	15,811	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ILDEFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	0	57,140	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 210-NIVEL INICIAL-DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	0	327,888	139,321	42.5
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD	0	134,946	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO MEJICO-DISTRITO DE CALAMARCA-PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	0	2,897,336	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	2,074,031	2,074,031	45,303	2.2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO	0	279,508	2,131	0.8
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 1695 - NIVEL INICIAL - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE STGO. DE CHUCO - DPTO. LA LIBERTAD	0	51,000	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO	0	1,522,358	93,904	6.2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 80074 MARIA CARIDAD AGUERO DE ARRESE - PTE. VIRU - LA LIBERTAD	0	2,244,641	1,450,249	64.6
REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO - CHAGUAL	0	19,052,472	2,498,621	13.1
REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL	0	20,173,867	597,395	3.0
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL PUESTO DE SALUD CARABAMBA-RED OTUZCO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	0	993,296	513,051	51.7
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	0	5,059,651	1,805,377	35.7
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	0	928,972	526,376	56.7
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 26 Y Nº 177-DISTRITO DE TRUJILLO-III COMANDANCIA DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD	0	6,431,843	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGALLPAMPA - SALPO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	0	20,355	0	0.0
CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUARCAYOC - CHALLAS - LA VICTORIA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD	4,114,688	4,114,688	0	0.0

Actividad/Proyecto	PIA	PIM	Ejecucion	Avance %
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO I.S.T.P. HECTOR VASQUEZ JIMENEZ - DISTRITO DE CACHICADAN-PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD	0	2,165,603	267,788	12.4
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD	0	3,361,678	1,896,823	56.4
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80534- CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILLACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD	0	760,000	536,775	70.6
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD	0	957,634	211,372	22.1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD	2,933,223	2,933,223	56,698	1.9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80460 PRIMARIA GRAN PAJATEN, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD	0	215,984	89,155	41.3
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LLUCHUBAMBA, PERTENECIENTE A LA MICRORED MARCABALITO DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD	0	616,368	0	0.0
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SUCCHA CENTRO, PERTENECIENTE A LA MICRORED CHUGAY DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD	0	1,195,746	0	0.0
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD SAN FELIPE I, PERTENECIENTE A LA MICRORED MARCABAL GRANDE DE LA RED SANCHEZ CARRION- LA LIBERTAD	0	1,175,793	0	0.0
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD VICTOR LARCO DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	0	10,955	0	0.0
MEJORAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE	0	3,599,234	1,151,849	32.0
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO	500,000	500,000	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES - MICRORED TRUJILLO- RED TRUJILLO- LA LIBERTAD	3,436,729	3,436,729	61,304	1.8
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80704- ANDRES AVELINO CACERES-EL NIÑO-DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU-REGION LA LIBERTAD	0	3,283,194	682,067	20.8
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO	0	224,670	224,670	100.0
REHABILITACION DE LA CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE	10,275,142	14,925,645	276,313	1.9
MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES, HUABO, CAÑA PERDIDA, MARINUÑEZ, COTON, MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL VALLE JEQUETEPEQUE - PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CHEPEN - LA LIBERTAD	5,656,545	5,656,545	0	0.0
CONSTRUCCION DEL PUENTE QUIRIHUAC-LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD	1,624,353	1,624,353	0	0.0
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LA LIBERTAD	27,409,509	27,409,509	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA PNP, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	0	5,883,658	0	0.0
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	75,113,366	180,015,164	16,938,180	9.4

EJECUCION DE INVERSIONES
UNIDAD EJECUTORA PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

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

EJECUCION DE INVERSIONES
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA

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

EJECUCION DE INVERSIONES
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA REGIONAL EDUCACION

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

EJECUCION DE INVERSIONES
UNIDAD EJECUTORA UGEL JULCAN

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: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF
ELABORACION: Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial