

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 267

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	36 971 257
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	26 390 105
PROYECTOS	26 390 105
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	23 809 893
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	800 000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	850 000
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS - AMAZONAS	500 000
IMPLEMENTACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA - REGION AMAZONAS	130 212
MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	300 000
006 GESTION	10 581 152
ACTIVIDADES	10 081 152
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	680 498
GESTION ADMINISTRATIVA	9 260 507
SUPERVISION Y CONTROL	43 906
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	96 241
PROYECTOS	500 000
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500 000
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	617 202
006 GESTION	31 537
ACTIVIDADES	31 537
GESTION ADMINISTRATIVA	31 537
013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	85 665
ACTIVIDADES	85 665
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION	85 665
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	500 000
PROYECTOS	500 000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL DE LA ZONA NORTE DE LA REGION AMAZONAS, PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	500 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	800 000
014 ORDEN INTERNO	800 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 268

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	800 000
014	ORDEN INTERNO	800 000
	PROYECTOS	800 000
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	800 000
07	TRABAJO	1 441 806
020	TRABAJO	1 441 806
	ACTIVIDADES	1 441 806
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 441 806
09	TURISMO	3 338 459
022	TURISMO	3 338 459
	ACTIVIDADES	238 459
	GESTION ADMINISTRATIVA	238 459
	PROYECTOS	3 100 000
	DESARROLLO FORESTAL EN ZONAS TURISTICAS DEL ALTO UTCUBAMBA MEDIANTE UNA ZONIFICACION TURISTICA Y ECOLOGICA	300 000
	DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA	800 000
	CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR	500 000
	PUESTA EN VALOR TURISTICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS JUNTAS - DISTRITO BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA	300 000
	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO QUEBRADA SECA ALTA - CERRO GALLOCANTANA Y ENTORNO ECOLOGICO - BAGUA GRANDE - REGION AMAZONAS	300 000
	PUESTA EN VALOR TURISTICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE WILCA - DISTRITO CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA	300 000
	PUESTA EN VALOR TURISTICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CASUAL - DISTRITO LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA	300 000
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LOS DISTRITOS DE NIEVA Y RIO SANTIAGO EN LA PROV. DE CONDORCANQUI	300 000
10	AGROPECUARIA	6 736 133
006	GESTION	1 324 379
	ACTIVIDADES	1 324 379
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	104 872
	GESTION ADMINISTRATIVA	686 941
	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	532 566
010	EFICIENCIA DE MERCADOS	216 909
	ACTIVIDADES	216 909

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 269

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
10 AGROPECUARIA		6 736 133
010 EFICIENCIA DE MERCADOS		216 909
	ACTIVIDADES	216 909
	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	216 909
023 AGRARIO		3 494 845
	ACTIVIDADES	1 029 953
	DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	60 352
	DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA	62 352
	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS	597 273
	PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA	172 856
	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS Y SUELOS	37 176
	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y EL CONTROL FORESTAL	64 768
	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	35 176
	PROYECTOS	2 464 892
	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA Y DESARROLLO DEL VALOR AGREGADO DE LA PAPA EN LOS DISTRITOS DE LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, TRITA, SAN CRISTOBAL, CONILA, LUYA Y LAMUD - PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS	1 364 892
	MANEJO INTEGRADO DE LAS PLAGAS DE CAFE CON ENFASIS EN PHOMA SP, EN LOS DISTRITOS AFECTADOS DE MILPUC Y TOTORA Y OTRAS ZONAS PRODUCTORAS DE CAFE ORGANICO EN LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA	600 000
	FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO COMO CULTIVO ALTERNATIVO EN COMUNIDADES DEL DISTRITO RIO SANTIAGO	500 000
025 RIEGO		1 700 000
	PROYECTOS	1 700 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION CANAL SAN JUAN DEL MARAÑON - EL MILAGRO - UTCUBAMBA.	500 000
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CHUNGUINA - CAJARURO	500 000
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE DERIVACION BARRAJE Y CAPTACION EN EL SUB SECTOR DE RIEGO COPALLIN - BAGUA	300 000
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES DE COPALLIN - CANAL LINDEROS - BAGUA - REGION AMAZONAS	400 000
11 PESCA		401 062
026 PESCA		401 062
	ACTIVIDADES	251 062
	GESTION ADMINISTRATIVA	251 062
	PROYECTOS	150 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 270

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
11	PESCA					401 062
		026	PESCA			401 062
				PROYECTOS		150 000
				INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE INSUMOS PISCICOLAS DE AGUAS FRIAS EN LAS PROVINCIAS DEL SUR DE AMAZONAS		150 000
12	ENERGIA					10 986 991
		006	GESTION			177 991
				ACTIVIDADES		177 991
				GESTION ADMINISTRATIVA		177 991
		028	ENERGIA ELECTRICA			10 809 000
				PROYECTOS		10 809 000
				INSTALACION Y REHABILITACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS NOGALCUCHO, KUELAP, MANGALPA, QUIZANGO, INGATANBO, LANCHEPAMPA, CUCHAPAMPA, MARIA, LONGUITA, CHOCTAMAL		2 331 000
				ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADO, ANEXOS Y CASERIOS DEL DISTRITO LA PECA		3 243 000
				ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS AIRES - CUMBA Y EL C.P. JOROBAMBA CON SUS CASERIOS LAS PIRCAS, LOS ARRAYANES - EL MILAGRO - UTCUBAMBA		1 323 000
				ELECTRIFICACION RURAL DE ANEXOS Y CASERIOS DE LA JALCA GRANDE		1 812 000
				ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS GALERAS, NUEVA INDEPENDENCIA, BELLANDINA, SR. DE HUAMANTANGA Y SECTORES LIMONCITO, TRES MARIAS, Y LA AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL CASERIO CRUZ ROJA DEL C.P. ÑUNYA JALCA - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA		500 000
				ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS ALTO SAN MARTIN, SANTO DOMINGO, CERRO AZUL, SANTA MARIA, PROGRESO SAN ANTONIO, CASA BLANCA Y LOS SECTORES LA UNION, NUEVO MEXICO DEL C.P. SAN MARTIN DE PORRES - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA		500 000
				ELEETRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUZ BAJA, VISTA, FLORIDA, LAS MERCEDES, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN JOSE, EL VERDE, EL BALCON, LA ESPERANZA, LA TABLA, EL NOGAL, CAMPO ALEGRE Y SAN JUAN DE CHOTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE		400 000
				ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LA PAPAYA BAJA YU EL SECTOR EL PORVENIR-EL MILAGRO UTCUBAMBA		200 000
				ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE AMPLIACION DE REDES DE LAS LOCALIDADES DE TUTUMBEROS, PUERTO TUTUMBEROS CANGARIZO, PUERTO PERLAMAYO, MAGDALENA, SECTOR CAMPO 6, LUMBA, UNION MALVINAS, SAN FCO, ALTO PERU-ARAMANGO Y PTO VICTORIA DIST. MILAGRO - AMAZONAS		500 000
13	MINERIA					46 268
		030	MINERIA			46 268
				ACTIVIDADES		46 268
				SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA		46 268
14	INDUSTRIA					77 136
		031	INDUSTRIA			77 136
				ACTIVIDADES		77 136

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 271

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
14	INDUSTRIA	77 136
031	INDUSTRIA	77 136
	ACTIVIDADES	77 136
	GESTION ADMINISTRATIVA	77 136
15	TRANSPORTE	42 560 715
006	GESTION	1 583 384
	ACTIVIDADES	1 583 384
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 583 384
033	TRANSPORTE TERRESTRE	37 458 768
	ACTIVIDADES	2 061 222
	CONSERVACION DE CARRETERAS	77 782
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	75 040
	APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	61 300
	AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	82 600
	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	1 574 500
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	190 000
	PROYECTOS	35 397 546
	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	1 000 000
	CONSTRUCCION CARRETERA CHOCTAMAL - SAN JUAN DE REJO	1 000 000
	CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	1 000 000
	CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA - LUZ DEL ORIENTE, CHIRIMOTO, RODRIGUEZ DE MENDOZA	2 370 395
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE - CAJARURO - BAGUA - CRUCE IV EJE VIAL	800 000
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO - TRAZO DE CARRETERA, TRAMO: POZO NEGRO - CERRO EL CUACO - DESVIACION FATIMA - CHITIMAL - BELEN, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS	1 300 000
	CONSTRUCCION CARRETERA NUEVA UNIDA - KIGKIS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA CONDORCANQUI - AMAZONAS	513 648
	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHONTAPAMPA - CUELCHO	423 000
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	1 992 624
	CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA - SAN ANTONIO - RIO VERDE - LUZ DEL ORIENTE, DISTRITO DE CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	21 371 790
	PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 - JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 - JIRON HIGOS URCO C2- HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -	676 089

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 272

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	42 560 715
033	TRANSPORTE TERRESTRE	37 458 768
	PROYECTOS	35 397 546
	MEJORAMIENTO CARRETERA CHACHAPOYAS - AEROPUERTO	2 150 000
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - JUMBILLA	800 000
035	TRANSPORTE HIDROVIARIO	3 518 563
	ACTIVIDADES	24 600
	CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES	24 600
	PROYECTOS	3 493 963
	CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS FLUVIALES DEL DISTRITO DE NIEVA	3 493 963
16	COMUNICACIONES	143 160
038	TELECOMUNICACIONES	143 160
	ACTIVIDADES	143 160
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95 160
	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	48 000
17	MEDIO AMBIENTE	3 578 666
039	MEDIO AMBIENTE	3 578 666
	PROYECTOS	3 578 666
	REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL ALTO IMAZA, PROVINCIAS DE BONGARA Y CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS	600 000
	ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION AMAZONAS	800 000
	MANEJO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES CON PLANTACIONES DE TARA EN LAS ZONAS MEDIA Y BAJA DE LAS CUENCAS DEL ALTO UTCUBAMBA Y SONCHE EN LA REGION AMAZONAS	650 000
	DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBA GOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA	1 228 666
	DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONAS ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA, REGION AMAZONAS	300 000
18	SANEAMIENTO	14 332 580
040	SANEAMIENTO	14 332 580
	PROYECTOS	14 332 580
	INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD LA PECA	837 000
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE	4 140 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 273

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
18 SANEAMIENTO		14 332 580
040 SANEAMIENTO		14 332 580
	PROYECTOS	14 332 580
	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OSO PERDIDO, PROGRESO Y AGUA DULCE, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	1 032 000
	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHONTAPAMPA - YANAYACO, DISTRITO DE MILPUC - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	680 000
	CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P ARRAYAN, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	600 000
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS	1 000 000
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SUYOBAMBA Y CHAQUIL, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS	546 000
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUAMPAMI- EL CENEPA	2 000 000
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA, PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS	1 452 835
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LA CC. NN. SAN ANTONIO, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	944 745
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA	600 000
	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO DEL C.P. DE SAN JUAN DE LA LIBERTAD - DISTRITO DE CAJARURO - AMAZONAS	500 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		67 339
042 VIVIENDA		67 339
	ACTIVIDADES	67 339
	GESTION ADMINISTRATIVA	67 339
20 SALUD		66 194 371
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		6 629 200
	ACTIVIDADES	6 629 200
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	4 004 623
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	2 475 348
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	8 100
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	91 929
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	49 200

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 274

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	66 194 371
006	GESTION	8 158 687
	ACTIVIDADES	8 158 687
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	100 000
	EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO	255 602
	GESTION ADMINISTRATIVA	7 803 085
043	SALUD COLECTIVA	9 664 891
	ACTIVIDADES	2 164 891
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	32 828
	PROMOCION DE LA MUJER	8 000
	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA	100 000
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	267 533
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	844 944
	PROMOCION DE LA SALUD	65 186
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	57 320
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	113 077
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	243 564
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	3 243
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	10 020
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	3 880
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	74 549
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	152 288
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	175 780
	INTERVENCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD	12 679
	PROYECTOS	7 500 000
	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS	7 500 000
044	SALUD INDIVIDUAL	39 371 593
	ACTIVIDADES	31 819 899
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2 095 436
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	36 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 275

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		66 194 371
044 SALUD INDIVIDUAL		39 371 593
ACTIVIDADES		31 819 899
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2 147 117
ATENCION BASICA DE SALUD		5 821 584
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		4 826 186
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		90 885
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		2 819 831
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		4 697 327
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		827 630
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		2 639 060
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		103 027
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		2 859 438
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		750 689
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		761 554
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		230 814
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		54 318
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		1 059 003
PROYECTOS		7 551 694
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BAGUA DE LA MICRORED BAGUA, RED BAGUA, DIRESA AMAZONAS		600 000
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL I SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS		262 694
MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS		500 000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED COLLONCE		2 000 000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA PECA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS		500 000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD CHIPE, WAWICO Y BICHANAT DE LA MICRORED IMAZA, RED BAGUA, DIRESA AMAZONAS		500 000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EL MILAGRO, RED UTCUBAMBA, DISTRITO EL MILAGRO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		1 689 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 276

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	66 194 371
044	SALUD INDIVIDUAL	39 371 593
	PROYECTOS	7 551 694
	REMODELACION, MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SALUD LOCAL CLAS SAN MARTIN DE PORRAS DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, DIRESA - AMAZONAS	500 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MORROPON - DE LA MICRIRED BAGUA GRANDE - AMAZONAS	500 000
	FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJA DE BAGUA - DIRESA AMAZONAS	500 000
051	ASISTENCIA SOCIAL	2 370 000
	ACTIVIDADES	370 000
	PROMOCION DE LA SALUD	20 000
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	350 000
	PROYECTOS	2 000 000
	REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN 13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA, UTCUBAMBA Y BAGUA	2 000 000
21	CULTURA Y DEPORTE	1 000 000
046	DEPORTES	1 000 000
	PROYECTOS	1 000 000
	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SAN LUIS BAGUA GRANDE - REGION AMAZONAS	1 000 000
22	EDUCACION	168 280 739
006	GESTION	6 172 578
	ACTIVIDADES	6 172 578
	GESTION ADMINISTRATIVA	5 572 578
	MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA PUBLICA EN LAS ZONAS DE FRONTERA Y ZONAS RURALES	600 000
047	EDUCACION BASICA	153 872 928
	ACTIVIDADES	134 634 113
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	485 805
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	555 248
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	73 321 979
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	1 518 844
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	41 620 097

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 277

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		168 280 739
047 EDUCACION BASICA		153 872 928
ACTIVIDADES		134 634 113
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		16 249 777
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		882 363
PROYECTOS		19 238 815
CONFECCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI		150 000
REHABILITACION DE AULAS, LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO C.E.P. N° 16192 - BAGUA		295 214
RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON - OCALLI - LUYA		542 000
REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS		574 000
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS		198 000
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18132 LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS		416 000
AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 16211 - BAGUA GRANDE		880 000
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS		1 000 000
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS		424 000
RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DURAZNOPAMPA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS		738 000
CONSTRUCCION DE AULA TALLER, MURO DE CONTENCIÓN, CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DE TERAPIA FISICA Y PSICOLOGICA DEL C.E. N° 17805 - HOGAR DE CRISTO - BAGUA GRANDE		222 000
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS		300 000
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL SECTOR ALTO SANTIAGO - DISTRITO RIO SANTIAGO + PROVINCIA DE CONDORCANQUI		750 000
MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR RIO MARAÑON - NIEVA		1 500 000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS QUE BRINDAN LAS I.E.S. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS		1 200 000
MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR RIO CENEPA - CENEPA		1 094 000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS		7 743 686
AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 16237 DIAMANTE ALTO - CAJARURO - REGION AMAZONAS		254 856
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. MIXTO NIEVA - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA CONDORCANQUI - AMAZONAS		957 059

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 278

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		168 280 739
048 EDUCACION SUPERIOR		6 469 763
ACTIVIDADES		5 219 763
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		3 502 328
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		90 830
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		1 620 481
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS		6 124
PROYECTOS		1 250 000
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -		1 250 000
DISTRITO CHACHAPOYAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS		
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		1 765 470
ACTIVIDADES		1 765 470
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		1 765 470
23 PROTECCION SOCIAL		986 862
051 ASISTENCIA SOCIAL		986 862
ACTIVIDADES		986 862
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA		455 826
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		245 451
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		26 000
PROTECCION SOCIAL		81 569
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		178 016
24 PREVISION SOCIAL		19 830 926
052 PREVISION SOCIAL		19 830 926
ACTIVIDADES		19 830 926
OBLIGACIONES PREVISIONALES		19 830 926
TOTAL PLIEGO :		378 391 672
5 GASTOS CORRIENTES		232 823 187
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		173 851 994
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		19 778 000
3 BIENES Y SERVICIOS		36 864 991

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 279

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCIONES	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES			232 823 187
5 OTROS GASTOS			2 328 202
6 GASTOS DE CAPITAL			145 568 485
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			6 124
5 OTROS GASTOS			1 121 798
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			144 440 563
TOTAL PLIEGO :			378 391 672

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 280

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	24 888 313
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	9 218 687
ACTIVIDADES	6 687 840
DEMARCAcion TERRITORIAL	2 758
GESTION ADMINISTRATIVA	935 152
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	433 790
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 565 530
CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	3 750 610
PROYECTOS	2 530 847
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	2 530 847
006 GESTION	15 369 588
ACTIVIDADES	7 574 838
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3 675 596
DEMARCAcion TERRITORIAL	146 193
GESTION ADMINISTRATIVA	2 690 116
SUPERVISION Y CONTROL	421 610
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	403 875
ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	237 448
PROYECTOS	7 794 750
GESTION DE PROYECTOS	3 200 000
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 482 134
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	112 616
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	137 876
ACTIVIDADES	137 876
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	137 876
018 SEGURIDAD JURIDICA	162 162
ACTIVIDADES	162 162
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	162 162
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 793 876
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1 793 876

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 281

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 793 876
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1 793 876
	ACTIVIDADES	71 138
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	43 200
	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION	27 938
	PROYECTOS	1 722 738
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PATIVILCA SECTORES ALPAS, COCHAS, ESPACHIN ESTE - DISTRITO DE COCHAS - PROVINCIA DE OCROS REGION ANCASH	484 777
	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - RIO SANTA SECTOR CATAAC TICAPAMPA	1 237 961
07	TRABAJO	1 126 612
020	TRABAJO	1 126 612
	ACTIVIDADES	1 126 612
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	1 126 612
08	COMERCIO	9 600
021	COMERCIO	9 600
	ACTIVIDADES	9 600
	PROMOCION DEL COMERCIO	9 600
09	TURISMO	317 964
022	TURISMO	317 964
	ACTIVIDADES	317 964
	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	317 964
10	AGROPECUARIA	30 409 761
006	GESTION	758 831
	ACTIVIDADES	758 831
	GESTION ADMINISTRATIVA	758 831
023	AGRARIO	1 854 960
	ACTIVIDADES	1 854 960
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	1 197 117
	PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	657 843
025	RIEGO	27 795 970
	PROYECTOS	27 795 970

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 282

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					30 409 761
		025	RIEGO			27 795 970
				PROYECTOS		27 795 970
				OPERACION Y MANTENIMIENTO		5 800 000
				MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROPRESA MULLACA		963 810
				CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE LA LAGUNA DE SHULLUCOCHA, DEL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN, DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH		1 201 390
				CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH		1 333 486
				CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO - MESA RUMI - CATIAMA - TZACTZA - SANTA CRUZ - HUAYLAS		1 467 045
				REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA QUELLEYCOCHA, CAÑON DE HUANCACHACA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACHIS, SOLEDAD DE TAMBO, CASTILLO, PATAY, MATEC, YANAPOTO DEL DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH		2 697 586
				CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO FLORIDA - AUQUIPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH		864 514
				CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS, MANGAS, NANIS Y CHAMAS DEL KM 12+700 AL KM 25+000 DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH		1 165 213
				MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CONOC, EN EL DISTRITO CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO - REGION ANCASH.		724 404
				MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION PUCASHIRACA - SHANGAYAN EN EL DISTRITO DE MUSGA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASH		1 569 934
				MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA RIEGO RURICOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION-REGION ANCASH		2 008 588
				MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR, DE RIEGO Y DRENAJE EN EL P. ESPECIAL CHINECAS-ANCASH		8 000 000
11	PESCA					1 119 797
		026	PESCA			971 881
				ACTIVIDADES		971 881
				ACUICULTURA		608 676
				GESTION ADMINISTRATIVA		363 205
		027	ACUICULTURA			147 916
				ACTIVIDADES		147 916
				ACUICULTURA		147 916
13	MINERIA					331 193
		030	MINERIA			331 193
				ACTIVIDADES		331 193
				PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA		331 193

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 283

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
14 INDUSTRIA		194 836
031 INDUSTRIA		194 836
	ACTIVIDADES	194 836
	PROMOCION INDUSTRIAL	194 836
15 TRANSPORTE		74 843 507
006 GESTION		1 743 436
	ACTIVIDADES	1 743 436
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 743 436
033 TRANSPORTE TERRESTRE		70 970 325
	ACTIVIDADES	60 789 427
	CONSERVACION DE CARRETERAS	499 090
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	78 262
	AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	799 335
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	59 412 740
	PROYECTOS	10 180 898
	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE MOLINO QUIAN CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	2 196 364
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CONCHUCOS - SIHUAS, PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2 858 523
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ISIDRO - YAUYAN - SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY, REGION ANCASH	3 181 243
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HACIA LA CALETA EL DORADO - CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	1 944 768
036 TRANSPORTE URBANO		2 129 746
	PROYECTOS	2 129 746
	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACION, CUIDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH	2 129 746
16 COMUNICACIONES		67 395
038 TELECOMUNICACIONES		67 395
	ACTIVIDADES	67 395
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	67 395
17 MEDIO AMBIENTE		3 408 564
039 MEDIO AMBIENTE		3 408 564
	PROYECTOS	3 408 564

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 284

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES	PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
17 MEDIO AMBIENTE		3 408 564
039 MEDIO AMBIENTE		3 408 564
	PROYECTOS	3 408 564
	DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,500 HAS DE LA MICROCUENCA ACTUY, PROVINCIA DE SIHUAS	1 102 385
	DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,790 HAS DE LA MICROCUENCA CAÑAS, PROVINCIA DE SIHUAS	441 315
	DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,935 HAS DE LA MICROCUENCA CHULLIN PROVINCIA DE SIHUAS	977 596
	DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,285 HAS DE LA MICROCUENCA HUAYLLABAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH	887 268
18 SANEAMIENTO		18 856 900
040 SANEAMIENTO		18 856 900
	PROYECTOS	18 856 900
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO JOVEN PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	435 710
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CATAC - RECUAY - ANCASH	1 912 950
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ACOVICHAY Y ZONAS ANEXAS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	1 077 357
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS P.J. MIRAFLORES PRIMERA ZONA, MIRAFLORES BAJO Y FRATERNIDAD - CHIMBOTE - PRONV. SANTA - ANCASH	2 401 694
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS PUEBLOS JOVENES LA VICTORIA Y ANTENOR ORREGO DE CHIMBOTE, PROV. SANTA Y ANCASH	2 239 630
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS PUEBLOS JOVENES 10 DE SETIEMBRE Y CORAZON DE JESUS - CHIMBOTE - PROV. SANTA - ANCASH	1 263 606
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL P.J. EL PORVENIR DE CHIMBOTE - ANCASH	796 065
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS PUEBLOS JOVENES RAMAL PLAYA Y SAN MIGUEL DE CHIMBOTE - PROV. SANTA - ANCASH	2 086 105
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL P.J. MIRAMAR ALTO - CHIMBOTE	1 194 825
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL PUEBLO JOVEN LA VICTORIA - CHIMBOTE	1 113 037
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS AA.HH. MIRAFLORES ALTO - MIRAFLORES TERCERA ZONA DE CHIMBOTE	4 335 921
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		70 994
041 DESARROLLO URBANO		70 994
	ACTIVIDADES	70 994
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	70 994
20 SALUD		126 814 676
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1 684 017
	ACTIVIDADES	1 684 017

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 285

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		126 814 676
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1 684 017
	ACTIVIDADES	1 684 017
	GESTION ADMINISTRATIVA	121 573
	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	389 355
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	190 270
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	568 433
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	198 216
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	117 348
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	98 822
006 GESTION		16 020 601
	ACTIVIDADES	16 020 601
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	660 607
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	770 473
	GESTION ADMINISTRATIVA	14 236 720
	SUPERVISION Y CONTROL	226 532
	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	93 485
	GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION	32 784
043 SALUD COLECTIVA		11 331 454
	ACTIVIDADES	10 068 924
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	223 784
	CONTROL SANITARIO	79 907
	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS	98 242
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	343 332
	CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	79 643
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1 760 045
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1 118 047
	PROMOCION DE LA SALUD	278 890
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	786 598
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	1 151 747

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 286

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		126 814 676
043 SALUD COLECTIVA		11 331 454
ACTIVIDADES		10 068 924
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		733 111
ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS		86 233
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		188 118
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		105 868
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		320 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES		88 826
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA		275 434
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		845 943
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		991 690
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		140 825
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS		372 641
PROYECTOS		1 262 530
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCASH		1 262 530
044 SALUD INDIVIDUAL		97 778 604
ACTIVIDADES		92 305 753
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		2 513 804
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA		121 834
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		8 174 417
SERVICIOS GENERALES		6 565 331
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		2 622 716
ATENCION BASICA DE SALUD		28 883 674
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		12 459 612
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDI A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		532 422
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		9 014 674
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		7 698 189
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		1 915 887
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		5 060 206

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 287

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	126 814 676
	044 SALUD INDIVIDUAL	97 778 604
	ACTIVIDADES	92 305 753
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	451 038
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	4 030 228
	SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO	62 942
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	178 028
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	1 337 823
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	249 030
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	433 898
	PROYECTOS	5 472 851
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ - RED CARHUAZ	5 472 851
22	EDUCACION	385 501 540
	006 GESTION	22 882 382
	ACTIVIDADES	22 882 382
	GESTION ADMINISTRATIVA	22 882 382
	047 EDUCACION BASICA	311 800 483
	ACTIVIDADES	298 574 877
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	3 371 510
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	1 202 989
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	138 574 460
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	5 180 212
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	112 695 471
	EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA	17 968
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	34 302 115
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	3 230 152
	PROYECTOS	13 225 606
	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86620 SANTA FE DE TUMPA-YUNGAY	768 149
	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 86630 VIRGEN DEL ROSARIO DE HUAYPAN - DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	947 474

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 288

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		385 501 540
047 EDUCACION BASICA		311 800 483
PROYECTOS		13 225 606
CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86737 SAN ANTONIO DE ACO, DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - ANCASH		991 151
CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86806 SAN JOSE DE ILLAURO, DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - ANCASH		722 022
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86192 - FLOR DE CANTU DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTROY, PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI - ANCASH		983 745
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SANTA INES - DISTRITO DE YUNGAY-ANCASH		3 067 612
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL LUZURIAGA DE PISCOBAMBA DE LA REGION ANCASH, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA DISTRITO DE PISCOBAMBA		1 477 173
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA LOCALIDAD DE HUAMAS, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH		788 221
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86277, MARIO VAZQUEZ VARELA, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH		1 593 181
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DISTRITO DE CASMA- CASMA, ANCASH		639 241
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. 88044, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH		1 247 637
048 EDUCACION SUPERIOR		46 557 747
ACTIVIDADES		45 155 058
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		9 162 108
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		638 805
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		4 706 180
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS		30 647 965
PROYECTOS		1 402 689
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ELEAZAR GUZMAN BARRON - HUARAZ-ANCASH		1 402 689
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		4 260 928
ACTIVIDADES		4 260 928
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		4 260 928
23 PROTECCION SOCIAL		1 482 689
051 ASISTENCIA SOCIAL		1 482 689
ACTIVIDADES		1 482 689

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 289

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
23 PROTECCION SOCIAL	1 482 689
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 482 689
ACTIVIDADES	1 482 689
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	1 028 476
MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES	27 801
PROTECCION SOCIAL	73 200
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	353 212
24 PREVISION SOCIAL	84 296 888
052 PREVISION SOCIAL	84 296 888
ACTIVIDADES	84 296 888
OBLIGACIONES PREVISIONALES	84 296 888
TOTAL PLIEGO :	755 535 105
5 GASTOS CORRIENTES	626 989 874
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	419 487 526
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84 521 000
3 BIENES Y SERVICIOS	120 356 348
5 OTROS GASTOS	2 625 000
6 GASTOS DE CAPITAL	128 545 231
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30 647 965
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	97 897 266
TOTAL PLIEGO :	755 535 105

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 290

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16 397 922
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	6 044 893
	ACTIVIDADES	4 291 491
	DEMARCAcion TERRITORIAL	40 000
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	2 169 936
	CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	2 081 555
	PROYECTOS	1 753 402
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 320 000
	SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC	433 402
006	GESTION	10 317 107
	ACTIVIDADES	8 991 513
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 902 263
	GESTION ADMINISTRATIVA	6 845 985
	SUPERVISION Y CONTROL	243 265
	PROYECTOS	1 325 594
	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION PARA EL ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - REGION APURIMAC	1 325 594
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	22 864
	ACTIVIDADES	22 864
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	22 864
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	13 058
	ACTIVIDADES	13 058
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	13 058
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	105 000
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	105 000
	ACTIVIDADES	105 000
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	55 500
	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION	49 500
07	TRABAJO	784 926
020	TRABAJO	784 926
	ACTIVIDADES	784 926

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 291

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES			TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES			
ACTIVIDADES / PROYECTOS			
07 TRABAJO			784 926
	020 TRABAJO		784 926
		ACTIVIDADES	784 926
		DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	784 926
09 TURISMO			484 975
	022 TURISMO		484 975
		ACTIVIDADES	484 975
		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	484 975
10 AGROPECUARIA			25 823 655
	005 INFORMACION PUBLICA		45 674
		ACTIVIDADES	45 674
		PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA	45 674
	006 GESTION		4 383 099
		ACTIVIDADES	4 383 099
		APOYO AL AGRO	1 543 896
		GESTION ADMINISTRATIVA	2 667 033
		PROMOCION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS	146 662
		SANEAMIENTO FISICO LEGAL	25 508
	023 AGRARIO		1 183 583
		ACTIVIDADES	184 020
		DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	43 500
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	140 520
		PROYECTOS	999 563
		INSTALACION DE VARIEDADES PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMAC	611 999
		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE 06 ESPECIES DE FRUTALES NATIVOS Y EXOTICOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES, CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y GRAU DE LA REGION APURIMAC	387 564
	024 PECUARIO		484 993
		PROYECTOS	484 993
		MEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC - PERU	484 993
	025 RIEGO		19 697 405
		ACTIVIDADES	71 483

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 292

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
10 AGROPECUARIA		25 823 655
025 RIEGO		19 697 405
ACTIVIDADES		71 483
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS		37 150
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		34 333
PROYECTOS		19 625 922
GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY		7 372 707
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LA SUB CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS		703 082
PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO		5 520 881
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URIPA, DISTRITO DE ANCO-HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC		685 719
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CUNCATACA CONDOR SINCCA, ANEXO CHACABAMBA, DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC		166 957
SISTEMA INTEGRADO DE RIEGO EN LA MANCOMUNIDAD VILBASCUR DISTRITOS DE CURPAHUASI Y VILCABAMBA		451 231
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS LOCALIDADES SALLARHUAYCCO, CHECCHEHUAYCCO, SR. DE LOS MILAGROS, BOMBON, CCOLLPAHUAYCCO, TUSCAYMARCA Y TOTORAL DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC		800 870
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE YANACA Y TUMIRE, DISTRITO DE YANACA, PROVINCIA DE AYMARAEES - APURIMAC		240 709
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCOMERAY, DEL DISTRITO DE POMACOCOA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC		274 319
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION CCAPACCALLA -RUMI RUMI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS		135 520
CONSTRUCCION IRRIGACION TAYPICHA CONTUCNA, MARGEN DERECHA TURPO, DISTRITO TURPO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC		582 383
REPRESAMIENTO LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAEES, REGION APURIMAC		1 000 000
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CURANCO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC		777 637
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION CCAPACCALLA - CCOMPICAMCHA ALTA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.		913 907
039 MEDIO AMBIENTE		28 901
ACTIVIDADES		28 901
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DEL CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE		28 901
11 PESCA		905 877
026 PESCA		491 033
ACTIVIDADES		491 033

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 293

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
11	PESCA					905 877
		026	PESCA			491 033
				ACTIVIDADES		491 033
				GESTION ADMINISTRATIVA		491 033
		027	ACUICULTURA			414 844
				ACTIVIDADES		414 844
				ACUICULTURA		414 844
12	ENERGIA					309 520
		028	ENERGIA ELECTRICA			309 520
				PROYECTOS		309 520
				CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA COMUNIDAD DE CHAUPIMOCCO, SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC		309 520
13	MINERIA					360 268
		030	MINERIA			360 268
				ACTIVIDADES		360 268
				PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA		360 268
14	INDUSTRIA					348 194
		031	INDUSTRIA			348 194
				ACTIVIDADES		348 194
				PROMOCION INDUSTRIAL		348 194
15	TRANSPORTE					18 933 827
		006	GESTION			2 154 649
				ACTIVIDADES		2 154 649
				GESTION ADMINISTRATIVA		2 154 649
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			16 779 178
				ACTIVIDADES		3 876 709
				CONSERVACION DE CARRETERAS		553 781
				OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		473 634
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO		167 985
				MANTENIMIENTO Y APOYO		945 356
				MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		161 453

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 294

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
15	TRANSPORTE	18 933 827
033	TRANSPORTE TERRESTRE	16 779 178
	ACTIVIDADES	3 876 709
	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	1 574 500
	PROYECTOS	12 902 469
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	800 000
	CONSTRUCCION CARRETERA -MARAMARA- ANGOLA- CCANCHI DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC	107 933
	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	1 000 000
	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CALLEBAMBA - INKACHACA - PARIABAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	2 231 595
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - OCOBAMBA - TACCACCA - RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y GRAU, REGION APURIMAC	2 951 938
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMBOBAMBA - MARA, TRAMO TAMBOBAMBA - ISURAY, DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	361 601
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	3 105 775
	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE PILLUNI - PILLPINTO PAMPA - PISQUICOCHA - CHACAPATA DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC	940 833
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO CAYHUACHAHUA - HUANCABAMBA (KM 09+000 AL KM 49+375) DE LOS DISTRITOS DE LUCRE Y ANDAHUAYLAS, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	1 402 794
16	COMUNICACIONES	37 711
038	TELECOMUNICACIONES	37 711
	ACTIVIDADES	37 711
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37 711
17	MEDIO AMBIENTE	153 981
039	MEDIO AMBIENTE	153 981
	ACTIVIDADES	7 000
	REFORESTACION	7 000
	PROYECTOS	146 981
	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC	63 899
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	83 082
18	SANEAMIENTO	5 648 724
040	SANEAMIENTO	5 648 724
	PROYECTOS	5 648 724

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 295

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
18 SANEAMIENTO		5 648 724
040 SANEAMIENTO		5 648 724
PROYECTOS		5 648 724
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SANEAM. BAS. EN LAS COMUNIDS. DE SACCLAYA,CCACCE,CUMANAYLLA, ANCCARAYLLA,SUCARAYLLA,HUARACCO OCCO Y SOCCÑACANCHA,DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS,PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC		3 270 000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY		2 378 724
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		297 830
041 DESARROLLO URBANO		297 830
ACTIVIDADES		297 830
PLANEAMIENTO TERRITORIAL		297 830
20 SALUD		98 742 028
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1 425 620
ACTIVIDADES		1 425 620
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		480 971
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		831 037
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEADES NO TRASMISIBLES		55 806
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA		55 806
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS		2 000
006 GESTION		9 798 661
ACTIVIDADES		9 798 661
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		188 214
GESTION ADMINISTRATIVA		9 425 093
SUPERVISION Y CONTROL		85 354
ATENCION BASICA DE SALUD		100 000
043 SALUD COLECTIVA		11 577 738
ACTIVIDADES		11 577 738
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA		128 590
CONTROL SANITARIO		337 870
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA		18 474
ATENCION BASICA DE SALUD		1 606 414

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 296

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		98 742 028
043 SALUD COLECTIVA		11 577 738
ACTIVIDADES		11 577 738
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		1 444 817
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD		1 953 395
PROMOCION DE LA SALUD		48 000
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		834 431
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		1 443 482
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		1 016 044
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		132 256
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		245 944
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		320 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES		55 806
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA		56 546
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		1 158 024
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		612 154
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		3 500
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS		161 991
044 SALUD INDIVIDUAL		75 940 009
ACTIVIDADES		52 668 191
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		2 251 242
EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO		150 000
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS		2 830 763
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4 872 304
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		1 777 675
ATENCION BASICA DE SALUD		10 751 224
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		12 572 611
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		959 496
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		6 044 215
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		3 372 100

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 297

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	98 742 028
	044 SALUD INDIVIDUAL	75 940 009
	ACTIVIDADES	52 668 191
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	1 983 614
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3 663 985
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	290 416
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	317 211
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	339 292
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	409 673
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	73 465
	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	5 084
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3 821
	PROYECTOS	23 271 818
	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	3 508 068
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS DE LA DISA APURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC	16 776 192
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1 987 559
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI - MICRORRED COTABAMBAS - RED COTABAMBAS - DIRESA APURIMAC	999 999
21	CULTURA Y DEPORTE	1 996 412
	045 CULTURA	150 000
	PROYECTOS	150 000
	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS	150 000
	046 DEPORTES	1 846 412
	PROYECTOS	1 846 412
	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC	846 412
	CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE TALAVERA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1 000 000
22	EDUCACION	201 133 239
	006 GESTION	7 880 776
	ACTIVIDADES	7 880 776

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 298

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		201 133 239
006 GESTION		7 880 776
	ACTIVIDADES	7 880 776
	GESTION ADMINISTRATIVA	7 880 776
047 EDUCACION BASICA		186 856 477
	ACTIVIDADES	167 927 377
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	810 809
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	1 013 014
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	60 813 170
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	2 247 360
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	58 200 259
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	25 409 248
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	19 433 517
	PROYECTOS	18 929 100
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGION APURIMAC	1 723 646
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SECUNDARIO - REGION APURIMAC	1 579 223
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA EPM N° 54674 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	698 273
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54520 VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE TUMAYHURACA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	521 408
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO DE LA I.E MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE EL ORO - AYAHUAY, PROVINCIA DE ANTABAMBA REGION APURIMAC	280 770
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 220 HUELLITAS DE SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	611 857
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA DE ABANCAY-REGION APURIMAC	3 584 100
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APURIMAC	1 833 773
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CESAR VALLEJO DE HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC	3 000 065
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DIVINO MAESTRO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	1 140 066
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC	3 955 919

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 299

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		201 133 239
048 EDUCACION SUPERIOR		3 906 824
ACTIVIDADES		3 906 824
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		1 858 623
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		196 984
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		1 851 217
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		2 489 162
ACTIVIDADES		1 474 495
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		1 474 495
PROYECTOS		1 014 667
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N° 01 ABANCAY - REGION APURIMAC		1 014 667
23 PROTECCION SOCIAL		2 562 425
051 ASISTENCIA SOCIAL		2 562 425
ACTIVIDADES		1 749 831
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		1 372 890
PROTECCION SOCIAL		82 749
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		294 192
PROYECTOS		812 594
AMPLIACION Y REPOSICION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC		812 594
24 PREVISION SOCIAL		29 596 773
052 PREVISION SOCIAL		29 596 773
ACTIVIDADES		29 596 773
OBLIGACIONES PREVISIONALES		29 596 773
TOTAL PLIEGO :		404 623 287
5 GASTOS CORRIENTES		312 514 354
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		227 959 802
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		29 689 814
3 BIENES Y SERVICIOS		53 301 883
5 OTROS GASTOS		1 562 855

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 300

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
6 GASTOS DE CAPITAL	92 108 933
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22 864
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92 086 069
TOTAL PLIEGO :	404 623 287

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 301

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	34 605 487
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 000 000
	PROYECTOS	1 000 000
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 000 000
005	INFORMACION PUBLICA	145 232
	ACTIVIDADES	145 232
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	145 232
006	GESTION	15 096 959
	ACTIVIDADES	10 096 959
	GESTION ADMINISTRATIVA	10 096 959
	PROYECTOS	5 000 000
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL	4 000 000
	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	1 000 000
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	16 067 779
	ACTIVIDADES	16 067 779
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	16 067 779
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	2 295 517
	ACTIVIDADES	2 295 517
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	2 295 517
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 286 334
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1 286 334
	ACTIVIDADES	86 334
	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	86 334
	PROYECTOS	1 200 000
	PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES	600 000
	ATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRES NATURALES EN LA REGION AREQUIPA	600 000
07	TRABAJO	3 239 830
020	TRABAJO	3 239 830
	ACTIVIDADES	3 239 830
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	2 137 293

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 302

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
07	TRABAJO		3 239 830
	020	TRABAJO	3 239 830
		ACTIVIDADES	3 239 830
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 102 537
08	COMERCIO		259 505
	021	COMERCIO	259 505
		ACTIVIDADES	259 505
		GESTION ADMINISTRATIVA	189 127
		PROMOCION DEL COMERCIO	70 378
09	TURISMO		231 093
	022	TURISMO	231 093
		ACTIVIDADES	231 093
		GESTION ADMINISTRATIVA	164 685
		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	66 408
10	AGROPECUARIA		71 841 687
	006	GESTION	6 606 524
		ACTIVIDADES	2 906 524
		GESTION ADMINISTRATIVA	2 906 524
		PROYECTOS	3 700 000
		GESTION DE PROYECTOS	3 700 000
	023	AGRARIO	6 189 443
		ACTIVIDADES	1 823 888
		DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	1 491 088
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	332 800
		PROYECTOS	4 365 555
		APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	4 365 555
	025	RIEGO	59 045 720
		ACTIVIDADES	1 297 264
		ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS	1 297 264
		PROYECTOS	57 748 456

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 303

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
10	AGROPECUARIA			71 841 687
		025	RIEGO	59 045 720
			PROYECTOS	57 748 456
			OPERACION Y MANTENIMIENTO	6 945 000
			MEJORAMIENTO CANAL SAN JUAN DE CATAS - VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, ISLAY - AREQUIPA	694 876
			MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA Y CANAL HUALLHUAC - DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA	825 222
			MAJES SIGUAS - II ETAPA	37 122 208
			MEJORAMIENTO DE RIEGO DEL SUB SECTOR CHUQUIBAMBA - IRAY CONDESUYOS- AREQUIPA	828 000
			MEJORAMIENTO CANAL MADRE DEL LATERAL 7 AL 9, KM 28+290 AL KM 30+450, DISTRITO SANTA RITA DE SIGUAS, AREQUIPA	674 366
			MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA, SISTEMA DE RIEGO Y REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR LA PASCANA - VALLE DE TAMBO	513 784
			MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE USO DE AGUA DE RIEGO, PARA LA RECONVERSION AGRICOLA, EN EL ASENTAMIENTO B-2, PAMPA DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	2 100 000
			MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL, EL PEDREGAL, DISTRITO MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA	2 236 000
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO DEL SUB SECTOR ANDARAY- YANAQUIHUA, CONDESUYOS, AREQUIPA	2 958 000
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA- LA COLINA, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA	2 851 000
11	PESCA			3 921 328
		026	PESCA	3 921 328
			ACTIVIDADES	421 327
			ACUICULTURA	182 416
			GESTION ADMINISTRATIVA	238 911
			PROYECTOS	3 500 001
			CONSTRUCCION DEL ROMPEOLAS DEL MUELLE PESQUERO ARTESANAL DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY- AREQUIPA	3 500 001
12	ENERGIA			292 268
		006	GESTION	292 268
			ACTIVIDADES	292 268
			GESTION ADMINISTRATIVA	292 268
14	INDUSTRIA			217 457
		031	INDUSTRIA	217 457
			ACTIVIDADES	217 457
			GESTION ADMINISTRATIVA	139 518

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 304

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
14	INDUSTRIA	217 457
031	INDUSTRIA	217 457
	ACTIVIDADES	217 457
	PROMOCION INDUSTRIAL	77 939
15	TRANSPORTE	27 214 481
006	GESTION	5 252 180
	ACTIVIDADES	5 252 180
	GESTION ADMINISTRATIVA	5 252 180
033	TRANSPORTE TERRESTRE	21 962 301
	ACTIVIDADES	7 105 848
	CONSERVACION DE CARRETERAS	3 480 542
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	2 050 806
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	1 574 500
	PROYECTOS	14 856 453
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI, AREQUIPA	2 932 000
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA - CAYARANI EN LAS PROVINCIAS DE CAYLLOMA Y CONDESUYOS, AREQUIPA	8 484 451
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCO - TRAMO IV -DV. POLOBAYA- KM 21+080(PE-30D-EMP KM26+600) (AR-105) REGION AREQUIPA, DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA - AREQUIPA	3 440 002
16	COMUNICACIONES	40 000
038	TELECOMUNICACIONES	40 000
	ACTIVIDADES	40 000
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10 000
	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30 000
17	MEDIO AMBIENTE	869 374
039	MEDIO AMBIENTE	869 374
	ACTIVIDADES	69 374
	MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL ATMOSFERICA EN CIUDADES	69 374
	PROYECTOS	800 000
	APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	800 000
18	SANEAMIENTO	14 424 516
040	SANEAMIENTO	14 424 516

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 305

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
18 SANEAMIENTO		14 424 516
040 SANEAMIENTO		14 424 516
PROYECTOS		14 424 516
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL ALTIPLANO - CONO NORTE - YURA - AREQUIPA		450 608
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - AAHH DEL CONO SUR - CAMANA - AREQUIPA		3 473 908
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA		3 800 000
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA		2 500 000
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA		1 400 000
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ EN EL DISTRITO DE SOCABAYA E IMPLEMENTACION DE RED DE COLECTORES Y EMISOR PARA EL CONO SUR DISTRITOS SOCABAYA-CHARACATO, REGION AREQUIPA		2 800 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		268 668
041 DESARROLLO URBANO		268 668
ACTIVIDADES		268 668
GESTION ADMINISTRATIVA		268 668
20 SALUD		164 614 229
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1 554 838
ACTIVIDADES		1 554 838
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		296 734
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		449 045
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES		281 062
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA		265 969
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		262 028
006 GESTION		18 976 265
ACTIVIDADES		18 976 265
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		546 224
GESTION ADMINISTRATIVA		18 430 041
043 SALUD COLECTIVA		15 548 789
ACTIVIDADES		15 548 789

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 306

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	164 614 229
	043 SALUD COLECTIVA	15 548 789
	ACTIVIDADES	15 548 789
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	111 385
	CONTROL SANITARIO	3 196 307
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	881 145
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	978 004
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	838 339
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1 345 315
	PROMOCION DE LA SALUD	537 187
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	752 751
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	1 520 872
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1 044 461
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	129 835
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	114 798
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	630 000
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	128 122
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	108 700
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	769 036
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	1 062 356
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	116 680
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS	1 283 496
	044 SALUD INDIVIDUAL	128 534 337
	ACTIVIDADES	125 250 354
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3 071 851
	FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO	235 000
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	6 000
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9 665 436
	SERVICIOS GENERALES	14 534 343
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	4 339 437

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 307

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	164 614 229
	044 SALUD INDIVIDUAL	128 534 337
	ACTIVIDADES	125 250 354
	ATENCION BASICA DE SALUD	14 686 744
	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	37 489 636
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1 003 876
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	18 115 072
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	3 169 279
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	2 686 544
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	6 653 511
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	446 434
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	4 409 385
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	2 092 682
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	1 364 693
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	574 002
	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	482 273
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	224 156
	PROYECTOS	3 283 983
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA	1 267 976
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA	1 000 000
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATARANI, PROVINCIA ISLAY DISTRITO ISLAY - REGION AREQUIPA	1 016 007
22	EDUCACION	258 718 060
	006 GESTION	13 322 969
	ACTIVIDADES	13 322 969
	GESTION ADMINISTRATIVA	13 322 969
	047 EDUCACION BASICA	225 539 425
	ACTIVIDADES	212 079 610
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	4 789 737
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	2 091 496

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 308

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		258 718 060
047 EDUCACION BASICA		225 539 425
ACTIVIDADES		212 079 610
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		82 898 497
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		6 921 369
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		89 206 544
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		24 224 975
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		1 946 992
PROYECTOS		13 459 815
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 40676 LA MANSION DE SOCABAYA - DISTRITO SOCABAYA - PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA		1 074 118
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR MANUEL TORRES CACERES - DISTRITO LA PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA ISLAY - AREQUIPA		735 665
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION AREQUIPA		1 436 006
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA		831 682
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA		5 787 354
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN MARTIN DE SOCABAYA DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		1 930 290
INSTALACION DE COBERTURA SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE LA JOYA DE LA PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA		664 700
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA		1 000 000
048 EDUCACION SUPERIOR		15 849 552
ACTIVIDADES		15 849 552
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		8 417 624
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		2 075 830
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		5 356 098
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		4 006 114
ACTIVIDADES		4 006 114
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		4 006 114
23 PROTECCION SOCIAL		1 611 494
051 ASISTENCIA SOCIAL		1 611 494

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 309

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	
23 PROTECCION SOCIAL	1 611 494
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 611 494
ACTIVIDADES	1 484 494
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	968 237
PROTECCION SOCIAL	104 025
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	412 232
PROYECTOS	127 000
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS ADOLESCENTES DEL ALBERGUE INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES - PROVINCIA DE AREQUIPA	127 000
24 PREVISION SOCIAL	145 277 779
052 PREVISION SOCIAL	145 277 779
ACTIVIDADES	145 277 779
OBLIGACIONES PREVISIONALES	145 277 779
TOTAL PLIEGO :	728 933 590
5 GASTOS CORRIENTES	585 625 788
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	362 031 098
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	144 857 000
3 BIENES Y SERVICIOS	69 491 034
5 OTROS GASTOS	9 246 656
6 GASTOS DE CAPITAL	143 307 802
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16 067 779
5 OTROS GASTOS	33 894
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127 206 129
TOTAL PLIEGO :	728 933 590

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 310

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20 553 877
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	4 138 487
	ACTIVIDADES	4 138 487
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	767 452
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1 128 872
	CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	2 242 163
006	GESTION	14 332 166
	ACTIVIDADES	13 832 166
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3 542 056
	GESTION ADMINISTRATIVA	9 753 056
	SUPERVISION Y CONTROL	537 054
	PROYECTOS	500 000
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	500 000
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	1 471 128
	ACTIVIDADES	1 471 128
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	1 471 128
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	357 736
	ACTIVIDADES	357 736
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	357 736
018	SEGURIDAD JURIDICA	254 360
	ACTIVIDADES	254 360
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	254 360
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	101 300
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	101 300
	ACTIVIDADES	101 300
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	101 300
07	TRABAJO	543 022
020	TRABAJO	543 022
	ACTIVIDADES	543 022
	GESTION ADMINISTRATIVA	543 022

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 311

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
08	COMERCIO					448 149
	021	COMERCIO				448 149
				ACTIVIDADES		448 149
				GESTION ADMINISTRATIVA		448 149
09	TURISMO					906 732
	022	TURISMO				906 732
				PROYECTOS		906 732
				RECUPERACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL VALLE DE SONDONDO		906 732
10	AGROPECUARIA					49 410 758
	006	GESTION				4 863 440
				ACTIVIDADES		3 577 483
				GESTION ADMINISTRATIVA		3 077 483
				ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		500 000
				PROYECTOS		1 285 957
				GESTION DE PROYECTOS		826 000
				FORTALECIMIENTO DE LAS AGENCIAS AGRARIAS PARA LA EXTENSION AGROPECUARIA EN LA REGION DE AYACUCHO		459 957
	023	AGRARIO				24 264 552
				ACTIVIDADES		5 127 761
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		4 822 516
				PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS		305 245
				PROYECTOS		19 136 791
				ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE DURAZNO EN LA CUENCA DEL RIO PAMPAS		167 582
				MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE RAZUHULLCA		10 774 427
				CONSTRUCCION DE IRRIGACION SANTA CRUZ - PAMPARQUE, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO		2 779 180
				DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION DE AYACUCHO		1 000 000
				DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO		1 000 000
				DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TRIGO EN LA REGION AYACUCHO		500 000
				MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ MORADO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA Y LA MAR - REGION AYACUCHO		885 820
				FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION AYACUCHO		743 027

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 312

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
10	AGROPECUARIA		49 410 758
	023	AGRARIO	24 264 552
		PROYECTOS	19 136 791
		DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA QUINUA, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	486 755
		FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE LAS CABEZADAS, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO	500 000
		DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCCION DEL FRIJOL CARAOTA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA, HUAMANGA, LA MAR, CANGALLO, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO	300 000
	024	PECUARIO	2 856 859
		PROYECTOS	2 856 859
		APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGION DE AYACUCHO	1 000 000
		FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS EN LA MICROCUENCA DE ALLPACHAKA	738 576
		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCHAC HUASI, DISTRITO DE VINCHOS- HUAMANGA	561 802
		DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE LECHE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA SUCRE, AYACUCHO	556 481
	025	RIEGO	17 425 907
		PROYECTOS	17 425 907
		CONSTRUCCION DE LA REPRESA SANTIAGO DE CHUQUIMARAN - PAMPA GALERAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	3 000 000
		CONSTRUCCION DE CANAL LATERAL DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 05 TOMA 1 (RAYMINA-CHILCABAMBA-SANTA BARBARA-ÑEQUE-GUAYACONDO), DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	1 500 000
		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO.	6 467 907
		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 04 PUCARA	1 100 000
		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS COMITES DE REGANTES DE MARAYVILCA Y HUAYCCAPUCRO DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	848 000
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 08 PUCUHUILCA, TOMA N° 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	1 000 000
		CONSTRUCCION IRRIGACION HUAYLLAY - LURICOCHA - HUANTA	250 000
		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL UNIDAD DE RIEGO N° 06 BELLAVISTA II ETAPA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1 260 000
		MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 09 PANTIPAMPA, TOMA N° 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2 000 000
11	PESCA		764 916
	026	PESCA	275 864
		ACTIVIDADES	275 864

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 313

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
11	PESCA					764 916
	026	PESCA				275 864
			ACTIVIDADES			275 864
				GESTION ADMINISTRATIVA		275 864
	027	ACUICULTURA				489 052
			ACTIVIDADES			489 052
				PROMOCION PESQUERA		489 052
12	ENERGIA					1 033 546
	006	GESTION				206 546
			ACTIVIDADES			206 546
				GESTION ADMINISTRATIVA		206 546
	028	ENERGIA ELECTRICA				827 000
			PROYECTOS			827 000
				INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL DISTRITO DE SANTILLANA		827 000
13	MINERIA					113 096
	030	MINERIA				113 096
			ACTIVIDADES			113 096
				GESTION ADMINISTRATIVA		113 096
14	INDUSTRIA					170 342
	031	INDUSTRIA				170 342
			ACTIVIDADES			170 342
				GESTION ADMINISTRATIVA		170 342
15	TRANSPORTE					29 658 922
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL				1 565 389
			ACTIVIDADES			1 565 389
				CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO		1 565 389
	006	GESTION				2 857 283
			ACTIVIDADES			2 857 283
				GESTION ADMINISTRATIVA		2 857 283
	033	TRANSPORTE TERRESTRE				25 236 250
			ACTIVIDADES			2 518 359

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 314

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
15 TRANSPORTE	29 658 922
033 TRANSPORTE TERRESTRE	25 236 250
ACTIVIDADES	2 518 359
CONSERVACION DE CARRETERAS	1 891 258
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	627 101
PROYECTOS	22 717 891
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	2 809 000
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CORA CORA - YAUCA	729 254
CONSTRUCCION CARRETERA DE INTEGRACION PARAS - TOTOS - CHUSCHI, TRAMO: CHACABAMBA - AYUTA CHUSCHI	1 000 000
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LLOCHEGUA - PUERTO AMARGURA - MAYAPO - CANAYRE	3 000 000
MEJORAMIENTO CARRETERA CABANA SUR - OSQONTA, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO	196 578
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA SACSAMARCA - ASCA - PAMPACCOCHA - LINDEROPAMPA - PALLCCA - YUPIPAMPA	1 000 000
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE AREQUIPA ALTA-ANTECCASA-CCENTABAMBA	500 000
CONSTRUCCION CARRETERA DE INTEGRACION DISTRITO DE AYAHUANCO, TRAMO : PAMPACORIS - YANACOCOA - ACCESO VIZCATAN - HUARCATAN A NIVEL DE AFIRMADO DE 21.00 KM, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO	1 000 000
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCCHA CARROZABLE PUNKUPATA - CHUYMAY - TOTOS - LLOQLLAQSA.	2 508 986
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INCACHACA - PUENTE PAMPAS, DISTRITOS DE SAURAMA, VILCASHUAMAN Y CONCEPCION, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	9 974 073
16 COMUNICACIONES	74 645
038 TELECOMUNICACIONES	74 645
ACTIVIDADES	74 645
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74 645
17 MEDIO AMBIENTE	4 613 864
039 MEDIO AMBIENTE	4 613 864
ACTIVIDADES	460 528
REFORESTACION	460 528
PROYECTOS	4 153 336
REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS	300 000
FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	300 000
REFORESTACION PARTICIPATIVA PARA RECUPERACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE PRODUCCION EN LAS ZONAS ACON Y TRIBOLINE - SIVIA	300 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 315

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
17 MEDIO AMBIENTE	4 613 864
039 MEDIO AMBIENTE	4 613 864
PROYECTOS	4 153 336
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAPÍ Y COLCA	300 000
FORESTACION Y REFORESTACION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	300 000
FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SANTILLANA Y HUANTA - AYACUCHO	300 000
FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCNAS REGION AYACUCHO	300 000
FORESTACION Y REFORESTACION DISTRITOS DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO	300 000
FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO	300 000
FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	300 000
FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO	300 000
RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHO	300 000
PRODUCCION AGROFORESTAL DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO	500 000
REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE CUCHUQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	53 336
18 SANEAMIENTO	2 558 447
040 SANEAMIENTO	2 558 447
PROYECTOS	2 558 447
CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO DE ANCHIS, CHOCCEPUQUIO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	500 000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	530 089
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TAMBILLO, PINAO, YANAMILLA, TAMBOBAMBA, VELASQUEZ Y SERVICIO DE DESAGUE DEL CERCADO DE TAMBILLO Y PINAO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	673 000
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE MANCHIRE - ACCOSA DEL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCASANCOS - AYACUCHO	674 000
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	181 358
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 381 381
041 DESARROLLO URBANO	1 381 381
ACTIVIDADES	290 178
PLANEAMIENTO TERRITORIAL	290 178

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 316

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 381 381
	041 DESARROLLO URBANO	1 381 381
	PROYECTOS	1 091 203
	CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO DEL DISTRITO DE HUANCAPI, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	1 091 203
20	SALUD	106 016 756
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	2 953 182
	ACTIVIDADES	2 953 182
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	1 117 043
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	1 787 487
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	14 752
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	33 900
	006 GESTION	18 468 437
	ACTIVIDADES	18 468 437
	GESTION ADMINISTRATIVA	18 468 437
	043 SALUD COLECTIVA	12 430 891
	ACTIVIDADES	12 430 891
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	1 060 169
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	3 649 316
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1 304 790
	PROMOCION DE LA SALUD	161 802
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2 048 901
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	2 850 884
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1 353 029
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	2 000
	044 SALUD INDIVIDUAL	72 164 246
	ACTIVIDADES	61 320 782
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1 765 572
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 882 367
	ATENCION BASICA DE SALUD	7 965 563
	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	6 444 533

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 317

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	106 016 756
	044 SALUD INDIVIDUAL	72 164 246
	ACTIVIDADES	61 320 782
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2 180 698
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	14 047 061
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	8 227 323
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	4 361 658
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	11 010 188
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	1 007 153
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	2 420 376
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	2 460
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5 830
	PROYECTOS	10 843 464
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	7 931 464
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD: CCHARHUACCOCCO, IGLESIA HUASI, CCHARHUACC LICAPA Y TUNSULLA, DE LA MICRORED VINCHOS - RED HUAMANGA DIRESA AYACUCHO	752 000
	MEJ.DE LA CAPAC.RESOL. E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PREST.SERV.,EN EL 1ER. NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS.,LUCANAMARCA,SANTA ROSA DE COCHAS,SAN JOSE DE HUARCAYA, DIST.LUCANAMARCA Y EL EST. DE PALLCCA DIST.SACSAMARCA,PROVINCIA HUANCASANCOS-RED CENTRO	893 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS PUESTOS DE SALUD GLORIA SOL NACIENTE, AREQUIPA, VILLA MEJORADA Y CHONGOS CARMEN PAMPA DE LA MICRORED SIVIA, RED SAN FRANCISCO - DIRESA AYACUCHO	300 000
	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD DE PARAS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	967 000
21	CULTURA Y DEPORTE	800 000
	046 DEPORTES	800 000
	PROYECTOS	800 000
	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	800 000
22	EDUCACION	271 089 669
	006 GESTION	17 644 120
	ACTIVIDADES	17 644 120
	GESTION ADMINISTRATIVA	17 644 120
	047 EDUCACION BASICA	230 276 851

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 318

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
22 EDUCACION	271 089 669
047 EDUCACION BASICA	230 276 851
ACTIVIDADES	220 894 851
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	1 095 908
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	1 479 749
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	93 989 175
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	2 870 706
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	73 601 687
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	25 031 126
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	22 826 500
PROYECTOS	9 382 000
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE LA MAR	195 000
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA	483 000
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS - SORAS - SUCRE - AYACUCHO	1 000 000
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	730 000
CONSTRUCCION DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	900 000
CONSTRUCCION I.E. 38116 MX/P TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	241 000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MARIANO SOSA, EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA, DISTRITO DE HUAMANGILLA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	220 000
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PATRON APOSTOL SANTIAGO, DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	822 000
AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 38599 MX - P DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	1 791 000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 38257/MX-P SAN RAMON, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	800 000
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTIN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO	800 000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO	1 400 000
048 EDUCACION SUPERIOR	13 271 395
ACTIVIDADES	10 797 840

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 319

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		271 089 669
048 EDUCACION SUPERIOR		13 271 395
ACTIVIDADES		10 797 840
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		5 601 048
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		1 344 964
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		3 851 828
PROYECTOS		2 473 555
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HATUN SORAS, DISTRITO DE SORAS - SUCRE-AYACUCHO		2 473 555
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		4 820 303
ACTIVIDADES		3 695 651
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		3 695 651
PROYECTOS		1 124 652
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO		1 124 652
050 ASISTENCIA EDUCATIVA		5 077 000
ACTIVIDADES		900 000
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION AYACUCHO		900 000
PROYECTOS		4 177 000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO PEDAGOGICO DE TIC DE LOS DOCENTES EN LAS I.E. DE NIVEL EDUCATIVO BASICO DE LA REGION AYACUCHO		1 104 000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACION BASICA PUBLICA DE LA REGION AYACUCHO		548 000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. SAN MARTIN DE PORRAS EN EL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO		2 525 000
23 PROTECCION SOCIAL		1 056 758
051 ASISTENCIA SOCIAL		1 056 758
ACTIVIDADES		1 056 758
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		717 058
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		339 700
24 PREVISION SOCIAL		44 293 516
052 PREVISION SOCIAL		44 293 516
ACTIVIDADES		44 293 516

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 320

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCIONES	TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS 	
24 PREVISION SOCIAL	44 293 516
<ul style="list-style-type: none"> 052 PREVISION SOCIAL 	44 293 516
<ul style="list-style-type: none"> ACTIVIDADES 	44 293 516
<ul style="list-style-type: none"> OBLIGACIONES PREVISIONALES 	44 293 516
TOTAL PLIEGO :	535 589 696
5 GASTOS CORRIENTES	430 456 974
<ul style="list-style-type: none"> 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 	326 152 361
<ul style="list-style-type: none"> 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 	44 293 516
<ul style="list-style-type: none"> 3 BIENES Y SERVICIOS 	58 612 737
<ul style="list-style-type: none"> 5 OTROS GASTOS 	1 398 360
6 GASTOS DE CAPITAL	105 132 722
<ul style="list-style-type: none"> 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 	1 471 128
<ul style="list-style-type: none"> 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 	103 661 594
TOTAL PLIEGO :	535 589 696

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 321

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	35 316 620
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	2 000 000
ACTIVIDADES	1 600 000
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 200 000
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	400 000
PROYECTOS	400 000
GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO REGIONAL	400 000
005 INFORMACION PUBLICA	200 000
PROYECTOS	200 000
GOBIERNO ELECTRONICO	200 000
006 GESTION	17 416 971
ACTIVIDADES	17 416 971
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	100 000
DEMARCAcion TERRITORIAL	435 000
GESTION ADMINISTRATIVA	16 613 841
SUPERVISION Y CONTROL	268 130
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	15 462 267
ACTIVIDADES	15 462 267
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	15 462 267
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	237 382
ACTIVIDADES	237 382
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	237 382
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	266 330
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	266 330
ACTIVIDADES	266 330
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	266 330
07 TRABAJO	794 431
020 TRABAJO	794 431
ACTIVIDADES	794 431
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	794 431
08 COMERCIO	74 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 322

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
08	COMERCIO					74 000
	021	COMERCIO				74 000
			ACTIVIDADES			74 000
				PROMOCION DEL COMERCIO		74 000
09	TURISMO					650 401
	022	TURISMO				650 401
			ACTIVIDADES			650 401
				PROMOCION DEL TURISMO INTERNO		650 401
10	AGROPECUARIA					13 938 846
	006	GESTION				1 591 030
			ACTIVIDADES			1 591 030
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 591 030
	023	AGRARIO				7 898 816
			ACTIVIDADES			3 708 816
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		3 708 816
			PROYECTOS			4 190 000
				FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN CULTIVO DEL CACAO, DE LAS PROVINCIAS DE JAEN, SAN IGNACIO Y CELENDIN		100 000
				FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO, JAEN Y SAN MIGUEL		230 000
				MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO GANADERO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, JAEN, SAN IGNACIO, CUTERVO, SANTA CRUZ Y CELENDIN		830 000
				FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL		400 000
				FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MANGO, PALTO, CHIRIMOYA Y OTROS EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, CONTUMAZA, SAN PABLO Y SAN MIGUEL		230 000
				MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO - HUALGAYOC		800 000
				REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO Y SOCOTA EN LA PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA		600 000
				MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA		1 000 000
	024	PECUARIO				2 249 000
			PROYECTOS			2 249 000
				CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA EN LA REGION : CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SAN MIGUEL		2 249 000
	025	RIEGO				2 200 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 323

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					13 938 846
		025	RIEGO			2 200 000
				PROYECTOS		2 200 000
					MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION CAJAMARCA CANAL MICHINAL MONTEGRANDE	1 700 000
					CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - CASERIOS- TRANCA I, TRANCA II, LAYMINA BAJA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	500 000
11	PESCA					803 774
		026	PESCA			803 774
				ACTIVIDADES		803 774
					ACUICULTURA	100 808
					GESTION ADMINISTRATIVA	702 966
12	ENERGIA					48 496 810
		006	GESTION			164 661
				ACTIVIDADES		164 661
					GESTION ADMINISTRATIVA	164 661
		028	ENERGIA ELECTRICA			48 332 149
				PROYECTOS		48 332 149
					PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA	1 000 000
					ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE	2 800 000
					ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE YAUYUCAN	1 189 161
					SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA	1 401 680
					SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA	301 862
					SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA	448 414
					SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA	1 784 773
					PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA	1 439 532
					SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA	5 037 419
					SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA	1 176 263
					SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA	5 262 932
					SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA	10 865 685
					SISTEMA ELECTRICO RURAL DE CAJABAMBA II ETAPA	2 562 498
					SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN II ETAPA	634 070

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 324

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
12	ENERGIA					48 496 810
		028	ENERGIA ELECTRICA			48 332 149
				PROYECTOS		48 332 149
				SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN III ETAPA		1 909 434
				SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA		817 808
				SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA		1 255 641
				SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA		3 776 281
				SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA		1 543 958
				GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETAPA- PAFEIII		3 124 738
13	MINERIA					116 000
		030	MINERIA			116 000
				ACTIVIDADES		116 000
				GESTION ADMINISTRATIVA		116 000
14	INDUSTRIA					48 000
		031	INDUSTRIA			48 000
				ACTIVIDADES		48 000
				GESTION ADMINISTRATIVA		48 000
15	TRANSPORTE					29 356 553
		006	GESTION			4 231 000
				ACTIVIDADES		4 231 000
				GESTION ADMINISTRATIVA		4 231 000
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			25 125 553
				ACTIVIDADES		325 000
				OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		325 000
				PROYECTOS		24 800 553
				CONSTRUCCION CARRETERA SHAWINDO-ANGUYACU-TUQUE		2 172 637
				CONSTRUCCION CARRETERA TINYAYOC - PAUCA - JELIC		2 664 861
				CONSTRUCCION DE CARRETERA ANGUIA-RODEOPAMPA-AGUAS TERMALES OPA-GUINEAMAYO		1 445 640
				CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ISIDRO DE LAS VEGAS - TAURANA - SONDOR - PUCARA		1 000 000
				CONSTRUCCION CARRETERA LA CENTRAL - MACUACO, CATACHE, SANTA CRUZ, CAJAMARCA		800 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 325

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	29 356 553
	033 TRANSPORTE TERRESTRE	25 125 553
	PROYECTOS	24 800 553
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)	1 000 000
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN FRANCISO - TUPAC AMARU - MIRAFLORES	1 800 000
	CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III	4 000 000
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)	8 917 415
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LUIS DE LUCMA - LA RAMADA - CHIMBAN	1 000 000
18	SANEAMIENTO	100 098 880
	040 SANEAMIENTO	100 098 880
	PROYECTOS	100 098 880
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	2 810 026
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	13 986 946
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	13 627 687
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	4 978 511
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	9 873 533
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	5 129 713
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	9 946 363
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN	26 799 975
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	9 160 592
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO	2 945 813
	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA	839 721
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	319 551
	041 DESARROLLO URBANO	319 551
	ACTIVIDADES	319 551
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	319 551
20	SALUD	128 395 629
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	3 503 496

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 326

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		128 395 629
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		3 503 496
	ACTIVIDADES	3 503 496
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	104 390
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	2 823 609
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	160 122
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	117 203
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	298 172
006 GESTION		17 006 950
	ACTIVIDADES	17 006 950
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	15 247
	GESTION ADMINISTRATIVA	16 899 351
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	92 352
043 SALUD COLECTIVA		20 446 110
	ACTIVIDADES	11 016 110
	CONTROL SANITARIO	95 854
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	458 531
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1 507 812
	PROMOCION DE LA SALUD	48 000
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1 131 735
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	1 944 977
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	860 929
	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	12 860
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	877 892
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	167 210
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	49 574
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	1 228 970
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	1 393 521
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS	1 154 289
	CREAR MODELOS DE CANASTAS ALIMENTARIAS UTILES PARA LA ORIENTACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA CON PRODUCTOS BASICOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES NECESARIOS	22 120

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 327

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		128 395 629
043 SALUD COLECTIVA		20 446 110
ACTIVIDADES		11 016 110
MEJORAS EN EL CONTROL DE LA CALIDAD Y LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS QUE CONSUME LA POBLACION		61 836
PROYECTOS		9 430 000
DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL CON ENFASIS EN EL INCREMENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION CAJAMARCA		5 401 071
DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL CON ENFASIS EN EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LAS GESTANTES, MADRES LACTANTES Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION CAJAMARCA		4 028 929
044 SALUD INDIVIDUAL		87 416 147
ACTIVIDADES		74 987 147
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		558 483
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		6 265 309
SERVICIOS GENERALES		1 991 498
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		166 350
ATENCION BASICA DE SALUD		8 615 821
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		9 797 915
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		996 487
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		15 205 000
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		11 713 721
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		2 981 851
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		10 475 830
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		794 395
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		1 067 627
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		1 123 592
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		1 560 072
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		728 206
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		175 933
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		769 057
PROYECTOS		12 429 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 328

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	128 395 629
044	SALUD INDIVIDUAL	87 416 147
	PROYECTOS	12 429 000
	MEJOR ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES EN EL C.S. HUABAL, P.S. EL HUACO Y P.S. SAN FRANCISCO, RED JAEN, DIRESA CAJAMARCA	397 000
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA, NEONATAL E INFANTIL EN LOS PUESTOS DE CHAUPECRUZ, NARANJOYACU, PAN DE AZUCAR Y PLAYA HERMOSA EN EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DE LA DISA CUTERVO	800 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO-INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: C.S. CORTEGANA, P.S. ANDAMACHAY Y P.S. VILLANUEVA DEL DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	440 000
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	2 000 000
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2 000 000
	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA	257 000
	MEJORA DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES DE LA SDRS CAJAMARCA, DIRESA CAJAMARCA	235 000
	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ - CAJAMARCA	800 000
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	5 500 000
051	ASISTENCIA SOCIAL	22 926
	ACTIVIDADES	22 926
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	22 926
22	EDUCACION	476 404 896
006	GESTION	16 780 149
	ACTIVIDADES	16 780 149
	GESTION ADMINISTRATIVA	16 780 149
045	CULTURA	1 228 000
	PROYECTOS	1 228 000
	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE 16934 - LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE - CP SIETE DE AGOSTO, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	1 228 000
047	EDUCACION BASICA	440 996 016
	ACTIVIDADES	410 930 558
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	2 019 176
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	1 266 082
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	225 290 438

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 329

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		476 404 896
047 EDUCACION BASICA		440 996 016
ACTIVIDADES		410 930 558
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		3 875 239
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		127 399 856
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		47 745 461
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		3 334 306
PROYECTOS		30 065 458
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA		500 000
RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 17736 MISA CANTORA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA		63 000
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82019 LA FLORIDA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA		333 000
RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.P. Nº 82430 - CALCONGA - SUCRE - CELENDIN		1 500 000
RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SM SIMON BOLIVAR - SAN MIGUEL		2 200 000
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1 DE LA EDUCACION BASICA INICIAL EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC Y SAN MARCOS REGION CAJAMARCA		1 657 000
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1, DE LA EDUCACION BASICA, PRIMARIA, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA		4 565 364
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1, DE LA EDUCACION BASICA, INICIAL, EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA		805 000
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO, EN LAS IE FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1, DE LA EDUCACION BASICA, INICIAL, EN LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL, SAN PABLO, CONTUMAZA Y CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA		656 000
RECONSTRUCCION I.E CHUCO - PEDRO GALVEZ, SAN MARCOS		1 750 000
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO, EN LAS IE FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1, DE LA EDUCACION BASICA, PRIMARIA, EN LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL, SAN PABLO, CONTUMAZA Y CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA		5 663 365
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1, DE LA EDUCACION BASICA, INICIAL EN LAS PROVINCIAS DE SANTA CRUZ, CHOTA Y CUTERVO, REGION CAJAMARCA		605 000
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO, EN LAS IE FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1 DE LA EDUCACION BASICA, PRIMARIA, EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC Y SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA		2 598 365
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1, DE LA EDUCACION BASICA, PRIMARIA, EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA		5 469 364
RECONSTRUCCION LOCAL INSTITUCIONAL UGEL - CAJABAMBA		1 000 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 330

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCIONES	TOTAL
22 EDUCACION	476 404 896
047 EDUCACION BASICA	440 996 016
PROYECTOS	30 065 458
AMPLIACION I.E.P. RAMOSCUCHO, DISTRITO LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIA CELENDIN - CAJAMARCA.	700 000
048 EDUCACION SUPERIOR	13 013 682
ACTIVIDADES	13 013 682
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	5 058 089
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	539 789
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	7 415 804
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	3 387 049
ACTIVIDADES	3 387 049
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	3 387 049
050 ASISTENCIA EDUCATIVA	1 000 000
PROYECTOS	1 000 000
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA	1 000 000
23 PROTECCION SOCIAL	797 590
051 ASISTENCIA SOCIAL	797 590
ACTIVIDADES	797 590
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	797 590
24 PREVISION SOCIAL	69 567 002
052 PREVISION SOCIAL	69 567 002
ACTIVIDADES	69 567 002
OBLIGACIONES PREVISIONALES	69 567 002
25 DEUDA PUBLICA	1 309 415
053 DEUDA PUBLICA	1 309 415
ACTIVIDADES	1 309 415
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	1 309 415
TOTAL PLIEGO :	906 754 728
5 GASTOS CORRIENTES	651 409 186
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	505 408 159

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011**FPR40D4**

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO**PAGINA : 331**

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**ANEXO : 4****(EN NUEVOS SOLES)****GOBIERNO REGIONAL****Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

FUNCIONES	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES			651 409 186
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		69 738 000
3	BIENES Y SERVICIOS		70 594 799
5	OTROS GASTOS		5 668 228
6 GASTOS DE CAPITAL			254 036 127
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15 462 267
5	OTROS GASTOS		5 000
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		238 568 860
7 SERVICIO DE LA DEUDA			1 309 415
8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		1 309 415
TOTAL PLIEGO :			906 754 728

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 332

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	27 806 714
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	5 030 099
ACTIVIDADES	2 911 686
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	2 911 686
PROYECTOS	2 118 413
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO	2 118 413
006 GESTION	22 246 665
ACTIVIDADES	12 677 681
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5 386 530
DEMARCACION TERRITORIAL	26 591
GESTION ADMINISTRATIVA	6 844 360
SUPERVISION Y CONTROL	420 200
PROYECTOS	9 568 984
GESTION DE PROYECTOS	4 568 984
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5 000 000
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	424 646
ACTIVIDADES	424 646
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	424 646
018 SEGURIDAD JURIDICA	105 304
ACTIVIDADES	105 304
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	105 304
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	258 316
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	258 316
ACTIVIDADES	258 316
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	258 316
07 TRABAJO	2 099 614
020 TRABAJO	2 099 614
ACTIVIDADES	2 099 614
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	1 645 975
GESTION ADMINISTRATIVA	453 639
08 COMERCIO	704 131

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 333

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES		
		ACTIVIDADES / PROYECTOS	
08	COMERCIO		704 131
	021	COMERCIO	704 131
		ACTIVIDADES	704 131
		PROMOCION DEL COMERCIO	704 131
09	TURISMO		8 860 204
	022	TURISMO	8 860 204
		ACTIVIDADES	2 712 698
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 105 943
		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	1 606 755
		PROYECTOS	6 147 506
		REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA	5 131 409
		SEÑALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO	516 097
		CONSERVACION Y RECUPERACION DE LA TRAZA INCA QOSQO AYLLU DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA	500 000
10	AGROPECUARIA		56 357 094
	006	GESTION	4 870 927
		ACTIVIDADES	4 870 927
		GESTION ADMINISTRATIVA	4 870 927
	023	AGRARIO	7 713 205
		ACTIVIDADES	1 629 525
		DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	559 880
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	1 069 645
		PROYECTOS	6 083 680
		APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS	1 337 039
		INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS COMERCIALES EN LOS VALLES DE LA CONVENCION Y YANATILE	2 048 116
		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CANAS, PARURO Y CUSCO	498 525
		MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA, PAPA Y YUCA EN LA REGION CUSCO	1 000 000
		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS DISTRITOS DE PICHARI - KIMBIRI - LA CONVENCION- CUSCO	1 200 000
	024	PECUARIO	2 664 339
		PROYECTOS	2 664 339
		APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REGION CUSCO	2 664 339

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 334

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
10 AGROPECUARIA		56 357 094
025 RIEGO		39 469 015
	PROYECTOS	39 469 015
	GESTION DE PROYECTOS	6 290 514
	IRRIGACION APANTA	520 005
	IRRIGACION SAMBOR	1 463 359
	IRRIGACION AGUILAYOC	5 000 000
	IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC	6 000 000
	PROYECTO IRRIGACION PISTIPATA	3 097 656
	IRRIGACION PACCHANTA	332 925
	IRRIGACION CCUCHUHUASI	864 891
	IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA	4 367 229
	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA	125 294
	IRRIGACION CCORCA	4 285 466
	CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO	200 000
	IRRIGACION AÑAHUICHI II	3 959 071
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OCCOBAMBA, LLALLAHUI Y MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO	2 124 555
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY-DISTRITO DE YUCAY-PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO	838 050
039 MEDIO AMBIENTE		1 639 608
	PROYECTOS	1 639 608
	GESTION DE PROYECTOS	1 639 608
11 PESCA		1 053 264
026 PESCA		419 373
	ACTIVIDADES	419 373
	GESTION ADMINISTRATIVA	419 373
027 ACUICULTURA		633 891
	ACTIVIDADES	633 891
	ACUICULTURA	633 891
13 MINERIA		501 557
030 MINERIA		501 557

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 335

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
13	MINERIA		501 557
	030	MINERIA	501 557
		ACTIVIDADES	501 557
		GESTION ADMINISTRATIVA	230 376
		PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	271 181
14	INDUSTRIA		132 912
	031	INDUSTRIA	132 912
		ACTIVIDADES	132 912
		PROMOCION INDUSTRIAL	132 912
15	TRANSPORTE		57 590 204
	006	GESTION	3 994 603
		ACTIVIDADES	3 994 603
		GESTION ADMINISTRATIVA	3 994 603
	033	TRANSPORTE TERRESTRE	53 595 601
		ACTIVIDADES	7 854 330
		CONSERVACION DE CARRETERAS	6 108 344
		OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	14 556
		AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	156 930
		MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	1 574 500
		PROYECTOS	45 741 271
		GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	1 030 015
		REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO(77.10 KM.)	10 000 000
		MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA	1 000 000
		MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA	9 602 822
		MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	5 032 443
		MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO	14 075 991
		MEJORAMIENTO CARRETERA CHILCHICAYA - POMACANCHI	5 000 000
16	COMUNICACIONES		41 516
	038	TELECOMUNICACIONES	41 516
		ACTIVIDADES	41 516

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 336

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
16 COMUNICACIONES		41 516
038 TELECOMUNICACIONES		41 516
ACTIVIDADES		41 516
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES		41 516
17 MEDIO AMBIENTE		3 920 549
039 MEDIO AMBIENTE		3 920 549
PROYECTOS		3 920 549
EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA		590 031
GESTION SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS CUENCAS DE MAPACHO Y YANATILE		1 330 518
MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA		2 000 000
18 SANEAMIENTO		280 344
040 SANEAMIENTO		280 344
ACTIVIDADES		280 344
GESTION ADMINISTRATIVA		280 344
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		289 530
041 DESARROLLO URBANO		289 530
ACTIVIDADES		289 530
GESTION ADMINISTRATIVA		160 096
PLANEAMIENTO TERRITORIAL		129 434
20 SALUD		227 207 554
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		3 216 732
ACTIVIDADES		3 216 732
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		898 177
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		539 330
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		772 788
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES		384 357
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA		291 196
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		330 884
006 GESTION		19 214 063
ACTIVIDADES		19 214 063

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 337

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	227 207 554
	006 GESTION	19 214 063
	ACTIVIDADES	19 214 063
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	779 067
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 552 948
	CONTROL SANITARIO	59 355
	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS	349 132
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	96 829
	GESTION ADMINISTRATIVA	12 132 669
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	2 725 594
	SUPERVISION Y CONTROL	524 755
	DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS	134 891
	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	303 017
	GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION	555 806
	043 SALUD COLECTIVA	12 584 562
	ACTIVIDADES	12 584 562
	CONTROL SANITARIO	538 913
	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS	12 500
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	577 703
	PROMOCION DE LA MUJER	143 733
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	50 279
	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA	294 621
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2 213 055
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	2 396 609
	PROMOCION DE LA SALUD	308 589
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	590 221
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	993 744
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	894 707
	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	190 972
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	66 051

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 338

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	227 207 554
043	SALUD COLECTIVA	12 584 562
	ACTIVIDADES	12 584 562
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	88 426
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	34 458
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	40 371
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	1 277 996
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	777 862
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	37 878
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS	1 055 874
044	SALUD INDIVIDUAL	191 043 523
	ACTIVIDADES	86 490 253
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1 154 555
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	348 444
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	8 013 527
	SERVICIOS GENERALES	8 086 324
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	2 409 031
	ATENCION BASICA DE SALUD	19 674 322
	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	13 709 445
	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	2 081 159
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	881 130
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	8 232 180
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	4 738 105
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	2 285 996
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	7 758 995
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	389 499
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	2 637 500
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	1 492 469
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	868 097

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 339

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	227 207 554
044	SALUD INDIVIDUAL	191 043 523
	ACTIVIDADES	86 490 253
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	855 759
	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	372 006
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	501 710
	PROYECTOS	104 553 270
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO	95 553 270
	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	3 000 000
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ACCHA - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR - DIRESA CUSCO	3 000 000
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. DE WANCHAQ - RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO	3 000 000
051	ASISTENCIA SOCIAL	1 148 674
	ACTIVIDADES	1 148 674
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	88 321
	ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS	26 616
	PROMOCION DE LA MUJER	459 038
	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	104 699
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	470 000
21	CULTURA Y DEPORTE	420 812
046	DEPORTES	420 812
	ACTIVIDADES	420 812
	MANTENIMIENTO ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA	420 812
22	EDUCACION	410 345 348
006	GESTION	19 113 787
	ACTIVIDADES	19 113 787
	GESTION ADMINISTRATIVA	19 113 787
047	EDUCACION BASICA	325 895 142
	ACTIVIDADES	309 596 887
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	2 488 958

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 340

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES	PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
22 EDUCACION		410 345 348
	047 EDUCACION BASICA	325 895 142
	ACTIVIDADES	309 596 887
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	3 680 890
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	117 652 516
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	6 118 392
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	109 731 302
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	33 782 480
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	36 142 349
	PROYECTOS	16 298 255
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E Nº 56123 SAN JUAN BAUTISTA HUINCHIRI - QUEHUE CANAS	806 931
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. 50179 DE CUYO CHICO, PISAC - CALCA	1 821 909
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. 56106 ALTIVA CANAS DE YANAOCA - CANAS	1 649 089
	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N 454 VILLA SAN BLAS, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA Y REGION CUSCO	1 285 657
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.I. 665 DEL DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA	745 527
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL Nº 209 MARIA AUXILIADORA EN EL SECTOR TONGOBAMBA DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO.	541 160
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA SECUNDARIA N118 DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA	3 975 069
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA	5 472 913
	048 EDUCACION SUPERIOR	61 196 994
	ACTIVIDADES	61 196 994
	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	4 829 761
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	4 565 676
	PROGRAMAS DE EXTENSION	55 336
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	51 746 221
	049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	4 139 425
	ACTIVIDADES	4 139 425
	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	4 139 425
23 PROTECCION SOCIAL		4 901 588
	051 ASISTENCIA SOCIAL	4 901 588

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 341

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
23 PROTECCION SOCIAL	4 901 588
051 ASISTENCIA SOCIAL	4 901 588
ACTIVIDADES	2 562 927
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	380 130
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	941 446
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	789 404
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	82 643
PROTECCION SOCIAL	191 288
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	178 016
PROYECTOS	2 338 661
MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN AMBITOS RURALES PRIORIZADOS DE LA REGION CUSCO	2 000 000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 5 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	126 886
MEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	211 775
24 PREVISION SOCIAL	102 189 400
052 PREVISION SOCIAL	102 189 400
ACTIVIDADES	102 189 400
OBLIGACIONES PREVISIONALES	102 189 400
25 DEUDA PUBLICA	410 000
053 DEUDA PUBLICA	410 000
ACTIVIDADES	410 000
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	410 000
TOTAL PLIEGO :	905 370 651

5 GASTOS CORRIENTES

609 340 032

 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

431 509 760

 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

102 815 000

 3 BIENES Y SERVICIOS

73 087 684

 5 OTROS GASTOS

1 927 588

6 GASTOS DE CAPITAL

295 620 619

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 342

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL	295 620 619
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51 746 221
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	243 874 398
7 SERVICIO DE LA DEUDA	410 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	410 000
TOTAL PLIEGO :	905 370 651

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 343

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	55 177 549
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	6 531 440
	ACTIVIDADES	6 531 440
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	1 831 520
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 468 388
	PRESTACIONES PARA POBLACION EN EXTREMA POBREZA Y POBREZA POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	100 000
	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	3 131 532
005	INFORMACION PUBLICA	72 000
	ACTIVIDADES	72 000
	GESTION ADMINISTRATIVA	72 000
006	GESTION	45 207 672
	ACTIVIDADES	20 182 575
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 875 552
	DEMARCAACION TERRITORIAL	132 395
	GESTION ADMINISTRATIVA	13 518 957
	SUPERVISION Y CONTROL	477 750
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	60 000
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1 180 542
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL AREA RURAL DE LA REGION HUANCAMELICA	2 937 379
	PROYECTOS	25 025 097
	GESTION DE PROYECTOS	24 504 759
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	520 338
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	3 056 437
	ACTIVIDADES	3 056 437
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	3 056 437
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	70 000
	ACTIVIDADES	70 000
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	70 000
018	SEGURIDAD JURIDICA	240 000
	ACTIVIDADES	240 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 344

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		55 177 549
018 SEGURIDAD JURIDICA		240 000
	ACTIVIDADES	240 000
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	240 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		2 586 767
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2 586 767
	ACTIVIDADES	1 179 823
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	99 823
	APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	900 000
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	180 000
	PROYECTOS	1 406 944
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1 406 944
07 TRABAJO		248 349
020 TRABAJO		248 349
	ACTIVIDADES	248 349
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	248 349
08 COMERCIO		41 000
021 COMERCIO		41 000
	ACTIVIDADES	41 000
	PROMOCION DEL COMERCIO	41 000
09 TURISMO		65 000
022 TURISMO		65 000
	ACTIVIDADES	65 000
	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	65 000
10 AGROPECUARIA		11 393 169
006 GESTION		1 129 574
	ACTIVIDADES	1 129 574
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 129 574
023 AGRARIO		9 653 777
	ACTIVIDADES	2 813 498

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 345

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
10 AGROPECUARIA		11 393 169
023 AGRARIO		9 653 777
	ACTIVIDADES	2 813 498
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2 714 826
	PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	98 672
	PROYECTOS	6 840 279
	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA AVENA EN GRANO, EN DISTRITOS DE MAYOR PRODUCCION DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAMELICA, ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPAY Y TAYACAJA	308 553
	FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES DE QUINUA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAMELICA, ANGARAES, CHURCAMPAY Y TAYACAJA	35 310
	INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CEREALES (CEBADA Y TRIGO) MEDIANTE LA EXTENSION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE LA REGION HUANCAMELICA	1 477 301
	MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACION DE SUELOS EN HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	5 019 115
024 PECUARIO		609 818
	PROYECTOS	609 818
	DESARROLLO DE LAS ALPACAS EN LAS PARTES ALTAS DEL PROYECTO CAMISEA - HUAYTARA	609 818
11 PESCA		225 363
026 PESCA		225 363
	ACTIVIDADES	225 363
	ACUICULTURA	225 363
12 ENERGIA		21 377 593
028 ENERGIA ELECTRICA		21 377 593
	ACTIVIDADES	53 000
	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS	53 000
	PROYECTOS	21 324 593
	ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES	2 350 000
	ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO LIRCAY DE LA PROVINCIA DE ANGARAES	1 890 000
	ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE YAULI	2 029 000
	ELECTRIFICACION RURAL DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	633 000
	ELECTRIFICACION RURAL DE 25 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	2 543 000
	ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA	2 347 000
	ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA	3 000 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 346

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
12 ENERGIA		21 377 593
028 ENERGIA ELECTRICA		21 377 593
PROYECTOS		21 324 593
ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ROSARIO Y ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA		1 413 000
SISTEMA ELECTRICO RURAL 1ERA ETAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA		3 999 593
ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA		320 000
ELECTRIFICACION RURAL DE 25 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE AYAVI, TAMBO, SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO Y SANTIAGO DE CHOCORVOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA		300 000
ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DISTRITOS DE CUSICANCHA, HUAYACUNDO ARMA, QUITO ARMA, HUAYTARA Y PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA		500 000
13 MINERIA		143 633
030 MINERIA		143 633
ACTIVIDADES		143 633
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA		143 633
14 INDUSTRIA		449 848
031 INDUSTRIA		449 848
ACTIVIDADES		449 848
PROMOCION INDUSTRIAL		449 848
15 TRANSPORTE		27 673 070
006 GESTION		1 167 896
ACTIVIDADES		1 167 896
GESTION ADMINISTRATIVA		1 167 896
033 TRANSPORTE TERRESTRE		26 505 174
ACTIVIDADES		4 796 206
CONSERVACION DE CARRETERAS		3 081 864
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		139 842
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO		1 574 500
PROYECTOS		21 708 968
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TANTARA - CASANCANCHA		1 916 640
MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA-POMACOCHA-CAJA ESPIRITU-MARCAS-ALLCCOMACHAY		3 500 472
CONSTRUCCION CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA		988 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 347

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
15 TRANSPORTE	27 673 070
033 TRANSPORTE TERRESTRE	26 505 174
PROYECTOS	21 708 968
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA-COLCABAMBA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	2 531 000
CONSTRUCCION PUENTE DOBLE VIA - LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	1 916 640
CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO- UTCUÑI	1 774 000
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDE- PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO - SANCAYPAMPA - HUARICHA	1 000 000
CONSTRUCCION CARRETERA HUAYO-CURVA DE LA GUITARRA - LA COLPA (DANIEL HERNANDEZ)	202 300
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	3 046 636
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1 916 640
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TINTAY PUNCU - SUNI - PROVINCIA DE TAYACAJA	1 000 000
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	1 916 640
16 COMUNICACIONES	1 356 747
038 TELECOMUNICACIONES	1 356 747
PROYECTOS	1 356 747
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION RURAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y POSTAS DE SALUD EN LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	1 356 747
17 MEDIO AMBIENTE	11 561 544
039 MEDIO AMBIENTE	11 561 544
PROYECTOS	11 561 544
FORESTACION Y REFORESTACION EN LA ZONA INTERMEDIA MICROCUENCAS: SICRA Y OPAMAYO	482 665
FORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1 620 367
FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1 881 867
AMPLIACION DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN AREAS RURALES DE 16 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	1 122 253
AMPLIACION DE AREAS REFORESTADAS CON LAS COMUNIDADES ATENDIDAS POR AGRO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	895 848
FORESTACION Y REFORESTACION CON LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS UNIDADES DE GESTION AGRARIA EN LA REGION HUANCVELICA	1 609 524
FORESTACION CON FINES DE PROTECCION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA	1 199 576
AMPLIACION DE AREAS FORESTALES CON FINES AMBIENTALES EN 70 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA Y CHURCAMP, REGION HUANCVELICA	1 486 756

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 348

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
17 MEDIO AMBIENTE	11 561 544
039 MEDIO AMBIENTE	11 561 544
PROYECTOS	11 561 544
FORESTACION EN LADERAS ALTOANDINAS DE LA SUB CUENCA DEL RIO SAN JUAN - CASTROVIRREYNA	591 508
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES AMBIENTALES EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA, ANGARAES Y ACOBAMBA, EN LA REGION HUANCAMELICA	671 180
18 SANEAMIENTO	1 916 640
040 SANEAMIENTO	1 916 640
PROYECTOS	1 916 640
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1 916 640
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	176 842
041 DESARROLLO URBANO	176 842
ACTIVIDADES	176 842
PLANEAMIENTO TERRITORIAL	176 842
20 SALUD	68 173 300
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	817 547
ACTIVIDADES	817 547
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	362 437
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	449 510
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	5 600
006 GESTION	21 888 545
ACTIVIDADES	21 888 545
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	697 884
GESTION ADMINISTRATIVA	21 167 441
SUPERVISION Y CONTROL	23 220
043 SALUD COLECTIVA	3 273 603
ACTIVIDADES	3 273 603
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	20 000
CONTROL SANITARIO	75 394
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	250 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 349

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	68 173 300
	043 SALUD COLECTIVA	3 273 603
	ACTIVIDADES	3 273 603
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	175 707
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	839 607
	PROMOCION DE LA SALUD	197 000
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	287 525
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	872 723
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	296 113
	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	49 511
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	63 895
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	70 528
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	5 600
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	70 000
	044 SALUD INDIVIDUAL	42 193 605
	ACTIVIDADES	37 907 964
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1 534 064
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	106 514
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	798 788
	SERVICIOS GENERALES	807 491
	ATENCION BASICA DE SALUD	17 060 077
	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	5 109 436
	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	634 279
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	298 544
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3 246 250
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	3 920 374
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	271 840
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1 730 325
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	164 632
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	2 116 150

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 350

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	68 173 300
	044 SALUD INDIVIDUAL	42 193 605
	ACTIVIDADES	37 907 964
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	39 200
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	70 000
	PROYECTOS	4 285 641
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUAYANAY, MICRORED PAUCARA, RED II ACOBAMBA, DIRESA HUANCAMELICA	1 096 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1 273 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA	1 916 641
21	CULTURA Y DEPORTE	2 500 000
	046 DEPORTES	2 500 000
	PROYECTOS	2 500 000
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO HUANCAMELICA	2 500 000
22	EDUCACION	182 717 314
	006 GESTION	8 897 621
	ACTIVIDADES	8 897 621
	GESTION ADMINISTRATIVA	8 897 621
	047 EDUCACION BASICA	168 206 019
	ACTIVIDADES	163 447 075
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	446 129
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	523 534
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	77 986 758
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	1 342 025
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	54 706 778
	EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA	254 977
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	21 898 632
	ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA	150 475

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 351

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		182 717 314
047 EDUCACION BASICA		168 206 019
ACTIVIDADES		163 447 075
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		6 137 767
PROYECTOS		4 758 944
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION BASICA, INICIAL Y PRIMARIA, EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1 EN LA REGION HUANCAMELICA		1 558 016
EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION PEDAGOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EBR EN LAS PROVINCIAS DE ANGARAES, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA		2 466 928
SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA		616 000
AMPLIACION, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA		118 000
048 EDUCACION SUPERIOR		4 233 642
ACTIVIDADES		4 233 642
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		3 068 299
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		1 165 343
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		1 380 032
ACTIVIDADES		1 380 032
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		1 380 032
23 PROTECCION SOCIAL		3 263 813
051 ASISTENCIA SOCIAL		3 263 813
ACTIVIDADES		584 918
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		441 584
PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD		60 000
PROTECCION SOCIAL		83 334
PROYECTOS		2 678 895
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES RURALES ALTO ANDINAS EN EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA		2 678 895
24 PREVISION SOCIAL		17 064 233
052 PREVISION SOCIAL		17 064 233
ACTIVIDADES		17 064 233
OBLIGACIONES PREVISIONALES		17 064 233

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 352

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
TOTAL PLIEGO :		408 111 774
5 GASTOS CORRIENTES		297 886 227
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		215 808 441
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		17 406 000
3 BIENES Y SERVICIOS		63 572 786
5 OTROS GASTOS		1 099 000
6 GASTOS DE CAPITAL		110 225 547
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3 056 437
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		107 169 110
TOTAL PLIEGO :		408 111 774

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 353

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	18 325 955
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	10 661 140
	ACTIVIDADES	5 454 459
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	759 713
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 500 000
	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	3 194 746
	PROYECTOS	5 206 681
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5 206 681
006	GESTION	7 217 767
	ACTIVIDADES	7 217 767
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 364 914
	DEMARCAACION TERRITORIAL	198 119
	GESTION ADMINISTRATIVA	5 334 293
	SUPERVISION Y CONTROL	320 441
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	73 430
	ACTIVIDADES	73 430
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	73 430
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	217 322
	ACTIVIDADES	217 322
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	217 322
018	SEGURIDAD JURIDICA	156 296
	ACTIVIDADES	156 296
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	156 296
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 339 207
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1 339 207
	ACTIVIDADES	284 430
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	284 430
	PROYECTOS	1 054 777
	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	250 000
	CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CARHUACOA (MARGEN IZQUIERDO) EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DE QUEROPALCA - LAURICOCHA - HUANUCO	804 777

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 354

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
07	TRABAJO		504 471
	020	TRABAJO	504 471
		ACTIVIDADES	504 471
		DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	45 000
		GESTION ADMINISTRATIVA	459 471
08	COMERCIO		98 399
	021	COMERCIO	98 399
		ACTIVIDADES	98 399
		PROMOCION DEL COMERCIO	98 399
09	TURISMO		804 789
	022	TURISMO	804 789
		ACTIVIDADES	385 651
		GESTION ADMINISTRATIVA	345 301
		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	40 350
		PROYECTOS	419 138
		PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURISTICO DE JATUN USHCO, EN EL DISTRITO DE AMBO - HUANUCO	419 138
10	AGROPECUARIA		9 261 190
	006	GESTION	1 354 523
		ACTIVIDADES	1 354 523
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 354 523
	010	EFICIENCIA DE MERCADOS	2 753 652
		ACTIVIDADES	2 753 652
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	2 347 108
		PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	406 544
	023	AGRARIO	3 107 846
		PROYECTOS	3 107 846
		ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL CULTIVO DEL DURAZNO, EN LAS PROVINCIAS DE HUANUCO Y PACHITEA; DEPARTAMENTO DE HUANUCO	225 000
		MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y EL DISTRITO DE CHOLON DE LA PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	364 781
		CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO	2 168 065

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 355

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					9 261 190
	023	AGRARIO				3 107 846
			PROYECTOS			3 107 846
				CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CEREALES (TRIGO, CEBADA Y QUINUA) EN LA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA		350 000
	024	PECUARIO				1 243 092
			PROYECTOS			1 243 092
				CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS EN LA PROVINCIA DE YAROWILCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		319 009
				MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVES DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		385 088
				ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MANEJO DE CUYES EN LAS PROVINCIAS DE HUANUCO, AMBO Y PACHITEA; DEPARTAMENTO DE HUANUCO		538 995
	025	RIEGO				802 077
			ACTIVIDADES			178 898
				PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		178 898
			PROYECTOS			623 179
				CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LAS LAGUNAS HUEGRO - UPACOCOA Y CANAL DE IRRIGACION CHAVIN DE PARIARCA - MICARIN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HUANUCO		340 833
				CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION TINGO GRANDE - PUNTA QUIPAS, DISTRITO DE YANAS - DOS DE MAYO - HUANUCO		282 346
11	PESCA					804 363
	026	PESCA				804 363
			ACTIVIDADES			804 363
				ACUICULTURA		619 634
				GESTION ADMINISTRATIVA		184 729
12	ENERGIA					72 563
	028	ENERGIA ELECTRICA				72 563
			ACTIVIDADES			72 563
				PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS		72 563
13	MINERIA					204 100
	030	MINERIA				204 100
			ACTIVIDADES			204 100
				GESTION ADMINISTRATIVA		158 400

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 356

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
13	MINERIA					204 100
		030	MINERIA			204 100
				ACTIVIDADES		204 100
				PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA		45 700
14	INDUSTRIA					1 434 613
		031	INDUSTRIA			1 434 613
				ACTIVIDADES		1 364 011
				PROMOCION INDUSTRIAL		1 364 011
				PROYECTOS		70 602
				ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS LACTEOS EN LA MICROCUENCA DEL NUPE, LAURICOCHA Y VIZCARRA		70 602
15	TRANSPORTE					30 340 801
		006	GESTION			923 691
				ACTIVIDADES		923 691
				GESTION ADMINISTRATIVA		923 691
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			27 291 193
				ACTIVIDADES		3 242 712
				CONSERVACION DE CARRETERAS		1 060 428
				OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		195 078
				AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE		412 706
				RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO		1 574 500
				PROYECTOS		24 048 481
				REHABILITACION DE LA CARRETERA POTACRANCHA - CAYRAN - QUIRCAN CHICO		500 000
				GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		1 100 000
				MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RED DE C.V PUCATE - MAGDALENA		2 152 000
				CONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO- TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYO		2 683 987
				CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SAN ANDRES - NUEVA AMERICA		100 000
				REHABILITACION Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO TAMBILLO GRANDE - CHAGLLA NUEVA L = 6.100 KM, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO		719 000
				CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAYNAS - GORGOR - UTUTO (ISCAPAMPA) MARIAS, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO		3 697 416
				MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DE CACHUNA - ANDAS CHICO - MANUEL GARCIA RODRIGUEZ - SAN ANTONIO DE OSGORO - DIST.YARUMAYO - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO		2 667 507

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 357

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	30 340 801
	033 TRANSPORTE TERRESTRE	27 291 193
	PROYECTOS	24 048 481
	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	470 975
	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUEROPALCA - HUALLANCA; TRAMO: QUEROPALCA - CUNCUSH L=20+175 KM; EN EL DISTRITO DE QUEROPALCA - LAURICOCHA	2 297 700
	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE C.V. SORTILEGIO SHANGAI 03 DE OCTUBRE	2 141 000
	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUENTE ALTO SAN JUAN, LA COLORADA, JORGE CHAVEZ, JOSE CARLOS MARIATEGUI, JULIO C.TELLO Y ONCE DE OCTUBRE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	2 249 514
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GONGAPATA - PAGCHA - KERO, EN LOS DIST DE MOLINO Y PANAO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	3 269 382
	036 TRANSPORTE URBANO	2 125 917
	PROYECTOS	2 125 917
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - CUEVA DE LAS LECHUZAS, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	2 125 917
16	COMUNICACIONES	83 610
	038 TELECOMUNICACIONES	83 610
	ACTIVIDADES	83 610
	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83 610
17	MEDIO AMBIENTE	4 564 896
	039 MEDIO AMBIENTE	4 564 896
	PROYECTOS	4 564 896
	INSTALACION DE PLANTONES CON FINES DE PROTECCION EN LOS DISTRITOS DE CAYNA Y COLPAS PERTENECIENTE A LA MICROCUENCA HUAMALI - RONDONI, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	343 930
	FORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL NUPE Y LAURICOCHA	243 321
	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE MICROCUENCAS ANDINAS DE LA REGION HUANUCO	59 686
	REFORESTACION PARTICIPATIVA DE LA MICRO CUENCA ALTA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE ARANCAY PARA LA RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SUELOS	814 382
	RECUPERACION ARBOREA Y PROTECCION DE SUELOS MEDIANTE LA REFORESTACION EN ZONAS DEFORESTADAS DE LOS DISTRITOS DE PUERTO INCA, YUYAPICHIS, HONORIA Y TOURNAVISTA PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION HUANUCO	2 144 923
	REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS LADERAS CIRCUNDANTES A LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO DE HUANUCO, AMARILIS Y PILLCOMARKA - PROVINCIA Y REGION HUANUCO	958 654
18	SANEAMIENTO	32 425 435
	040 SANEAMIENTO	30 847 435
	PROYECTOS	30 847 435

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 358

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
18 SANEAMIENTO		32 425 435
040 SANEAMIENTO		30 847 435
PROYECTOS		30 847 435
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO		1 676 706
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO		268 656
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO		10 053 000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE OBAS, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO		793 000
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO		1 873 197
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUPAN, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO		3 091 040
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO		6 698 667
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO		1 293 192
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO - AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE YUYAPICHIS, DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUANUCO		2 109 037
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES TAMBILLO, RAMOS CURVA, CRUZ PUNTA, LA PUNTA, PANACOCCHA, NIÑA COCHA, GOYAR PUNTA, COSMOPOLITA Y PINKIRAY, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO		390 940
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUACAYBAMBA		2 600 000
046 DEPORTES		1 578 000
PROYECTOS		1 578 000
INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO		1 578 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		123 755
041 DESARROLLO URBANO		123 755
ACTIVIDADES		123 755
PLANEAMIENTO TERRITORIAL		123 755
20 SALUD		112 716 815
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		927 257
ACTIVIDADES		927 257
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		281 608
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		645 649
006 GESTION		11 858 472

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 359

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	112 716 815
	006 GESTION	11 858 472
	ACTIVIDADES	11 858 472
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	110 913
	GESTION ADMINISTRATIVA	11 575 359
	REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	172 200
	043 SALUD COLECTIVA	2 864 563
	ACTIVIDADES	2 664 563
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	95 829
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1 209 998
	PROMOCION DE LA SALUD	138 380
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	78 389
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	403 593
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	405 617
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	12 757
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	320 000
	PROYECTOS	200 000
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200 000
	044 SALUD INDIVIDUAL	97 066 523
	ACTIVIDADES	63 784 978
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1 942 198
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	197 948
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2 766 356
	SERVICIOS GENERALES	4 190 906
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1 472 752
	ATENCION BASICA DE SALUD	37 489 208
	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	904 202
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	505 678
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3 531 903
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	5 191 662

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 360

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	112 716 815
044	SALUD INDIVIDUAL	97 066 523
	ACTIVIDADES	63 784 978
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	1 197 081
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1 540 770
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	25 768
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	2 828 546
	PROYECTOS	33 281 545
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LA MICRO RED AMBO	460 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: PAUCAR, LA ESPERANZA Y MALCONGA, MICRORED AMARILIS - DIRESA HUANUCO	988 000
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO-INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE JACAS GRANDE, CASCANGA, NUEVAS FLORES Y JIRCAN, DE LA MICRORED CHAVIN DE PARIARCA, DISA HUANUCO	2 180 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS S.S MATERNO INFANTIL DEL I-NIVEL EN LOS EE.SS DE SALUD PATAY RONDOS DE LA MICRORED YAROWILCA, Y SAN JUAN DE LA LIBERTAD Y SAN PEDRO DE CANI DE LA MICRORED APARICIO POMARES DE LA RED DE HUANUCO	3 093 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: RAINCONDOR Y AYAPITEG; OBAS Y COCHAMARCA; SHULLUYACU CHACABAMBA Y JACAS CHICO - PROVINCIA DE YAROWILCA - MICRORED YAROWILCA - RED HUANUCO	3 361 211
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LIBERTAD, PORVENIR, PAMPAS DEL CARMEN E ISHANCA DE LA MICRORED PUÑOS EN LA DIRESA HUANUCO	1 096 450
	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL, LOS PUESTOS DE SALUD SAN FRANCISCO DE MOSCA, COCHACALLA, SANTO DOMINGO DE RONDOS	1 876 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ISCOPAMPA, SECCHA, WARIWAYIN, WARACAYOC, PILCOCANCHA EN LA MICRORED RONDOS DE LA RED HUANUCO - DIRESA HUANUCO	1 700 000
	AMPLIACION CENTRO DE SALUD CARLOS SHOWING URBANIZACION JOSE CARLOS MARIATEGUI ZONA CERO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	3 337 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD AYANCOCHA ALTA, SANTA ANA, ALCAS Y CORRALCANCHA DE LA MICRORED SAN RAFAEL DIRESA HUANUCO	1 257 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD AUCAYACU - RED LEONCIO PRADO-DIRESA HUANUCO	1 922 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COLPA BAJA, PUESTO DE SALUD NAUYAN RONDOS, PUESTO DE SALUD COZO TINGO Y CENTRO DE SALUD LAS MORAS, MICRORED APA	1 474 723
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA POSTA DE SALUD DE PAMPAMARCA - MICRORED DE YAROWILCA - DISA HUANUCO DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA Y PROVINCIA DE YAROWILCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	1 188 288

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 361

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		112 716 815
044 SALUD INDIVIDUAL		97 066 523
PROYECTOS		33 281 545
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD AMBO, MICRORED AMBO - REGION HUANUCO		5 795 000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: CLAS YARUMAYO Y TRES DE MAYO DE ANDAS CHICO, YACUS, PAMPAS - PROVINCIA DE HUANUCO - RED HUANUCO - DIRESA HUANUCO		1 593 873
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PUESTOS DE SALUD DE MANCHURIA, PALO DE ACERO Y CASHAPAMPA, DE LA MICRORRED MONZON, RED LEONCIO PRADO, DIRESA HUA		1 959 000
21 CULTURA Y DEPORTE		582 806
046 DEPORTES		582 806
PROYECTOS		582 806
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE GIMNASIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO		582 806
22 EDUCACION		208 795 000
006 GESTION		8 762 551
ACTIVIDADES		8 762 551
GESTION ADMINISTRATIVA		8 711 731
SUPERVISION Y CONTROL		50 820
047 EDUCACION BASICA		192 678 938
ACTIVIDADES		180 928 448
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL		608 451
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		1 988 875
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		96 688 899
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		3 932 583
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		51 257 468
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		18 546 359
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		7 905 813
PROYECTOS		11 750 490
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 03 DE MAYO DE BAÑOS		618 000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 32124 PACHABAMBA - DISTRITO DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO		2 396 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 362

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		208 795 000
047 EDUCACION BASICA		192 678 938
PROYECTOS		11 750 490
CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32403 DE JIRCAN, DISTRITO DE JIRCAN - HUAMALIES - HUANUCO		1 196 267
AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO TUPAC AMARU II CHAULAN, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO		677 007
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE EN EL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE, TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO		1 332 000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32075 DE TAMBOGAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		790 042
RECONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMES DEL CENTRO POBLADO DE PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO		907 941
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 33230 DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO		1 296 681
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. MARIANO DAMASO BERAUN DE SAN PEDRO, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO		418 998
SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA CESAR VALLEJO DE HUARACILLO, EN EL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO		2 117 554
048 EDUCACION SUPERIOR		4 067 452
ACTIVIDADES		4 067 452
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		2 485 940
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		127 538
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		1 453 974
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		2 186 059
ACTIVIDADES		2 186 059
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		2 186 059
050 ASISTENCIA EDUCATIVA		1 100 000
ACTIVIDADES		1 100 000
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION SAN MARTIN		1 100 000
23 PROTECCION SOCIAL		2 401 970
051 ASISTENCIA SOCIAL		2 401 970
ACTIVIDADES		601 970
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		270 000
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		5 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 363

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
23 PROTECCION SOCIAL	2 401 970
051 ASISTENCIA SOCIAL	2 401 970
ACTIVIDADES	601 970
PROTECCION SOCIAL	91 798
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	235 172
PROYECTOS	1 800 000
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION HUANUCO	1 800 000
24 PREVISION SOCIAL	38 888 840
052 PREVISION SOCIAL	38 888 840
ACTIVIDADES	38 888 840
OBLIGACIONES PREVISIONALES	38 888 840
TOTAL PLIEGO :	463 773 578
5 GASTOS CORRIENTES	337 875 799
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230 447 561
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39 072 222
3 BIENES Y SERVICIOS	64 254 774
5 OTROS GASTOS	4 101 242
6 GASTOS DE CAPITAL	125 897 779
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	73 430
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124 696 349
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 128 000
TOTAL PLIEGO :	463 773 578

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 364

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	18 673 242
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	6 290 541
	ACTIVIDADES	5 968 541
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	846 047
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 000 000
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	150 000
	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1 972 494
	PROYECTOS	322 000
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS PARA LA DEMARCACION TERRITORIAL DE LA REGION ICA	322 000
006	GESTION	9 032 897
	ACTIVIDADES	6 782 897
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3 545 539
	DEMARCACION TERRITORIAL	65 388
	GESTION ADMINISTRATIVA	2 727 475
	SUPERVISION Y CONTROL	444 495
	PROYECTOS	2 250 000
	GESTION DE PROYECTOS	2 250 000
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	3 349 804
	ACTIVIDADES	3 349 804
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	3 349 804
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2 697 055
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	2 697 055
	ACTIVIDADES	92 599
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	92 599
	PROYECTOS	2 604 456
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL Y DEFENSA CIVIL - COER ICA	2 604 456
07	TRABAJO	1 687 888
020	TRABAJO	1 687 888
	ACTIVIDADES	1 687 888
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	949 700

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 365

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
07	TRABAJO		1 687 888
	020	TRABAJO	1 687 888
		ACTIVIDADES	1 687 888
		GESTION ADMINISTRATIVA	738 188
08	COMERCIO		90 522
	021	COMERCIO	90 522
		ACTIVIDADES	90 522
		GESTION ADMINISTRATIVA	54 556
		PROMOCION DEL COMERCIO	35 966
09	TURISMO		564 212
	022	TURISMO	564 212
		ACTIVIDADES	564 212
		GESTION ADMINISTRATIVA	354 938
		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	209 274
10	AGROPECUARIA		17 599 638
	006	GESTION	1 243 356
		ACTIVIDADES	1 243 356
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 243 356
	010	EFICIENCIA DE MERCADOS	250 000
		ACTIVIDADES	250 000
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	250 000
	023	AGRARIO	2 970 462
		ACTIVIDADES	2 190 462
		DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	157 648
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	2 032 814
		PROYECTOS	780 000
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR SAN JAVIER, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA-REGION ICA	780 000
	025	RIEGO	13 135 820
		PROYECTOS	13 135 820
		OPERACION Y MANTENIMIENTO	1 385 600

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 366

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					17 599 638
		025	RIEGO			13 135 820
				PROYECTOS		13 135 820
				SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY		5 827 260
				SISTEMA DE RIEGO AMARA - SANTA ANA		2 922 960
				CONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA - CHUYA DISTRITO DE CHAVIN		3 000 000
11	PESCA					809 038
		026	PESCA			809 038
				ACTIVIDADES		809 038
				ACUICULTURA		284 326
				GESTION ADMINISTRATIVA		524 712
13	MINERIA					632 742
		030	MINERIA			632 742
				ACTIVIDADES		632 742
				GESTION ADMINISTRATIVA		632 742
14	INDUSTRIA					202 028
		031	INDUSTRIA			202 028
				ACTIVIDADES		202 028
				GESTION ADMINISTRATIVA		195 052
				PROMOCION INDUSTRIAL		6 976
15	TRANSPORTE					25 606 617
		006	GESTION			1 112 502
				ACTIVIDADES		1 112 502
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 112 502
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			24 494 115
				ACTIVIDADES		7 315 609
				OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		431 838
				MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		4 839 600
				RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO		2 044 171
				PROYECTOS		17 178 506

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 367

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	25 606 617
	033 TRANSPORTE TERRESTRE	24 494 115
	PROYECTOS	17 178 506
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS	7 524 000
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA INTERDISTRITAL PUEBLO NUEVO - CHAVIN - HUAMANRICRA	2 554 506
	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA	4 500 000
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	2 600 000
18	SANEAMIENTO	29 860 868
	040 SANEAMIENTO	29 860 868
	PROYECTOS	29 860 868
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO ELEVADO Y LINEA DE ADUCCION EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES - PISCO	2 618 995
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	25 778 873
	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRES DE QUILCANTO Y SAN NICOLAS DE PULPO - YAUCA DEL ROSARIO - ICA	1 463 000
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	495 476
	041 DESARROLLO URBANO	495 476
	ACTIVIDADES	495 476
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	495 476
20	SALUD	126 817 888
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	101 707
	ACTIVIDADES	101 707
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	41 707
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	47 000
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	3 000
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	5 000
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5 000
	006 GESTION	19 092 808
	ACTIVIDADES	19 092 808
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1 739 117
	GESTION ADMINISTRATIVA	17 353 691
	043 SALUD COLECTIVA	3 235 319

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 368

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		126 817 888
043 SALUD COLECTIVA		3 235 319
ACTIVIDADES		3 235 319
CONTROL SANITARIO		326 979
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		216 873
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD		2 044 294
PROMOCION DE LA SALUD		42 000
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		35 078
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		38 435
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		464 768
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		13 000
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		14 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		2 000
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS		37 892
044 SALUD INDIVIDUAL		103 941 846
ACTIVIDADES		71 044 024
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		2 505 210
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		6 488 772
SERVICIOS GENERALES		4 269 570
ATENCION BASICA DE SALUD		11 618 163
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		41 303 796
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		125 174
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		930 758
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		117 185
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		362 246
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		584 679
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		2 657 135
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		45 726
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		16 510
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		1 500

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 369

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCIONES		TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	
20	SALUD	126 817 888
	044 SALUD INDIVIDUAL	103 941 846
	ACTIVIDADES	71 044 024
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	17 600
	PROYECTOS	32 897 822
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD ALTO LARAN - MICRORED PUEBLO NUEVO- RED CHINCHA PISCO DE LA DIRESA ICA	980 000
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA	30 072 822
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA - ICA	765 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE BERNALES DISTRITO DE HUMAY-PISCO-ICA	1 080 000
	051 ASISTENCIA SOCIAL	446 208
	ACTIVIDADES	446 208
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	128 327
	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	317 881
22	EDUCACION	174 378 624
	006 GESTION	11 095 394
	ACTIVIDADES	11 095 394
	GESTION ADMINISTRATIVA	11 095 394
	047 EDUCACION BASICA	149 448 208
	ACTIVIDADES	147 474 578
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	2 178 069
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	551 044
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	485 493
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	2 927 466
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	56 730 984
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	24 981 805
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	59 619 717
	PROYECTOS	1 973 630
	CONSTRUCCION DE UN COLISEO DEPORTIVO Y UN GIMNASIO PARA EL DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DE ICA EN LA CIUDAD DE ICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	1 973 630
	048 EDUCACION SUPERIOR	9 991 592

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 370

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	
22 EDUCACION	174 378 624
048 EDUCACION SUPERIOR	9 991 592
ACTIVIDADES	9 991 592
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	6 317 630
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	1 118 402
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	2 555 560
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	3 843 430
ACTIVIDADES	3 843 430
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	3 843 430
23 PROTECCION SOCIAL	354 024
051 ASISTENCIA SOCIAL	354 024
ACTIVIDADES	354 024
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	284 172
PROTECCION SOCIAL	69 852
24 PREVISION SOCIAL	89 609 666
052 PREVISION SOCIAL	89 609 666
ACTIVIDADES	89 609 666
OBLIGACIONES PREVISIONALES	89 609 666
TOTAL PLIEGO :	490 079 528
5 GASTOS CORRIENTES	383 507 291
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248 024 679
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89 659 000
3 BIENES Y SERVICIOS	43 462 682
5 OTROS GASTOS	2 360 930
6 GASTOS DE CAPITAL	106 572 237
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 349 804
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103 222 433
TOTAL PLIEGO :	490 079 528

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 371

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	11 115 967
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	2 760 484
	ACTIVIDADES	2 760 484
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	703 239
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	297 938
	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1 759 307
006	GESTION	8 355 483
	ACTIVIDADES	8 355 483
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 602 029
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	110 645
	DEMARCACION TERRITORIAL	211 471
	GESTION ADMINISTRATIVA	4 723 987
	SUPERVISION Y CONTROL	304 926
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	928 598
	EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	473 827
07	TRABAJO	1 475 409
020	TRABAJO	1 475 409
	ACTIVIDADES	1 475 409
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	1 475 409
08	COMERCIO	280 882
021	COMERCIO	280 882
	ACTIVIDADES	280 882
	PROMOCION DEL COMERCIO	280 882
09	TURISMO	295 736
022	TURISMO	295 736
	ACTIVIDADES	295 736
	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	295 736
10	AGROPECUARIA	13 335 510
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	182 806
	ACTIVIDADES	182 806

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 372

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
10 AGROPECUARIA		13 335 510
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		182 806
	ACTIVIDADES	182 806
	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	182 806
006 GESTION		1 197 157
	ACTIVIDADES	1 197 157
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 197 157
023 AGRARIO		3 236 800
	ACTIVIDADES	3 236 800
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2 744 980
	PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	491 820
025 RIEGO		8 718 747
	ACTIVIDADES	4 148 643
	ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS	206 020
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	3 942 623
	PROYECTOS	4 570 104
	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y ORNATO URBANO EN EL CANAL DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO, TRAMO PJE. UMUTO - AV. UNIVERSITARIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	4 570 104
11 PESCA		2 028 326
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		365 939
	ACTIVIDADES	365 939
	GESTION ADMINISTRATIVA	336 709
	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	29 230
027 ACUICULTURA		1 662 387
	ACTIVIDADES	1 662 387
	ACUICULTURA	1 631 487
	IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION	30 900
12 ENERGIA		3 634 992
028 ENERGIA ELECTRICA		3 634 992
	ACTIVIDADES	182 992
	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS	182 992

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 373

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
12	ENERGIA	3 634 992
028	ENERGIA ELECTRICA	3 634 992
	PROYECTOS	3 452 000
	CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO	3 452 000
13	MINERIA	444 895
030	MINERIA	444 895
	ACTIVIDADES	444 895
	PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	444 895
14	INDUSTRIA	114 008
031	INDUSTRIA	114 008
	ACTIVIDADES	114 008
	PROMOCION INDUSTRIAL	81 808
	DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES	32 200
15	TRANSPORTE	30 638 206
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	187 041
	ACTIVIDADES	187 041
	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	187 041
006	GESTION	2 265 543
	ACTIVIDADES	2 265 543
	GESTION ADMINISTRATIVA	2 186 759
	SUPERVISION Y CONTROL	78 784
033	TRANSPORTE TERRESTRE	28 185 622
	ACTIVIDADES	4 128 550
	CONSERVACION DE CARRETERAS	1 134 024
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	527 431
	AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	269 929
	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	2 197 166
	PROYECTOS	24 057 072
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES DE LA CUENCA DEL RIO COLORADO - MARGEN IZQUIERDA -DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO	1 833 000
	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PANGA L=70 MT MAZAMARI SATIPO	406 030

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 374

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	30 638 206
	033 TRANSPORTE TERRESTRE	28 185 622
	PROYECTOS	24 057 072
	MEJORAMIENTO DE (21 KM) DE TROCHA CARROZABLE, APERTURA DE TROCHA CARROZABLE (3 KM) DEL VALLE ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	2 554 000
	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y DE VEHICULOS MENORES SOBRE EL RIO PICHANAKI, DISTRITOS DE PICHANAKI - PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	722 838
	CONSTRUCCION DE CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE L=34.45KM DE BOCA SONARO - PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	149 496
	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POMACHACA-LAUNION-CONDORCOCHA-CARIPA, DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	15 451 946
	CONSTRUCCION CARRETERA RINCONADA - CHIMAY, CUENCA DE TULUMAYO - DISTRITOS DE MARISCAL CASTILLA Y MONOBAMBA	1 514 762
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL EMPALME PUENTE IPOKI - SANTO DOMINGO	1 425 000
16	COMUNICACIONES	248 059
	038 TELECOMUNICACIONES	248 059
	ACTIVIDADES	248 059
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	222 367
	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25 692
17	MEDIO AMBIENTE	292 973
	039 MEDIO AMBIENTE	292 973
	ACTIVIDADES	292 973
	MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL ATMOSFERICA EN CIUDADES	292 973
18	SANEAMIENTO	23 608 020
	040 SANEAMIENTO	23 608 020
	PROYECTOS	23 608 020
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PANGOA	1 582 000
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA	5 391 000
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	2 554 692
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN	4 367 328
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DEL VALLE YACUS Y ATAURA	7 909 000
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA	1 804 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 375

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	492 772
041	DESARROLLO URBANO	492 772
	ACTIVIDADES	492 772
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	492 772
20	SALUD	151 600 717
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	10 989 753
	ACTIVIDADES	10 989 753
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	5 349 472
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	4 498 265
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	427 520
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	389 448
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	325 048
006	GESTION	23 820 418
	ACTIVIDADES	23 820 418
	GESTION ADMINISTRATIVA	22 765 890
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1 054 528
043	SALUD COLECTIVA	9 941 367
	ACTIVIDADES	9 941 367
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	212 323
	CONTROL SANITARIO	223 109
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1 049 142
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	240 509
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	3 078 374
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	329 779
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	948 547
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1 852 718
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	49 245
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	34 995
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	470 000
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	62 968

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 376

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		151 600 717
043 SALUD COLECTIVA		9 941 367
ACTIVIDADES		9 941 367
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA		262 712
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		332 322
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		175 103
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		99 708
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS		519 813
044 SALUD INDIVIDUAL		106 849 179
ACTIVIDADES		90 773 800
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		9 786 562
SERVICIOS GENERALES		8 111 279
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		4 143 473
ATENCION BASICA DE SALUD		9 128 099
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		25 836 432
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD		173 757
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		638 739
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		7 964 138
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		6 927 800
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		2 301 391
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		9 994 638
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		238 810
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		3 020 104
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		951 665
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		589 784
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		80 067
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		229 638
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		657 424
PROYECTOS		16 075 379

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 377

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	151 600 717
	044 SALUD INDIVIDUAL	106 849 179
	PROYECTOS	16 075 379
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO	11 701 379
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS PREVENTIVO PROMOCIONALES Y MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD ACLAS JUSTICIA PAZ Y VIDA MICRORED EL TAMBO, RED DEL VALLE DEL MANTARO-DIRESA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	2 518 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	1 856 000
22	EDUCACION	350 197 693
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	278 603
	ACTIVIDADES	278 603
	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	278 603
	006 GESTION	11 538 616
	ACTIVIDADES	11 538 616
	GESTION ADMINISTRATIVA	11 538 616
	047 EDUCACION BASICA	311 118 820
	ACTIVIDADES	309 632 075
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	2 530 923
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	3 011 060
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	131 907 677
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	2 455 267
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	122 314 367
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	28 265 643
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	19 147 138
	PROYECTOS	1 486 745
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO - JUNIN	1 486 745
	048 EDUCACION SUPERIOR	23 377 376
	ACTIVIDADES	23 377 376
	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	16 879 759
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	3 414 160
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	3 083 457

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 378

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
22 EDUCACION	350 197 693
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	3 284 278
ACTIVIDADES	3 284 278
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	3 284 278
050 ASISTENCIA EDUCATIVA	600 000
ACTIVIDADES	600 000
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION SAN JUNIN	600 000
23 PROTECCION SOCIAL	1 254 808
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 254 808
ACTIVIDADES	1 254 808
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	773 038
PROTECCION SOCIAL	128 558
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	353 212
24 PREVISION SOCIAL	110 457 500
052 PREVISION SOCIAL	110 457 500
ACTIVIDADES	110 457 500
OBLIGACIONES PREVISIONALES	110 457 500
TOTAL PLIEGO :	701 516 473
5 GASTOS CORRIENTES	622 374 347
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	435 893 541
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	110 505 000
3 BIENES Y SERVICIOS	74 763 854
5 OTROS GASTOS	1 211 952
6 GASTOS DE CAPITAL	79 142 126
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 083 457
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76 058 669
TOTAL PLIEGO :	701 516 473

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 379

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	35 015 025
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	693 266
ACTIVIDADES	693 266
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	693 266
006 GESTION	15 532 720
ACTIVIDADES	15 532 720
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 293 982
DEMARCACION TERRITORIAL	518 042
GESTION ADMINISTRATIVA	12 339 784
SUPERVISION Y CONTROL	380 912
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	18 323 393
ACTIVIDADES	18 323 393
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	18 323 393
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	254 530
ACTIVIDADES	254 530
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	254 530
018 SEGURIDAD JURIDICA	211 116
ACTIVIDADES	211 116
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	211 116
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	2 136 000
014 ORDEN INTERNO	2 136 000
PROYECTOS	2 136 000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA PNP EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	2 136 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 175 972
014 ORDEN INTERNO	500 000
PROYECTOS	500 000
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO	500 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	675 972
ACTIVIDADES	675 972
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	675 972
07 TRABAJO	2 297 170

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 380

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
07	TRABAJO					2 297 170
	020	TRABAJO				2 297 170
			ACTIVIDADES			2 297 170
				GESTION ADMINISTRATIVA		2 297 170
09	TURISMO					538 704
	022	TURISMO				538 704
			ACTIVIDADES			538 704
				GESTION ADMINISTRATIVA		538 704
10	AGROPECUARIA					72 718 744
	006	GESTION				1 276 636
			ACTIVIDADES			1 276 636
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 276 636
	023	AGRARIO				4 116 397
			ACTIVIDADES			4 116 397
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		3 421 588
				PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS		694 809
	025	RIEGO				67 325 711
			PROYECTOS			67 325 711
				GESTION DE PROYECTOS		36 058 000
				CONSTRUCCION DE PRESA Y CANAL DE REGADIO YANAPACCHA GRANDE LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD		4 317 883
				MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS SECTORES GALINDO, LA INCAICA, SAN IDELFONSO Y SAN CARLOS - LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD		1 215 000
				MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CHAVIMOCHIC		2 131 135
				CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUARCAYOC - CHALLAS - LA VICTORIA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD		4 114 688
				CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA LINEA DEL SIFON VIRU		10 290 780
				CONSTRUCCION DE CANALES INTEGRADORES VALLE VIRU		3 541 680
				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
11	PESCA					1 320 933
	026	PESCA				1 320 933

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 381

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
11	PESCA					1 320 933
		026	PESCA			1 320 933
				ACTIVIDADES		1 320 933
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 320 933
12	ENERGIA					546 466
		028	ENERGIA ELECTRICA			546 466
				ACTIVIDADES		446 466
				GESTION ADMINISTRATIVA		446 466
				PROYECTOS		100 000
				ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD CARLOS PIMENTEL - VIRU		100 000
14	INDUSTRIA					302 180
		031	INDUSTRIA			302 180
				ACTIVIDADES		302 180
				GESTION ADMINISTRATIVA		302 180
15	TRANSPORTE					67 267 570
		006	GESTION			1 885 614
				ACTIVIDADES		1 885 614
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 885 614
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			65 302 128
				ACTIVIDADES		23 010 124
				OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		1 625 635
				AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE		1 486 596
				RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO		19 897 893
				PROYECTOS		42 292 004
				MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARKAHUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD		2 983 000
				REHABILITACION DE LA CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE		10 275 142
				CONSTRUCCION DEL PUENTE QUIRIHUAC-LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD		1 624 353
				FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LA LIBERTAD		27 409 509
		035	TRANSPORTE HIDROVIARIO			79 828
				ACTIVIDADES		79 828

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 382

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	67 267 570
	035 TRANSPORTE HIDROVIARIO	79 828
	ACTIVIDADES	79 828
	SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO	79 828
16	COMUNICACIONES	226 275
	038 TELECOMUNICACIONES	226 275
	ACTIVIDADES	226 275
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	31 916
	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194 359
18	SANEAMIENTO	2 000 000
	040 SANEAMIENTO	2 000 000
	PROYECTOS	2 000 000
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS	2 000 000
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	142 797
	041 DESARROLLO URBANO	142 797
	ACTIVIDADES	142 797
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	142 797
20	SALUD	156 810 202
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	140 572
	ACTIVIDADES	140 572
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	64 622
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	44 750
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	31 200
	006 GESTION	19 288 607
	ACTIVIDADES	19 288 607
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2 445 608
	GESTION ADMINISTRATIVA	16 727 080
	SUPERVISION Y CONTROL	115 919
	043 SALUD COLECTIVA	10 101 838
	ACTIVIDADES	10 101 838
	CONTROL SANITARIO	34 426

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 383

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		156 810 202
043 SALUD COLECTIVA		10 101 838
ACTIVIDADES		10 101 838
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		3 083 001
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD		1 626 352
PROMOCION DE LA SALUD		18 160
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		834 544
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		701 317
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		389 285
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		2 232 002
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		559 948
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS		622 803
044 SALUD INDIVIDUAL		127 279 185
ACTIVIDADES		118 031 202
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		5 711 534
FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO		3 066 499
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11 802 675
SERVICIOS GENERALES		7 313 215
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		3 107 230
ATENCION BASICA DE SALUD		17 444 803
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		23 679 246
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		504 508
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 316 641
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		15 555 123
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		5 210 938
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		4 615 691
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		7 493 447
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		168 021
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		3 726 324
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION		2 553 245

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 384

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		156 810 202
044 SALUD INDIVIDUAL		127 279 185
ACTIVIDADES		118 031 202
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		3 182 987
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		1 579 075
PROYECTOS		9 247 983
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD CASCAS -RED GRAN CHIMU DPTO LA LIBERTAD		804 000
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD		2 074 031
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
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES - MICRORED TRUJILLO- RED TRUJILLO- LA LIBERTAD		3 436 729
22 EDUCACION		370 525 468
006 GESTION		15 368 874
ACTIVIDADES		15 368 874
GESTION ADMINISTRATIVA		15 368 874
047 EDUCACION BASICA		334 359 807
ACTIVIDADES		329 611 544
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL		3 222 094
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		842 190
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		98 376 344
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		4 400 118
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		136 344 413
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		35 984 255
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		50 442 130
PROYECTOS		4 748 263
PROGRAMA DE CAPACITACION DE FORMADORES EN GERENCIA EDUCATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGION DE LA LIBERTAD		1 500 000
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		3 248 263
048 EDUCACION SUPERIOR		15 657 516

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 385

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
22 EDUCACION	370 525 468
048 EDUCACION SUPERIOR	15 657 516
ACTIVIDADES	15 657 516
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	9 655 900
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	6 001 616
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	5 139 271
ACTIVIDADES	5 139 271
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	5 139 271
23 PROTECCION SOCIAL	421 465
051 ASISTENCIA SOCIAL	421 465
ACTIVIDADES	421 465
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	305 541
PROTECCION SOCIAL	115 924
24 PREVISION SOCIAL	153 043 207
052 PREVISION SOCIAL	153 043 207
ACTIVIDADES	151 452 207
OBLIGACIONES PREVISIONALES	151 452 207
PROYECTOS	1 591 000
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS SECTORES VINCHANZAO, LA MERCED Y LA CRUZ - LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	1 591 000
TOTAL PLIEGO :	866 488 178
5 GASTOS CORRIENTES	715 936 641
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	463 673 135
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	151 760 131
3 BIENES Y SERVICIOS	95 720 874
5 OTROS GASTOS	4 782 501
6 GASTOS DE CAPITAL	150 551 537
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 323 393
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132 228 144
TOTAL PLIEGO :	866 488 178

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 386

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21 413 165
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	2 765 175
	ACTIVIDADES	2 765 175
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	661 887
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 419 825
	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	683 463
006	GESTION	17 458 314
	ACTIVIDADES	16 256 583
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 928 080
	GESTION ADMINISTRATIVA	7 426 272
	SUPERVISION Y CONTROL	718 671
	PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE	5 745 740
	MERCADO DEL PUEBLO	186 388
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	251 432
	PROYECTOS	1 201 731
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	450 629
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE EN MATERIA FORESTAL	751 102
010	EFICIENCIA DE MERCADOS	551 773
	PROYECTOS	551 773
	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO EN EL DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	551 773
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	5 484
	ACTIVIDADES	5 484
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	5 484
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	388 748
	ACTIVIDADES	388 748
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	388 748
018	SEGURIDAD JURIDICA	243 671
	ACTIVIDADES	243 671
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	243 671
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	624 457

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 387

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	624 457
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	624 457
	ACTIVIDADES	624 457
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	243 719
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	380 738
07	TRABAJO	1 364 546
	020 TRABAJO	1 364 546
	ACTIVIDADES	1 364 546
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	452 110
	GESTION ADMINISTRATIVA	912 436
08	COMERCIO	759 020
	021 COMERCIO	759 020
	ACTIVIDADES	759 020
	GESTION ADMINISTRATIVA	516 067
	PROMOCION DEL COMERCIO	242 953
09	TURISMO	308 930
	022 TURISMO	308 930
	ACTIVIDADES	308 930
	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	308 930
10	AGROPECUARIA	26 923 093
	006 GESTION	4 261 607
	ACTIVIDADES	4 261 607
	GESTION ADMINISTRATIVA	4 261 607
	023 AGRARIO	1 886 401
	ACTIVIDADES	1 886 401
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	1 663 822
	PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	222 579
	024 PECUARIO	1 931 424
	PROYECTOS	1 931 424
	REPOBLAMIENTO CON ALPACAS EN LA COMUNIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1 931 424

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 388

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
10	AGROPECUARIA			26 923 093
	025	RIEGO		18 843 661
			PROYECTOS	18 843 661
			GESTION DE PROYECTOS	11 686 152
			CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON	180 898
			REVESTIMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION MANUEL JESUS CORTEZ SERQUEN - DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	3 526 467
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SUB SECTOR DE RIEGO PENACHI - DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	3 037 755
			RECONSTRUCCION DEL RESERVORIO CARTAGENA EN EL SUB SECTOR DE RIEGO CAPOTE DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	412 389
11	PESCA			641 516
	026	PESCA		505 580
			ACTIVIDADES	505 580
			GESTION ADMINISTRATIVA	330 322
			PROMOCION PESQUERA	175 258
	027	ACUICULTURA		135 936
			ACTIVIDADES	135 936
			ACUICULTURA	135 936
12	ENERGIA			1 336 036
	028	ENERGIA ELECTRICA		1 307 236
			ACTIVIDADES	207 236
			GESTION ADMINISTRATIVA	207 236
			PROYECTOS	1 100 000
			LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO	1 100 000
	029	HIDROCARBUROS		28 800
			ACTIVIDADES	28 800
			PROMOCION Y CONTROL DE HIDROCARBUROS	28 800
13	MINERIA			114 235
	030	MINERIA		114 235
			ACTIVIDADES	114 235
			PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	114 235
14	INDUSTRIA			277 086

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 389

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
14	INDUSTRIA	277 086
	031 INDUSTRIA	277 086
	ACTIVIDADES	277 086
	PROMOCION INDUSTRIAL	277 086
15	TRANSPORTE	28 272 346
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	307 235
	ACTIVIDADES	307 235
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO	307 235
	006 GESTION	2 346 617
	ACTIVIDADES	2 346 617
	GESTION ADMINISTRATIVA	2 346 617
	033 TRANSPORTE TERRESTRE	25 618 494
	ACTIVIDADES	2 606 624
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	528 448
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	479 072
	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	1 319 042
	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	158 702
	CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	62 300
	PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION VIAL	59 060
	PROYECTOS	23 011 870
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHILASQUE-ATUMPAMPA Y PUENTE SAN LORENZO KAÑARIS, DISTRITO DE CAÑARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	234 795
	CONSTRUCCION DE LA VIA CANAL EN LA RUTA DEPARTAMENTAL CARRETERA EMP. PE-1N (KM 789 + 850) - EMP. RUTA LA -102 (KM 001 + 140), EN EL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	13 992 000
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE - PIMENTEL, DISTRITOS DE SAN JOSE Y PIMENTEL, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	8 785 075
16	COMUNICACIONES	240 418
	038 TELECOMUNICACIONES	240 418
	ACTIVIDADES	240 418
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175 718
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	8 000
	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56 700

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 390

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
17 MEDIO AMBIENTE		260 558
039 MEDIO AMBIENTE		260 558
ACTIVIDADES		260 558
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES		260 558
18 SANEAMIENTO		7 872 690
040 SANEAMIENTO		7 872 690
ACTIVIDADES		661 163
GESTION ADMINISTRATIVA		304 023
ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL		213 505
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES		143 635
PROYECTOS		7 211 527
MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CERCADO Y LOS PP.JJ. VILLA HERMOSA,LA EXPLANADA,MILAGRO DE DIOS,JAVIER CASTRO,SANTA LUCIA,04 DE JULIO,LOS CLAVELES,NAZARENO CAUTIVO,NUEVO HORIZONTE Y SAN BORJA		5 617 702
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO SIGUES - KAÑARIS		192 055
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO MITOBAMBA - KAÑARIS		185 861
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZO ARTESANAL EN EL CASERIO CALERA - DISTRITO DE REQUE - PROV. CHICLAYO - LAMBAYEQUE		106 053
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZO ARTESANAL EN EL CASERIO REPERTOR - DISTRITO DE REQUE - PROV. CHICLAYO - LAMBAYEQUE		110 762
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZO ARTESANAL EN EL CASERIO MIRAFLORES - DISTRITO DE REQUE - PROV. CHICLAYO - LAMBAYEQUE		129 067
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO PUCHACA ALTO Y PUCHACA BAJO-DISTRITO DE INCAHUASI- PROV. FERREÑAFE-LAMBAYEQUE		632 091
INSTALACION DEL SISTEMA DEL SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL ESPINAL - DISTRITO DE KAÑARIS - FERREÑAFE		112 181
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL SECTOR LOS JUAREZ DEL CASERIO HUACA RIVERA, DEL DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE		125 755
20 SALUD		130 465 516
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		822 932
ACTIVIDADES		822 932
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA		135 441
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		107 645
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		468 244

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 391

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
20 SALUD		130 465 516
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		822 932
	ACTIVIDADES	822 932
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	111 602
006 GESTION		10 058 942
	ACTIVIDADES	10 058 942
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	315 440
	GESTION ADMINISTRATIVA	9 743 502
043 SALUD COLECTIVA		11 745 078
	ACTIVIDADES	11 745 078
	CONTROL SANITARIO	375 116
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	22 630
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	522 157
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1 347 902
	PROMOCION DE LA SALUD	751 945
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1 157 012
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	2 429 306
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1 965 999
	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	86 601
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	940 073
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	651 492
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	428 624
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	791 205
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS	275 016
044 SALUD INDIVIDUAL		107 645 336
	ACTIVIDADES	61 030 732
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2 858 794
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	321 751
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	8 401 351
	SERVICIOS GENERALES	1 739 128

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 392

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		130 465 516
044 SALUD INDIVIDUAL		107 645 336
ACTIVIDADES		61 030 732
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		1 459 976
ATENCION BASICA DE SALUD		5 748 706
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		17 092 267
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 593 676
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		7 051 927
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		2 263 707
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		2 018 662
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		4 633 509
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		772 802
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		1 432 886
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		885 028
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		941 210
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		832 693
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		385 787
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		596 872
PROYECTOS		46 614 604
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA Y SERVICIOS GENERALES (LAVANDERIA) DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE		1 642 727
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE		40 000 000
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIAS PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS -PCT- EN EL HOSPITAL LAS MERCEDES DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE		2 970 091
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE HIERBABUENA DEL DISTRITO DE CAÑARIS PROVINCIA FERREÑAFE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE		142 534
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA EN EL DISTRITO DE CAÑARIS PROVINCIA FERREÑAFE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE		149 867
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD ZAÑA		1 709 385
051 ASISTENCIA SOCIAL		193 228
ACTIVIDADES		193 228

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 393

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	130 465 516
	051 ASISTENCIA SOCIAL	193 228
	ACTIVIDADES	193 228
	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	193 228
22	EDUCACION	225 339 315
	006 GESTION	7 590 619
	ACTIVIDADES	7 590 619
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 239 487
	GESTION ADMINISTRATIVA	6 351 132
	047 EDUCACION BASICA	203 977 967
	ACTIVIDADES	198 448 040
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	2 041 307
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	847 836
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	88 671 772
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	3 697 002
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	81 875 353
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	19 519 210
	ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA	66 970
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	1 728 590
	PROYECTOS	5 529 927
	REEMPLAZO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 10168-SAN PEDRO-DEL CASERIO EL ROMERO-MORROPE-LAMBAYEQUE	1 238 776
	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 10167 CASERIO LOS POSITOS - DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE	1 904 585
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IE 10941 CASERIO LAS PAMPAS - DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE	145 181
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 10224-NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES- NIXA - CASERIO CIUDAD DE DIOS-DISTRITO DE SAN JOSE	505 545
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA IE 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN - TONGORRAPE-DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE	854 441
	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 079- URB LA PRADERA- DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO	21 939
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 10876 AMPLIACION TOTORAS PAMPA VERDE - CAÑARIS - FERREÑAFE	859 460
	048 EDUCACION SUPERIOR	11 056 333
	ACTIVIDADES	11 056 333

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 394

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		225 339 315
048 EDUCACION SUPERIOR		11 056 333
ACTIVIDADES		11 056 333
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		8 096 252
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		678 905
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		2 281 176
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		2 714 396
ACTIVIDADES		2 714 396
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		2 714 396
23 PROTECCION SOCIAL		1 693 266
051 ASISTENCIA SOCIAL		1 693 266
ACTIVIDADES		1 693 266
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA		181 091
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		798 558
PROTECCION SOCIAL		102 555
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		611 062
24 PREVISION SOCIAL		96 811 236
052 PREVISION SOCIAL		96 811 236
ACTIVIDADES		96 811 236
OBLIGACIONES PREVISIONALES		96 811 236
TOTAL PLIEGO :		544 717 429
5 GASTOS CORRIENTES		435 877 688
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		275 073 089
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		95 135 800
3 BIENES Y SERVICIOS		60 422 299
5 OTROS GASTOS		5 246 500
6 GASTOS DE CAPITAL		108 839 741
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5 484
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		108 834 257
TOTAL PLIEGO :		544 717 429

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 395

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	58 110 375
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	2 322 190
	ACTIVIDADES	2 322 190
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	899 250
	CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1 422 940
006	GESTION	49 195 704
	ACTIVIDADES	48 115 704
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	6 332 201
	DEMARcACION TERRITORIAL	110 000
	GESTION ADMINISTRATIVA	40 562 057
	PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL	628 054
	SUPERVISION Y CONTROL	468 392
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15 000
	PROYECTOS	1 080 000
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO	530 000
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL OTAE PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS - NAUTA	550 000
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	6 259 717
	ACTIVIDADES	6 259 717
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	259 717
	TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS	6 000 000
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	145 288
	ACTIVIDADES	145 288
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	145 288
018	SEGURIDAD JURIDICA	187 476
	ACTIVIDADES	187 476
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	187 476
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	479 417
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	479 417
	ACTIVIDADES	479 417
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	479 417

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 396

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
07	TRABAJO		1 498 008
	020	TRABAJO	1 498 008
		ACTIVIDADES	1 498 008
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 498 008
08	COMERCIO		658 983
	021	COMERCIO	658 983
		ACTIVIDADES	658 983
		GESTION ADMINISTRATIVA	658 983
09	TURISMO		610 000
	022	TURISMO	610 000
		ACTIVIDADES	610 000
		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	610 000
10	AGROPECUARIA		15 500 420
	006	GESTION	1 522 376
		ACTIVIDADES	1 522 376
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 522 376
	023	AGRARIO	13 978 044
		ACTIVIDADES	12 066 579
		APOYO AL AGRO	10 071 295
		DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	1 411 898
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	514 626
		PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL	68 760
		PROYECTOS	1 911 465
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS, UCAYALI Y MARAÑON DE LA REGION LORETO	1 911 465
11	PESCA		4 339 068
	026	PESCA	4 339 068
		ACTIVIDADES	4 339 068
		GESTION ADMINISTRATIVA	2 309 068
		PROMOCION PESQUERA	2 030 000
12	ENERGIA		16 874 172

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 397

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
12	ENERGIA	16 874 172
	028 ENERGIA ELECTRICA	16 874 172
	PROYECTOS	16 874 172
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLOTILDE - DISTRITO DEL NAPO	416 535
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA II ETAPA	5 537 456
	SISTEMA ELECTRICO RURAL IQUITOS SUR I ETAPA	3 460 911
	SISTEMA ELECTRICO RURAL PEBAS	4 845 275
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO-DISTRITO DE BARRANCA-PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON	2 613 995
13	MINERIA	636 080
	030 MINERIA	636 080
	ACTIVIDADES	636 080
	GESTION ADMINISTRATIVA	636 080
14	INDUSTRIA	600 000
	031 INDUSTRIA	600 000
	PROYECTOS	600 000
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MICROEMPRESARIALES A JOVENES EN RIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO	600 000
15	TRANSPORTE	15 641 441
	006 GESTION	1 055 007
	ACTIVIDADES	1 055 007
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 055 007
	033 TRANSPORTE TERRESTRE	9 399 883
	ACTIVIDADES	3 399 883
	CONSERVACION DE CARRETERAS	107 452
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	694 453
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	8 000
	AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	265 478
	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	2 324 500
	PROYECTOS	6 000 000
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA - AGUAS CALIENTES	6 000 000
	035 TRANSPORTE HIDROVIARIO	207 316

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 398

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
15	TRANSPORTE	15 641 441
035	TRANSPORTE HIDROVIARIO	207 316
	ACTIVIDADES	207 316
	CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES	207 316
036	TRANSPORTE URBANO	4 979 235
	PROYECTOS	4 979 235
	MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DE LA CIUDAD DE REQUENA (ANILLO VIAL)	4 979 235
16	COMUNICACIONES	53 347
038	TELECOMUNICACIONES	53 347
	ACTIVIDADES	53 347
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53 347
17	MEDIO AMBIENTE	2 760 000
039	MEDIO AMBIENTE	2 760 000
	ACTIVIDADES	2 760 000
	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DEL CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2 760 000
18	SANEAMIENTO	144 613 000
040	SANEAMIENTO	144 613 000
	PROYECTOS	144 613 000
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	1 466 127
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS	140 607 302
	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DEL ALCANTARILLADO DE JUANCITO-DISTRITO SARAYACU	1 191 731
	SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS	1 347 840
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	542 469
041	DESARROLLO URBANO	542 469
	ACTIVIDADES	542 469
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	542 469
20	SALUD	122 697 444
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	659 727
	ACTIVIDADES	659 727
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	68 896

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 399

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
20 SALUD		122 697 444
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		659 727
	ACTIVIDADES	659 727
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	397 037
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	72 971
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	73 482
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	47 341
006 GESTION		15 812 251
	ACTIVIDADES	15 812 251
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	199 036
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	213 936
	GESTION ADMINISTRATIVA	14 674 458
	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	280 797
	SUPERVISION Y CONTROL	300 075
	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	143 949
043 SALUD COLECTIVA		10 136 761
	ACTIVIDADES	10 136 761
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	668 018
	CONTROL SANITARIO	57 374
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	229 285
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	2 856
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2 156 756
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	2 112 893
	PROMOCION DE LA SALUD	246 110
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1 377 771
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	193 083
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	496 885
	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	68 958
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	60 047
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	87 864

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 400

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	122 697 444
	043 SALUD COLECTIVA	10 136 761
	ACTIVIDADES	10 136 761
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	480 000
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	39 365
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	37 637
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	1 186 022
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	166 054
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	41 397
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS	428 386
	044 SALUD INDIVIDUAL	95 858 928
	ACTIVIDADES	85 114 241
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	402 091
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	1 585 376
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	10 568 902
	SERVICIOS GENERALES	1 820 831
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1 044 494
	ATENCION BASICA DE SALUD	3 335 408
	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	6 221 450
	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	179 918
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	4 130 698
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	816 285
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	18 127 329
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	12 402 424
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	3 796 329
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5 770 845
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	157 296
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	2 725 402
	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	117 703
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION	4 354 251

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 401

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	122 697 444
	044 SALUD INDIVIDUAL	95 858 928
	ACTIVIDADES	85 114 241
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	1 022 178
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	1 839 471
	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	1 978 120
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1 287 999
	ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL	1 429 441
	PROYECTOS	10 744 687
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II TIGRE PLAYA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEL DATEM DE MARAÑON	237 000
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	561 874
	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I - TAMANCO VIEJO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO	1 328 813
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA-MICRO RED CONTAMANA,DIRESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO.	5 765 000
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS POSTAS MEDICAS DE SALUD I-I DE LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO	284 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-3 SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO	2 284 000
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD I-I DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO	284 000
	051 ASISTENCIA SOCIAL	229 777
	ACTIVIDADES	229 777
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	142 366
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	87 411
21	CULTURA Y DEPORTE	126 000
	045 CULTURA	66 000
	ACTIVIDADES	66 000
	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	66 000
	046 DEPORTES	60 000
	ACTIVIDADES	60 000
	DEPORTE FUNDAMENTAL	60 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 402

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		321 099 959
006 GESTION		22 826 083
ACTIVIDADES		22 826 083
GESTION ADMINISTRATIVA		22 826 083
047 EDUCACION BASICA		279 167 554
ACTIVIDADES		269 795 936
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL		2 288 449
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		1 437 617
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		107 982 982
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		9 041 022
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		81 467 674
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA		4 035 103
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		38 208 178
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		25 334 911
PROYECTOS		9 371 618
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. N° 60789 SARGENTO LORES - DISTRITO DE REQUENA		656 215
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 813 GOTITAS DE AMOR ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DEL AMAZONAS, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO		482 552
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURAL EN EL NIVEL SECUNDARIO A TRAVES DE LOS CENTROS DE ALTERNANCIAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS NAPO, PISQUI Y CHAMBIRA EN LA REGION LORETO		682 233
CONSTRUCCION DE LA IEP N62283 DE LA COMUNIDAD HUACACHINA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO-BARRANCA		715 780
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 62002 MATILDE TUNJAR DE VELA DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS		3 117 320
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCACION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN ODICIO BURGA - SETURIA. DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE UCAYALI		1 022 362
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO IEPSMA NRO 60531 PADRE AGUSTIN ALCALA FERNANDEZ		920 156
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INICIAL NRO 438 - REQUENA		1 775 000
048 EDUCACION SUPERIOR		11 358 354
ACTIVIDADES		11 358 354
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		6 841 812
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		1 256 305
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		3 260 237

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 403

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES	TOTAL
22 EDUCACION	321 099 959
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	7 747 968
ACTIVIDADES	7 747 968
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	7 747 968
23 PROTECCION SOCIAL	5 589 843
051 ASISTENCIA SOCIAL	5 589 843
ACTIVIDADES	5 069 843
ALIMENTACION ESCOLAR	1 780 200
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	922 540
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	610 000
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	29 600
DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	1 433 311
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	294 192
PROYECTOS	520 000
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS COMUNALES EN LAS AREAS URBANO - MARGINALES DE LA REGION LORETO	520 000
24 PREVISION SOCIAL	58 808 848
052 PREVISION SOCIAL	58 808 848
ACTIVIDADES	58 808 848
OBLIGACIONES PREVISIONALES	58 808 848
25 DEUDA PUBLICA	675 385
053 DEUDA PUBLICA	675 385
ACTIVIDADES	675 385
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	675 385
TOTAL PLIEGO :	771 914 259

5 GASTOS CORRIENTES

552 899 755

 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

369 895 085

 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

58 881 016

 3 BIENES Y SERVICIOS

120 488 646

 5 OTROS GASTOS

3 635 008

6 GASTOS DE CAPITAL

218 339 119

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 404

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
6 GASTOS DE CAPITAL	218 339 119
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 259 717
5 OTROS GASTOS	550 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199 488 107
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12 041 295
7 SERVICIO DE LA DEUDA	675 385
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	675 385
TOTAL PLIEGO :	771 914 259

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 405

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16 606 016
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	8 537 528
ACTIVIDADES	633 361
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	633 361
PROYECTOS	7 904 167
GESTION DE PROYECTOS	3 556 000
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 019 076
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1 329 091
006 GESTION	8 010 157
ACTIVIDADES	6 510 157
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 883 942
DEMARCACION TERRITORIAL	116 263
GESTION ADMINISTRATIVA	2 282 569
SUPERVISION Y CONTROL	178 887
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	91 851
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	79 063
CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	877 582
PROYECTOS	1 500 000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	1 500 000
018 SEGURIDAD JURIDICA	58 331
ACTIVIDADES	58 331
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	58 331
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 143 048
014 ORDEN INTERNO	886 416
PROYECTOS	886 416
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MADRE DE DIOS	886 416
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	256 632
PROYECTOS	256 632
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL PARA UNA ADECUADA GESTION DE RIESGO EN LA REGION MADRE DE DIOS	256 632

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 406

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
07	TRABAJO		805 988
	020	TRABAJO	805 988
		ACTIVIDADES	805 988
		DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	777 079
		DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES	28 909
08	COMERCIO		211 243
	021	COMERCIO	211 243
		ACTIVIDADES	211 243
		PROMOCION DEL COMERCIO	211 243
09	TURISMO		1 407 028
	022	TURISMO	1 407 028
		ACTIVIDADES	320 989
		PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA	320 989
		PROYECTOS	1 086 039
		APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL SECTOR BAJO TAMBOPATA	1 086 039
10	AGROPECUARIA		7 733 395
	006	GESTION	1 135 622
		ACTIVIDADES	1 135 622
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 135 622
	023	AGRARIO	6 568 357
		ACTIVIDADES	2 900 811
		DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	688 404
		MANEJO FORESTAL	2 072 087
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	140 320
		PROYECTOS	3 667 546
		REACTIVACION DE LA PRODUCCION DEL JEBE NATURAL EN LOS DISTRITOS IBERIA, IÑAPARI Y TAHUAMANU	128 000
		DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMبارI - IÑAPARI	880 000
		MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA CON AGROFORESTERIA EN BASE AL SACHA INCHI EN LAS PROVINCIAS DE TAHUAMANU, TAMBOPATA Y LOS DISTRITOS DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS DE LA PROVINCIA DE MANU EN LA REGION MADRE DE DIOS	659 546
		MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA CRIANZA INTENSIVA DE ANIMALES MENORES EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU EN LA REGION DE MADRE DE DIOS	2 000 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 407

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					7 733 395
		025	RIEGO			29 416
				ACTIVIDADES		29 416
					ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS	29 416
11	PESCA					1 234 397
		027	ACUICULTURA			1 234 397
				ACTIVIDADES		508 010
					IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS ACUICOLAS	508 010
				PROYECTOS		726 387
					FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS	76 387
					MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS ACUICULTORES EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y MANU	650 000
12	ENERGIA					342 657
		029	HIDROCARBUROS			342 657
				ACTIVIDADES		342 657
					GESTION ADMINISTRATIVA	342 657
13	MINERIA					1 190 226
		030	MINERIA			1 190 226
				ACTIVIDADES		390 226
					PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	390 226
				PROYECTOS		800 000
					MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES MINEROS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA CUENCA DE RIO MADRE DE DIOS	800 000
14	INDUSTRIA					176 797
		031	INDUSTRIA			176 797
				ACTIVIDADES		176 797
					PROMOCION INDUSTRIAL	176 797
15	TRANSPORTE					32 170 087
		006	GESTION			1 208 230
				ACTIVIDADES		1 208 230
					GESTION ADMINISTRATIVA	1 208 230
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			15 173 476

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 408

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
15 TRANSPORTE	32 170 087
033 TRANSPORTE TERRESTRE	15 173 476
ACTIVIDADES	2 689 642
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	99 526
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	22 452
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	993 164
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	1 574 500
PROYECTOS	12 483 834
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNO	2 481 000
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA RITA - SAN JUAN	13 334
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SARAYACU	422 000
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	1 997 400
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL MIRAFLORES, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	4 225 000
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA MERCED, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	3 345 100
036 TRANSPORTE URBANO	15 788 381
PROYECTOS	15 788 381
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS	3 747 216
MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL URBANO A LOS SERVICIOS PUBLICOS HOSPITAL SANTA ROSA E I.E.B.R. GUILLERMO BILLINGHURST DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO-REGION MADRE DE DIOS	566 418
MEJORAMIENTO DEL JIRON SINCHI ROCA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO	262 925
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS MADRE DE DIOS, LA JOYA Y AEROPUERTO - PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	3 289 087
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AV. JORGE CHAVEZ Y JOSE ALDAMIZ DE LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS	7 922 735
17 MEDIO AMBIENTE	2 023 500
039 MEDIO AMBIENTE	2 023 500
PROYECTOS	2 023 500
RELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS	503 500
ADECUADO USO DE SUELOS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CORREDOR INTEROCEANICO EN LA REGION DE MADRE DE DIOS (TAMBOPATA - LABERINTO - INAMBARI)	1 520 000
18 SANEAMIENTO	5 619 063
040 SANEAMIENTO	5 619 063
PROYECTOS	5 619 063

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 409

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
18 SANEAMIENTO		5 619 063
040 SANEAMIENTO		5 619 063
PROYECTOS		5 619 063
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE MAZUKO MADRE DE DIOS		1 824 000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA- DISTRITO LAS PIEDRAS		1 919 000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUE - HUEPETUE - MANU - MADRE DE DIOS		1 198 063
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE LA NOVIA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS		678 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		385 312
041 DESARROLLO URBANO		385 312
ACTIVIDADES		385 312
GESTION ADMINISTRATIVA		385 312
20 SALUD		38 620 399
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		4 000
ACTIVIDADES		4 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		2 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		2 000
006 GESTION		4 720 043
ACTIVIDADES		4 720 043
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		118 572
GESTION ADMINISTRATIVA		4 567 200
SUPERVISION Y CONTROL		34 271
043 SALUD COLECTIVA		3 342 503
ACTIVIDADES		3 342 503
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA		87 922
CONTROL SANITARIO		248 708
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		391 516
ATENCION BASICA DE SALUD		201 890
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		101 020
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD		647 236

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 410

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		38 620 399
043 SALUD COLECTIVA		3 342 503
ACTIVIDADES		3 342 503
PROMOCION DE LA SALUD		209 648
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		299 141
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		249 722
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		220 986
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		2 500
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		470 000
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		6 600
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		6 500
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS		199 114
044 SALUD INDIVIDUAL		30 553 853
ACTIVIDADES		27 316 042
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		1 155 122
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS		14 000
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2 913 626
SERVICIOS GENERALES		1 915 235
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		641 556
ATENCION BASICA DE SALUD		5 738 380
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		4 219 461
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		243 103
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		1 710 393
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		1 990 997
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		513 023
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		1 265 562
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		150 970
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		4 026 535
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		217 326

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 411

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	38 620 399
	044 SALUD INDIVIDUAL	30 553 853
	ACTIVIDADES	27 316 042
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	227 278
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	71 477
	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	7 700
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	294 298
	PROYECTOS	3 237 811
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA MANU - DISTRITO FITZCARRALD - REGION MADRE DE DIOS	757 000
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE DIAMANTE	540 000
	MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA, DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, CENTRO POBLADO MENOR LA JOYA, DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1 940 811
21	CULTURA Y DEPORTE	10 157 724
	046 DEPORTES	10 157 724
	PROYECTOS	10 157 724
	CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	10 157 724
22	EDUCACION	62 253 410
	006 GESTION	5 485 762
	ACTIVIDADES	5 485 762
	GESTION ADMINISTRATIVA	5 485 762
	047 EDUCACION BASICA	54 066 368
	ACTIVIDADES	35 310 182
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	227 896
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	122 018
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	14 040 623
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	755 129
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	13 107 897
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	5 743 384
	ATENCIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA	5 000
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	1 308 235

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 412

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		62 253 410
047 EDUCACION BASICA		54 066 368
PROYECTOS		18 756 186
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS FERMIN FITZCARRALD		4 883 000
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.B.R. SR. DE LOS MILAGROS-PUERTO MALDONADO		5 574 351
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. PEDRO PAULET DE SAN JUAN GRANDE - MADRE DE DIOS		2 507 913
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO MENOR LA JOYA - DISTRITO TAMBOPATA- MADRE DE DIOS		5 790 922
048 EDUCACION SUPERIOR		1 382 263
ACTIVIDADES		1 382 263
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		885 626
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		463 499
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS		33 138
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		261 357
ACTIVIDADES		261 357
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		261 357
050 ASISTENCIA EDUCATIVA		1 057 660
PROYECTOS		1 057 660
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EN LA GESTION PEDAGOGICA DE LA REGION DE MADRE DE DIOS		1 057 660
23 PROTECCION SOCIAL		695 327
051 ASISTENCIA SOCIAL		695 327
ACTIVIDADES		695 327
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA		211 046
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		233 520
PROTECCION SOCIAL		72 745
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		178 016
24 PREVISION SOCIAL		4 500 500
052 PREVISION SOCIAL		4 500 500
ACTIVIDADES		4 500 500
OBLIGACIONES PREVISIONALES		4 500 500

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 413

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCIONES	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
TOTAL PLIEGO :			187 276 117
5 GASTOS CORRIENTES			99 831 156
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		64 211 432
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		4 522 000
3	BIENES Y SERVICIOS		29 383 224
5	OTROS GASTOS		1 714 500
6 GASTOS DE CAPITAL			87 444 961
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		33 138
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		87 411 823
TOTAL PLIEGO :			187 276 117

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 414

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	23 596 066
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 592 015
	ACTIVIDADES	1 592 015
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	582 574
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	251 890
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	757 551
006	GESTION	10 741 211
	ACTIVIDADES	7 541 211
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	837 415
	DEMARCACION TERRITORIAL	196 582
	GESTION ADMINISTRATIVA	5 746 522
	SUPERVISION Y CONTROL	245 997
	LEGISLACION, CONTROL POLITICO Y FISCALIZACION	467 664
	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA	47 031
	PROYECTOS	3 200 000
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 000 000
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2 200 000
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	10 804 060
	ACTIVIDADES	10 804 060
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	10 804 060
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	176 426
	ACTIVIDADES	176 426
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	176 426
018	SEGURIDAD JURIDICA	282 354
	ACTIVIDADES	282 354
	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA	282 354
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	74 974
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	74 974
	ACTIVIDADES	74 974
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	74 974
07	TRABAJO	

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 415

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
07	TRABAJO					927 971
	020	TRABAJO				927 971
			ACTIVIDADES			927 971
				GESTION ADMINISTRATIVA		927 971
09	TURISMO					492 099
	022	TURISMO				492 099
			ACTIVIDADES			492 099
				GESTION ADMINISTRATIVA		492 099
10	AGROPECUARIA					14 768 771
	006	GESTION				668 863
			ACTIVIDADES			668 863
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		302 817
				GESTION ADMINISTRATIVA		366 046
	018	SEGURIDAD JURIDICA				8 000
			ACTIVIDADES			8 000
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		8 000
	023	AGRARIO				2 596 492
			ACTIVIDADES			1 657 324
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		1 657 324
			PROYECTOS			939 168
				FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROEXPORTABLE PARA LA RECONVERSION DE CULTIVOS FORRAJEROS CON FRUTALES DE EXPORTACION EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA		939 168
	025	RIEGO				11 495 416
			ACTIVIDADES			1 000 000
				MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		1 000 000
			PROYECTOS			10 495 416
				ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		400 000
				OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE		6 393 950
				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA		2 821 208
				MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE RIEGO CHULLUNQUIANI Y PIRUANI EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAMATA Y TASSA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA		880 258

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 416

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
11	PESCA					444 266
		026	PESCA			444 266
				ACTIVIDADES		444 266
				GESTION ADMINISTRATIVA		444 266
12	ENERGIA					244 183
		028	ENERGIA ELECTRICA			244 183
				ACTIVIDADES		244 183
				GESTION ADMINISTRATIVA		244 183
13	MINERIA					98 828
		030	MINERIA			98 828
				ACTIVIDADES		98 828
				PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA		98 828
14	INDUSTRIA					198 714
		031	INDUSTRIA			198 714
				ACTIVIDADES		198 714
				GESTION ADMINISTRATIVA		198 714
15	TRANSPORTE					24 859 447
		006	GESTION			1 110 540
				ACTIVIDADES		1 110 540
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 110 540
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			23 748 907
				ACTIVIDADES		2 442 975
				CONSERVACION DE CARRETERAS		2 188 984
				OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		253 991
				PROYECTOS		21 305 932
				REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP RUTA DPTAL 113 - QUINISTAQUILLAS - MATALAQUE EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA		13 200 000
				CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA		3 937 220
				MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MO- 503, TRAMO PUQUINA - LA CAPILLA -LD AREQUIPA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA		2 068 712
				CULMINACION DEL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EMP. MO 102 - CHARIJON - HUATALAQUE, DISTRITO DE		2 100 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 417

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
18 SANEAMIENTO		8 485 235
040 SANEAMIENTO		8 485 235
	PROYECTOS	8 485 235
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS UPIS DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO	8 485 235
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		209 334
041 DESARROLLO URBANO		209 334
	ACTIVIDADES	209 334
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	209 334
20 SALUD		51 592 193
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		248 540
	ACTIVIDADES	248 540
	CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	46 081
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	30 562
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	75 197
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	48 312
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	42 039
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	6 349
006 GESTION		5 402 023
	ACTIVIDADES	5 402 023
	GESTION ADMINISTRATIVA	5 324 598
	SUPERVISION Y CONTROL	77 425
043 SALUD COLECTIVA		1 517 320
	ACTIVIDADES	1 517 320
	CONTROL SANITARIO	200 735
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	145 226
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	312 180
	PROMOCION DE LA SALUD	60 000
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	25 994
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	76 251
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	204 625

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 418

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	51 592 193
	043 SALUD COLECTIVA	1 517 320
	ACTIVIDADES	1 517 320
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	370 000
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	47 650
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	37 140
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	37 519
	044 SALUD INDIVIDUAL	44 424 310
	ACTIVIDADES	34 424 156
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1 481 457
	GESTION ADMINISTRATIVA	768 485
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	186 000
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 232 983
	SERVICIOS GENERALES	11 053 263
	ATENCION BASICA DE SALUD	7 925 275
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	15 440
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	4 937 210
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	612 060
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	22 638
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5 672 506
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	2 200
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	354 499
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	122 400
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	31 240
	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	6 500
	PROYECTOS	10 000 154
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	10 000 154
21	CULTURA Y DEPORTE	3 260 680
	046 DEPORTES	3 260 680
	PROYECTOS	3 260 680

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 419

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
21 CULTURA Y DEPORTE		3 260 680
046 DEPORTES		3 260 680
	PROYECTOS	3 260 680
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA	1 060 680
	CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLISEO CHEN CHEN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2 200 000
22 EDUCACION		81 370 243
006 GESTION		6 479 848
	ACTIVIDADES	6 479 848
	GESTION ADMINISTRATIVA	6 479 848
047 EDUCACION BASICA		57 649 215
	ACTIVIDADES	57 649 215
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	707 995
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	558 788
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	20 907 901
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	558 103
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	22 540 136
	PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	15 036
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	10 651 294
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	1 709 962
048 EDUCACION SUPERIOR		11 182 459
	ACTIVIDADES	6 819 679
	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	5 172 521
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	1 647 158
	PROYECTOS	4 362 780
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA	4 362 780
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		2 058 721
	ACTIVIDADES	2 058 721
	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	2 058 721
050 ASISTENCIA EDUCATIVA		4 000 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 420

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	
22 EDUCACION	81 370 243
050 ASISTENCIA EDUCATIVA	4 000 000
ACTIVIDADES	1 000 000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1 000 000
PROYECTOS	3 000 000
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	3 000 000
23 PROTECCION SOCIAL	617 627
051 ASISTENCIA SOCIAL	617 627
ACTIVIDADES	617 627
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	278 733
PROTECCION SOCIAL	103 722
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	235 172
24 PREVISION SOCIAL	11 818 626
052 PREVISION SOCIAL	11 818 626
ACTIVIDADES	11 818 626
OBLIGACIONES PREVISIONALES	11 818 626
TOTAL PLIEGO :	223 059 257
5 GASTOS CORRIENTES	145 627 909
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 201 606
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 862 000
3 BIENES Y SERVICIOS	29 376 793
5 OTROS GASTOS	2 187 510
6 GASTOS DE CAPITAL	77 431 348
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10 804 060
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66 627 288
TOTAL PLIEGO :	223 059 257

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 421

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13 296 191
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	5 405 589
	ACTIVIDADES	4 685 589
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	1 459 613
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	176 062
	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1 132 953
	GESTION DE PROYECTOS	1 916 961
	PROYECTOS	720 000
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE LA REGION PASCO	720 000
006	GESTION	7 890 602
	ACTIVIDADES	7 890 602
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 240 239
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	69 652
	GESTION ADMINISTRATIVA	6 285 725
	SUPERVISION Y CONTROL	233 734
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	61 252
07	TRABAJO	266 560
020	TRABAJO	266 560
	ACTIVIDADES	266 560
	GESTION ADMINISTRATIVA	266 560
09	TURISMO	323 025
022	TURISMO	323 025
	ACTIVIDADES	323 025
	GESTION ADMINISTRATIVA	323 025
10	AGROPECUARIA	6 213 024
006	GESTION	1 227 909
	ACTIVIDADES	1 227 909
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 227 909
023	AGRARIO	3 074 829
	ACTIVIDADES	1 313 333

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 422

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
10	AGROPECUARIA	6 213 024
	023 AGRARIO	3 074 829
	ACTIVIDADES	1 313 333
	APOYO AL AGRO	286 091
	PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	780 608
	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA	246 634
	PROYECTOS	1 761 496
	REFORESTACION DE LA MICRO CUENCA CHAUPIHUARANGA Y AFLUENTES EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION - PASCO	500 000
	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD DE LA GRANADILLA PARA INCREMENTAR UTILIDADES DE LOS PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS DE OXAPAMPA, CHONTABAMBA Y HUANCABAMBA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	215 855
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO DE TARA EN LAS PROVINCIAS DE DANIEL CARRION Y PASCO - REGION PASCO	315 641
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE USPACHACA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	730 000
	024 PECUARIO	1 617 664
	PROYECTOS	1 617 664
	PROMOCION Y FOMENTO DE CRIANZA DE ALPACAS EN LA PROVINCIA DANIEL CARRION - PASCO	398 509
	PROMOCION Y FOMENTO DE CRIANZA DE ALPACAS EN LA PROVINCIA DE PASCO	276 750
	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA PROVINCIA DANIEL CARRION	942 405
	025 RIEGO	168 622
	ACTIVIDADES	17 613
	ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS	17 613
	PROYECTOS	151 009
	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO	151 009
	039 MEDIO AMBIENTE	124 000
	PROYECTOS	124 000
	CONTROL DE ESCORRENTIA CON LA CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN LA MICRO CUENCA RIO COLORADO	124 000
11	PESCA	119 299
	026 PESCA	119 299
	ACTIVIDADES	119 299
	GESTION ADMINISTRATIVA	119 299
12	ENERGIA	4 300 250

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 423

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
12 ENERGIA		4 300 250
028 ENERGIA ELECTRICA		4 300 250
PROYECTOS		4 300 250
ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES ENTRE ISCOZACIN Y NUEVA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU-OXAPAMPA		1 300 250
ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS RURALES DEL DISTRITO DE NINACACA - PASCO		1 000 000
ELECTRIFICACION RURAL CHAUPIHUARANGA V ETAPA, PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO		2 000 000
13 MINERIA		137 827
030 MINERIA		137 827
ACTIVIDADES		137 827
GESTION ADMINISTRATIVA		137 827
14 INDUSTRIA		260 686
031 INDUSTRIA		260 686
ACTIVIDADES		260 686
GESTION ADMINISTRATIVA		260 686
15 TRANSPORTE		28 747 965
006 GESTION		681 985
ACTIVIDADES		681 985
GESTION ADMINISTRATIVA		681 985
033 TRANSPORTE TERRESTRE		28 065 980
ACTIVIDADES		4 598 654
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		295 931
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO		2 385 762
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLA RICA-ENEÑAS-CACAZU-BELLA ESPERANZA		1 916 961
PROYECTOS		23 467 326
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		3 200 000
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		2 000 000
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA		2 714 270
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA		7 520 129
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO		1 683 719
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO		4 287 707

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 424

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCIONES	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
15	TRANSPORTE		28 747 965
	033	TRANSPORTE TERRESTRE	28 065 980
		PROYECTOS	23 467 326
		REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CRUCE ANDACHACA - NUEVO PROGRESO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	61 501
		CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TACTAYOC-CHICHURRAQUINA	1 000 000
		REHABILITACION DE LA CARRETERA PASCO-SALCACHUPAN	1 000 000
16	COMUNICACIONES		78 412
	038	TELECOMUNICACIONES	78 412
		ACTIVIDADES	78 412
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78 412
17	MEDIO AMBIENTE		493 000
	039	MEDIO AMBIENTE	493 000
		PROYECTOS	493 000
		FORESTACION CON FINES DE RECUPERACION DE PROTECCION DE SUELOS DEGRADADOS EN DIEZ LOCALIDADES PERTENECIENTES A CUATRO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION - REGION PASCO	293 000
		MANEJO Y GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS COMUNIDADES DE VICCO, NINACACA Y COCHAMARCA-DISTRITOS DE VICCO Y NINACACA, EN LA REGION PASCO	200 000
18	SANEAMIENTO		5 520 466
	040	SANEAMIENTO	5 520 466
		PROYECTOS	5 520 466
		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MILPO - DISTRITO SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN	2 486 000
		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 33 CASERIOS, DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	400 594
		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHIPIPATA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	600 000
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1 794 912
		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CALLE 4 DEL AA. HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	238 960
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		87 543
	041	DESARROLLO URBANO	87 543
		ACTIVIDADES	87 543
		PLANEAMIENTO TERRITORIAL	87 543

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 425

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		43 174 107
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		298 041
	ACTIVIDADES	298 041
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	38 051
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	210 876
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	23 605
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	25 509
006 GESTION		5 801 580
	ACTIVIDADES	5 801 580
	GESTION ADMINISTRATIVA	5 749 188
	SUPERVISION Y CONTROL	52 392
043 SALUD COLECTIVA		2 011 016
	ACTIVIDADES	2 011 016
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	138 599
	CONTROL SANITARIO	411 443
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	24 652
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	75 639
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	610 581
	PROMOCION DE LA SALUD	93 645
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	86 800
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	132 616
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	336 550
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	5 000
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	54 978
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS	40 513
044 SALUD INDIVIDUAL		35 063 470
	ACTIVIDADES	26 492 431
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1 491 806
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	76 314
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 643 456

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 426

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	43 174 107
	044 SALUD INDIVIDUAL	35 063 470
	ACTIVIDADES	26 492 431
	SERVICIOS GENERALES	1 619 064
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	818 594
	ATENCION BASICA DE SALUD	10 722 972
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	349 070
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	2 005 726
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	4 672 654
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	610 069
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1 823 073
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	65 934
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	297 821
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	86 372
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	151 812
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	57 694
	PROYECTOS	8 571 039
	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	143 954
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE PALLANCHACRA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	227 335
	MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED CIUDAD CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	500 000
	MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANA DE TUSI, CHACAYÁN Y GOYLLARISQUIZGA - PROVINCIA DANIEL CARRIÓN - REGIÓN PASCO	1 885 000
	MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA, DIRESA PASCO	2 824 750
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO BERMUDEZ DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA	2 990 000
22	EDUCACION	114 250 722
	006 GESTION	7 451 013
	ACTIVIDADES	7 451 013
	GESTION ADMINISTRATIVA	7 451 013

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 427

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		114 250 722
047 EDUCACION BASICA		93 286 609
ACTIVIDADES		84 803 381
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL		650 029
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		866 949
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		33 775 377
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		950 197
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		31 798 024
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		11 390 088
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		5 372 717
PROYECTOS		8 483 228
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.T.I. N 34626 DONATO CORREA PANDURO ORELLANA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO		2 960 104
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE BASICO REGULAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO DE PAUCAR		850 000
AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. ERNESTO DIEZ CANSECO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO		316 371
CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.E SANTA ROSA - POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO		101 546
CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. SECUNDARIA DANIEL ALCIDES CARRION - CENTRO POBLADO DE CHIPIPATA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO		500 000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO		269 580
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE BASICO REGULAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL NRO 34024 - PAUCARTAMBO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO		1 336 796
ALFABETIZACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN LA REGION PASCO		2 000 000
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EUGENIO JOEL CORDOVA PUENTE, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-OXAPAMPA		99 717
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL I.E. N° 34618 REMIGIO MORALES BERMUDEZ-DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-OXAPAMPA		49 114
048 EDUCACION SUPERIOR		11 695 413
ACTIVIDADES		11 695 413
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		3 991 289
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		1 381 655
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS		6 322 469

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 428

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		114 250 722
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		1 217 687
ACTIVIDADES		1 217 687
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		1 217 687
050 ASISTENCIA EDUCATIVA		600 000
ACTIVIDADES		600 000
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION PASCO		600 000
23 PROTECCION SOCIAL		2 234 616
051 ASISTENCIA SOCIAL		2 234 616
ACTIVIDADES		428 551
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		349 245
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		1 350
PROTECCION SOCIAL		77 956
PROYECTOS		1 806 065
OBRAS DE EMERGENCIA		600 000
AMPLIACION CON INFRAESTRUCTURA AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO - REGION PASCO		1 206 065
24 PREVISION SOCIAL		10 486 724
052 PREVISION SOCIAL		10 486 724
ACTIVIDADES		10 486 724
OBLIGACIONES PREVISIONALES		10 486 724
TOTAL PLIEGO :		229 990 417
5 GASTOS CORRIENTES		165 441 280
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		120 549 820
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		10 545 900
3 BIENES Y SERVICIOS		32 888 420
5 OTROS GASTOS		1 457 140
6 GASTOS DE CAPITAL		64 549 137
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6 322 469
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		58 226 668
TOTAL PLIEGO :		229 990 417

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 429

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	72 221 822
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	4 487 481
	ACTIVIDADES	4 487 481
	DEMARCAACION TERRITORIAL	2 758
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	2 644 495
	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1 840 228
006	GESTION	66 095 288
	ACTIVIDADES	26 504 259
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	7 163 220
	GESTION ADMINISTRATIVA	18 569 286
	SUPERVISION Y CONTROL	771 753
	PROYECTOS	39 591 029
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	39 591 029
009	CIENCIA Y TECNOLOGIA	500 000
	PROYECTOS	500 000
	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION PIURA	500 000
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	389 963
	ACTIVIDADES	389 963
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	389 963
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	361 803
	ACTIVIDADES	361 803
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	361 803
018	SEGURIDAD JURIDICA	387 287
	ACTIVIDADES	387 287
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	387 287
07	TRABAJO	2 040 413
020	TRABAJO	2 040 413
	ACTIVIDADES	2 040 413
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	737 856
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 302 557
08	COMERCIO	353 083

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 430

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
08	COMERCIO					353 083
	021	COMERCIO				353 083
			ACTIVIDADES			353 083
				GESTION ADMINISTRATIVA		313 083
				PROMOCION DEL COMERCIO		40 000
09	TURISMO					238 922
	022	TURISMO				238 922
			ACTIVIDADES			238 922
				PROMOCION DEL TURISMO INTERNO		238 922
10	AGROPECUARIA					41 746 395
	006	GESTION				6 788 464
			ACTIVIDADES			2 213 464
				GESTION ADMINISTRATIVA		2 213 464
			PROYECTOS			4 575 000
				GESTION DE PROYECTOS		4 575 000
	023	AGRARIO				4 388 537
			ACTIVIDADES			4 388 537
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		3 814 752
				PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS		573 785
	024	PECUARIO				1 000 000
			PROYECTOS			1 000 000
				DESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA		500 000
				MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA BOVINA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA - REGION PIURA		500 000
	025	RIEGO				29 569 394
			ACTIVIDADES			3 269 394
				ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS		39 670
				MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		3 229 724
			PROYECTOS			26 300 000
				GESTION DE PROYECTOS		5 000 000
				MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA		20 500 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 431

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					41 746 395
		025	RIEGO			29 569 394
				PROYECTOS		26 300 000
					MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS - DISTRITO CATACAOS	800 000
11	PESCA					2 589 880
		026	PESCA			2 589 880
				ACTIVIDADES		2 589 880
					ACUICULTURA	2 008 619
					GESTION ADMINISTRATIVA	581 261
12	ENERGIA					1 666 632
		028	ENERGIA ELECTRICA			1 666 632
				ACTIVIDADES		166 632
					GESTION ADMINISTRATIVA	166 632
				PROYECTOS		1 500 000
					INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS CASERIOS CHILACO PELADOS, CHALACALA ALTA, CENTRO DE SERVICIO Y JOSE OLAYA - DISTRITO SULLANA - PROVINCIA SULLANA	1 500 000
13	MINERIA					212 702
		030	MINERIA			212 702
				ACTIVIDADES		212 702
					GESTION ADMINISTRATIVA	212 702
14	INDUSTRIA					340 533
		031	INDUSTRIA			340 533
				ACTIVIDADES		340 533
					PROMOCION INDUSTRIAL	340 533
15	TRANSPORTE					29 311 420
		006	GESTION			2 084 665
				ACTIVIDADES		2 084 665
					GESTION ADMINISTRATIVA	2 084 665
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			27 226 755
				ACTIVIDADES		3 544 455
					OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	517 488

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 432

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	29 311 420
	033 TRANSPORTE TERRESTRE	27 226 755
	ACTIVIDADES	3 544 455
	AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	150 168
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	2 876 799
	PROYECTOS	23 682 300
	CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS	19 000 000
	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA	1 574 300
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURA	3 108 000
16	COMUNICACIONES	1 566 700
	038 TELECOMUNICACIONES	1 566 700
	ACTIVIDADES	66 700
	REDUCCION DEL COSTO DE ACCESO AL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES PARA POBLACION EN ZONAS RURALES	66 700
	PROYECTOS	1 500 000
	PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE - URB. SAN ISIDRO, MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL	1 500 000
17	MEDIO AMBIENTE	421 726
	039 MEDIO AMBIENTE	421 726
	ACTIVIDADES	421 726
	REFORESTACION	421 726
18	SANEAMIENTO	6 711 919
	040 SANEAMIENTO	6 711 919
	ACTIVIDADES	1 928 415
	ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS	1 767 053
	GESTION ADMINISTRATIVA	161 362
	PROYECTOS	4 783 504
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	2 000 000
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPATERA - CRUZ PAMPA, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON	783 504
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO - BAYOVAR - SECHURA	2 000 000
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	8 324 548
	041 DESARROLLO URBANO	8 240 221

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 433

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	8 324 548
041	DESARROLLO URBANO	8 240 221
	ACTIVIDADES	240 221
	GESTION ADMINISTRATIVA	240 221
	PROYECTOS	8 000 000
	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA	8 000 000
042	VIVIENDA	84 327
	ACTIVIDADES	84 327
	PROMOCION DE ADQUISICIONES, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	84 327
20	SALUD	142 389 339
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 273 662
	ACTIVIDADES	1 273 662
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	219 465
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	633 357
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	41 514
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	77 407
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	301 919
006	GESTION	19 673 601
	ACTIVIDADES	19 673 601
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	188 845
	GESTION ADMINISTRATIVA	19 293 710
	SUPERVISION Y CONTROL	191 046
043	SALUD COLECTIVA	13 848 630
	ACTIVIDADES	13 848 630
	CONTROL SANITARIO	2 005 689
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	580 149
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1 892 334
	PROMOCION DE LA SALUD	92 468
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	448 235
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	882 875

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 434

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		142 389 339
043 SALUD COLECTIVA		13 848 630
ACTIVIDADES		13 848 630
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		1 618 552
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		95 537
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		1 768
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		470 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES		27 468
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA		3 200
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		985 626
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		1 028 820
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		4 500
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS		3 711 409
044 SALUD INDIVIDUAL		107 203 924
ACTIVIDADES		96 371 924
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		1 819 283
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		8 578 261
SERVICIOS GENERALES		3 399 327
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		328 862
ATENCION BASICA DE SALUD		7 102 944
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		7 291 956
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 800 209
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		11 390 690
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		11 154 609
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		3 409 013
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		24 647 295
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		398 104
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		2 727 297
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		2 612 886

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 435

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	142 389 339
044	SALUD INDIVIDUAL	107 203 924
	ACTIVIDADES	96 371 924
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	2 586 348
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	1 443 621
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5 681 219
	PROYECTOS	10 832 000
	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS	1 000 000
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIA GORETTI, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	2 700 000
	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y RECUPERACION CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNION	1 000 000
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE - REGION PIURA	2 000 000
	MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PAR LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PIURA-REGION PIURA	2 300 000
	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y MALARIA EN LA REGIÓN PIURA	1 832 000
051	ASISTENCIA SOCIAL	389 522
	ACTIVIDADES	389 522
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	181 310
	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	208 212
22	EDUCACION	404 079 373
006	GESTION	13 746 052
	ACTIVIDADES	13 746 052
	GESTION ADMINISTRATIVA	13 746 052
047	EDUCACION BASICA	354 116 083
	ACTIVIDADES	344 916 083
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	3 419 447
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	1 763 463
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	135 494 178
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	3 657 933
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	127 694 094
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	36 865 933

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 436

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
22 EDUCACION	404 079 373
047 EDUCACION BASICA	354 116 083
ACTIVIDADES	344 916 083
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	36 021 035
PROYECTOS	9 200 000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS PROVINCIAS PIURA Y SECHURA	1 500 000
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P SAN JUAN - SANTO DOMINGO	700 000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU -TABLAZO NORTE LA UNION	1 700 000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA	2 700 000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 2 DE LA PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	100 000
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PNP. BACILIO RAMIREZ PEÑA DE LA URB. LAS MERCEDES - DISTRITO DE PIURA	500 000
AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA	2 000 000
048 EDUCACION SUPERIOR	29 702 301
ACTIVIDADES	13 571 093
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	10 244 527
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	997 747
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	2 328 819
PROYECTOS	16 131 208
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	691 338
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.S.T.P LUCIANO CASTILLO COLONNA DE TALARA	6 452 476
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO - LA UNION - PIURA	345 669
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO - PIURA	345 669
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE EULOGIO GARRIDO ESPINOZA - HUANCABAMBA	345 669
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANUEL YARLEQUE ESPINOZA DE CATACAOS	345 669
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE IGNACIO MERINO DE PIURA	345 669

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 437

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		404 079 373
048 EDUCACION SUPERIOR		29 702 301
PROYECTOS		16 131 208
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO MANUEL VEGAS CASTILLO-AYABACA		345 669
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR SAMUEL MARTOS GARRIDO - HUANCABAMBA		345 669
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T. SAN ANDRES DE FRIAS		345 669
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ISTP. SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE SANTO DOMINGO		345 669
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO-HERMANOS CARCAMO-PAITA		345 669
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA		345 669
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. RICARDO RAMOS PLATA DE SECHURA		345 669
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.S.P.P. HNO VICTORINO ELORZ GOICOECHEA DE SULLANA		345 669
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IST JUAN ESTEBAN LOPEZ CRUZ-YAMANGO-MORROPON-PIURA		345 669
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CANCHAQUE		345 669
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO -MORROPON - MORROPON		345 669
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SEÑOR DE CHOCAN DE QUERCOTILLO		345 669
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU - PIURA		345 669
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL ISTP SIMON BOLIVAR- AMOTAPE - PAITA - PIURA		345 669
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ISTP LIZARDO MONTERO FLORES - MONTERO - AYABACA		345 669
EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL I.S.T.P. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BINACIONAL - SEDE MALLARES - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA		345 669
EQUIPAMIENTO DE LA AREA DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA JOSE VALLE RIESTRA - PIURA		345 669
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JUAN JOSE FARFAN CESPEDES DE SULLANA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO		345 669
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, HUANCABAMBA. PIURA.		345 669
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTP AYABACA DE AYABACA - PIURA		345 669
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICUS - DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON		345 669
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		4 514 937
ACTIVIDADES		4 514 937

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 438

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		404 079 373
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		4 514 937
ACTIVIDADES		4 514 937
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		4 514 937
050 ASISTENCIA EDUCATIVA		2 000 000
PROYECTOS		2 000 000
MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS BASICOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS SEIS PRIMEROS CICLOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE MORROPON		2 000 000
23 PROTECCION SOCIAL		2 527 042
051 ASISTENCIA SOCIAL		2 527 042
ACTIVIDADES		2 027 042
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		1 793 522
PROTECCION SOCIAL		55 504
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		178 016
PROYECTOS		500 000
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA		500 000
24 PREVISION SOCIAL		96 351 186
052 PREVISION SOCIAL		96 351 186
ACTIVIDADES		96 351 186
OBLIGACIONES PREVISIONALES		96 351 186
TOTAL PLIEGO :		813 093 635
5 GASTOS CORRIENTES		659 297 631
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		477 579 575
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		92 711 560
3 BIENES Y SERVICIOS		74 629 954
5 OTROS GASTOS		14 376 542
6 GASTOS DE CAPITAL		153 796 004
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		389 963
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		153 406 041
TOTAL PLIEGO :		813 093 635

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 439

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13 602 282
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	2 742 258
	ACTIVIDADES	2 742 258
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	719 371
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 000 000
	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1 022 887
006	GESTION	10 221 390
	ACTIVIDADES	7 116 511
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	4 994 334
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 881 169
	SUPERVISION Y CONTROL	241 008
	PROYECTOS	3 104 879
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO	357 879
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE LOS NIVELES DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO	1 780 000
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL SANEAMIENTO Y DELIMITACION TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, CHUCUITO, HUANCANE, LAMPA, MELGAR, PUNO, SAN ROMAN Y SANDIA DE LA REGION PUNO	967 000
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	638 634
	ACTIVIDADES	638 634
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	638 634
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	351 578
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	351 578
	ACTIVIDADES	351 578
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	351 578
07	TRABAJO	1 100 986
020	TRABAJO	1 100 986
	ACTIVIDADES	1 100 986
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	1 100 986
09	TURISMO	863 821
022	TURISMO	863 821
	ACTIVIDADES	863 821

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 440

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCIONES			TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
09	TURISMO		863 821
	022	TURISMO	863 821
		ACTIVIDADES	863 821
		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	863 821
10	AGROPECUARIA		11 924 447
	006	GESTION	1 631 125
		ACTIVIDADES	1 631 125
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 170 432
		CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	460 693
	023	AGRARIO	7 002 507
		ACTIVIDADES	3 996 001
		DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS	145 090
		DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	3 431 311
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	419 600
		PROYECTOS	3 006 506
		DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION PUNO	1 019 876
		MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS CULTIVOS ANDINOS DE PAPA NATIVA, HABA Y CAÑIHUA EN LA REGION PUNO	1 986 630
	024	PECUARIO	571 740
		ACTIVIDADES	173 707
		PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	173 707
		PROYECTOS	398 033
		FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION DEL SUB SECTOR LACTEOS EN LAS CUENCAS DE MELGAR, AZANGARO, LAMPA, SAN ROMAN Y PUNO DE LA REGION PUNO	398 033
	025	RIEGO	2 719 075
		PROYECTOS	2 719 075
		CONSTRUCCION PRESA ARICOMA	2 598 054
		CONSTRUCCION DE IRRIGACION CABANILLA II ETAPA	78 750
		CONSTRUCCION DE IRRIGACION NEQUENEQUE MUÑANI	42 271
11	PESCA		1 309 163
	026	PESCA	1 309 163

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 441

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCIONES			TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES			
ACTIVIDADES / PROYECTOS			
11 PESCA			1 309 163
	026 PESCA		1 309 163
		ACTIVIDADES	1 309 163
		ACUICULTURA	544 019
		GESTION ADMINISTRATIVA	434 940
		PROMOCION PESQUERA	330 204
12 ENERGIA			1 833 000
	028 ENERGIA ELECTRICA		1 833 000
		PROYECTOS	1 833 000
		LINEA PRIMARIA ANTAJAHUI HUACCOCHULLO 22.9 KV, DISTRITO DE PICHACANI LARAQUERI, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	1 833 000
13 MINERIA			366 432
	030 MINERIA		366 432
		ACTIVIDADES	366 432
		GESTION ADMINISTRATIVA	366 432
14 INDUSTRIA			178 928
	031 INDUSTRIA		178 928
		ACTIVIDADES	178 928
		PROMOCION INDUSTRIAL	178 928
15 TRANSPORTE			87 549 726
	006 GESTION		1 842 731
		ACTIVIDADES	1 842 731
		GESTION ADMINISTRATIVA	1 842 731
	033 TRANSPORTE TERRESTRE		85 706 995
		ACTIVIDADES	8 483 685
		CONSERVACION DE CARRETERAS	5 508 524
		OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1 400 661
		RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	1 574 500
		PROYECTOS	77 223 310
		GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	1 666 896
		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO	15 579 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 442

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	87 549 726
	033 TRANSPORTE TERRESTRE	85 706 995
	PROYECTOS	77 223 310
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO	36 294 896
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-R3S (SANTA ROSA) - NUÑO A - MACUSANI-EMP R. PE-34B	23 682 518
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	537 697
	041 DESARROLLO URBANO	537 697
	ACTIVIDADES	537 697
	PLANEAMIENTO URBANO	537 697
20	SALUD	145 364 333
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	5 074 503
	ACTIVIDADES	5 074 503
	CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	2 608 503
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	551 755
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	606 362
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	493 002
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	533 658
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	281 223
	006 GESTION	15 683 908
	ACTIVIDADES	15 683 908
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	618 229
	GESTION ADMINISTRATIVA	14 612 121
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	43 068
	SUPERVISION Y CONTROL	410 490
	043 SALUD COLECTIVA	9 845 171
	ACTIVIDADES	9 845 171
	CONTROL SANITARIO	513 364
	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA	221 363
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1 381 591
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	2 335 427

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 443

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		145 364 333
043 SALUD COLECTIVA		9 845 171
ACTIVIDADES		9 845 171
PROMOCION DE LA SALUD		676 169
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		906 662
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		1 345 753
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		652 285
ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS		50 854
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		420 000
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		339 920
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		637 625
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS		364 158
044 SALUD INDIVIDUAL		114 760 751
ACTIVIDADES		110 765 751
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		2 267 361
GESTION ADMINISTRATIVA		1 352 224
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS		1 335 259
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		7 540 940
SERVICIOS GENERALES		9 882 338
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		2 258 255
ATENCION BASICA DE SALUD		33 824 410
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		20 682 269
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		771 906
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		8 106 103
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		11 548 904
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		1 699 862
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		3 424 025
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		437 826
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		2 543 120
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION		779 244

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 444

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		145 364 333
044 SALUD INDIVIDUAL		114 760 751
ACTIVIDADES		110 765 751
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		896 687
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		802 160
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		292 250
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		320 608
PROYECTOS		3 995 000
MODULO PREFABRICADO PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INFLUENZA A H1N1 EN EL HOSPITAL CARLOS MONGE - JULIACA		250 000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD RINCONADA - DISTRITO DE ANANEA - DIRESA PUNO		1 182 000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PUNO.		1 090 000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN EL PUESTO DE SALUD ANCOAMAYA; RED DE SALUD EL COLLAO - DIRESA PUNO		534 000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CACHIPASCANA, RED DE SALUD PUNO		613 000
IMPLEMENTACION DE EQUIPO VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO PARA EL HOSPITAL DE ILAVE; RED DE SALUD EL COLLAO		109 000
IMPLEMENTACION DE UNA AMBULANCIA PARA EL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO		217 000
22 EDUCACION		437 577 216
006 GESTION		16 546 128
ACTIVIDADES		16 546 128
GESTION ADMINISTRATIVA		16 546 128
044 SALUD INDIVIDUAL		250 000
PROYECTOS		250 000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FRENTE A LA PANDEMIA DE LA INFLUENZA AH1N1 EN EL HOSPITAL REGIONAL - MANUEL NUÑEZ BUTRON - RED DE SALUD PUNO		250 000
047 EDUCACION BASICA		389 735 386
ACTIVIDADES		380 384 386
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL		1 688 480
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		1 469 439
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		137 767 855
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		7 548 705
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		147 154 666

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 445

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCIONES	PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
22 EDUCACION		437 577 216
	047 EDUCACION BASICA	389 735 386
	ACTIVIDADES	380 384 386
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	39 111 330
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	45 643 911
	PROYECTOS	9 351 000
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70647 DE CACHIPASCANA - SAN ANTONIO DE ESQUILACHE	464 000
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 314 DEL BARRIO LAS MERCEDES DE JULIACA	1 062 000
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL DE MENORES SIMON BOLIVAR DE JULIACA	1 817 000
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO VILCAPAZA DE JULIACA - PUNO	1 195 000
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO DE JULIACA	1 100 000
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 332 DE ZARUMILLA - JULIACA	1 000 000
	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEST MIGUEL GRAU SAN PEDRO DE HUAYLLATA, DISTRITO PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO	1 108 000
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 70233 DEL CENTRO POBLADO DE AYCHUYO, DISTRITO YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	742 000
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO	863 000
	048 EDUCACION SUPERIOR	23 939 944
	ACTIVIDADES	23 939 944
	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	7 484 939
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	2 341 894
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	6 302 858
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	7 810 253
	049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	6 005 758
	ACTIVIDADES	6 005 758
	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	6 005 758
	050 ASISTENCIA EDUCATIVA	1 100 000
	ACTIVIDADES	1 100 000
	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL	1 100 000
23 PROTECCION SOCIAL		2 363 944

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 446

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
23 PROTECCION SOCIAL	2 363 944
051 ASISTENCIA SOCIAL	2 363 944
ACTIVIDADES	2 363 944
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	323 124
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	1 035 268
PROMOCION DE LA MUJER	32 683
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	687 705
PROTECCION SOCIAL	107 148
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	178 016
24 PREVISION SOCIAL	75 264 493
052 PREVISION SOCIAL	75 264 493
ACTIVIDADES	75 264 493
OBLIGACIONES PREVISIONALES	75 264 493
TOTAL PLIEGO :	780 188 046
5 GASTOS CORRIENTES	668 170 680
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	506 666 308
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	75 484 739
3 BIENES Y SERVICIOS	84 201 689
5 OTROS GASTOS	1 817 944
6 GASTOS DE CAPITAL	112 017 366
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7 810 253
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104 207 113
TOTAL PLIEGO :	780 188 046

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 447

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	38 416 756
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	15 405 290
	ACTIVIDADES	597 076
	CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	597 076
	PROYECTOS	14 808 214
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7 820 000
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA	3 995 645
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO ZONIFICACION ECOLOGIA ECONOMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LAMAS	2 311 129
	PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	681 440
005	INFORMACION PUBLICA	509 453
	PROYECTOS	509 453
	MEJORAMIENTO DEL CATASTRO DE LOS PREDIOS ESTATALES EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS, SAN MARTIN Y RIOJA, DE LA REGION SAN MARTIN	509 453
006	GESTION	22 502 013
	ACTIVIDADES	11 138 228
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5 179 105
	GESTION ADMINISTRATIVA	5 959 123
	PROYECTOS	11 363 785
	GESTION DE PROYECTOS	9 682 000
	CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	1 681 785
07	TRABAJO	1 106 237
020	TRABAJO	1 106 237
	ACTIVIDADES	1 106 237
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 106 237
08	COMERCIO	247 247
021	COMERCIO	247 247
	ACTIVIDADES	247 247
	GESTION ADMINISTRATIVA	247 247
09	TURISMO	5 873 274
022	TURISMO	5 873 274
	ACTIVIDADES	116 485

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 448

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
09	TURISMO					5 873 274
	022	TURISMO				5 873 274
			ACTIVIDADES			116 485
			GESTION ADMINISTRATIVA			116 485
			PROYECTOS			5 756 789
			DESARROLLO DEL EJE TURISTICO JUANJUI, PACHIZA Y HUICUNGO, E INVESTIGACION EN EL CAMINO HISTORICO HACIA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO GRAN PAJATEN			906 000
			PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL PUERTO DE TAHUISHCO - MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN			4 850 789
10	AGROPECUARIA					17 651 233
	006	GESTION				3 347 550
			ACTIVIDADES			3 347 550
			GESTION ADMINISTRATIVA			3 347 550
	009	CIENCIA Y TECNOLOGIA				1 294 589
			PROYECTOS			1 294 589
			MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LA SUB CUENCA DE LOS RIOS CAYNARACHI Y SHANUSI - REGION SAN MARTIN			542 419
			DESARROLLO DE ECOTIPOS A TRAVES DE LA INVESTIGACION DEL CULTIVO DE PIÑON (JATROPHA CURCAS), EN LA REGION SAN MARTIN			752 170
	023	AGRARIO				12 826 256
			ACTIVIDADES			1 321 305
			DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA			254 311
			PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS			1 066 994
			PROYECTOS			11 504 951
			MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN EL ALTO MAYO			925 313
			MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN			960 870
			FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION SAN MARTIN			3 039 903
			PROMOCION DEL PIÑON (JATROPHA CURCAS L.) CON LAS AGENCIAS AGRARIAS PARA APROVECHAR EL POTENCIAL AGRICOLA EN TIERRAS DEFORESTADAS Y DEGRADADAS DE LA REGION SAN MARTIN			3 048 965
			DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA APICULTURA EN LA ZONA DEL BAJO HUALLAGA Y EL VALLE DEL SISA - REGION SAN MARTIN			450 000
			ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES (CAVIA PORCELLUS) EN LOS DISTRITOS DE SHATOJA Y SAN MARTIN DE ALAO - REGION SAN MARTIN			79 900
			DEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA - CAMPANILLA			3 000 000
	025	RIEGO				182 838

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 449

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
10 AGROPECUARIA		17 651 233
025 RIEGO		182 838
	ACTIVIDADES	182 838
	ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS	182 838
11 PESCA		2 031 890
026 PESCA		1 511 890
	ACTIVIDADES	1 511 890
	ACUICULTURA	340 400
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 171 490
027 ACUICULTURA		520 000
	ACTIVIDADES	520 000
	PROMOCION DE LA ACUICULTURA	520 000
12 ENERGIA		6 600 199
028 ENERGIA ELECTRICA		6 600 199
	ACTIVIDADES	511 199
	GESTION ADMINISTRATIVA	511 199
	PROYECTOS	6 089 000
	ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES RIBEREÑAS DEL RIO HUALLAGA COMPRENDIDAS EN EL TRAMO CHAZUTA-SAN PABLO DE TIPISHCA	372 000
	ELECTRIFICACION DEL VALLE DEL PONACILLO	1 595 000
	ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CARANAYACU, NUEVO MUNDO, BAGAZAN, VISTOSO GRANDE, VISTOSO CHICO, POLOPONTA, NUEVO CELENDIN Y SAN JUAN DE TALLIQUIHUI, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN	924 000
	ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, EL LUCERO, VISTA ALEGRE, SAN MIGUEL Y ALTO SAN MARTIN, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1 614 000
	ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO SINAI, ALTO PERU Y PUERTO PROGRESO, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1 584 000
15 TRANSPORTE		46 933 709
006 GESTION		2 321 576
	ACTIVIDADES	2 321 576
	GESTION ADMINISTRATIVA	2 321 576
033 TRANSPORTE TERRESTRE		44 612 133
	ACTIVIDADES	2 971 678

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 450

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
15 TRANSPORTE	46 933 709
033 TRANSPORTE TERRESTRE	44 612 133
ACTIVIDADES	2 971 678
CONSERVACION DE CARRETERAS	1 138 662
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	57 270
AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	201 246
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	1 574 500
PROYECTOS	41 640 455
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL EMPALME CARRETERA F. BELAUNDE TERRY - PUENTE TRIUNFO - NUEVO TACABAMBA	2 607 000
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	8 624 438
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SORITOR - VILLA HERMOSA (L=19+360 KM.) Y CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE INDOCHE (L=60 M.) EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOZA-DISTRITO SORITOR-PROVINCIA DE MOYOBAMBA	2 748 000
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMPALME PE-05N (PUENTE COLOMBIA) SHAPAJA - CHAZUTA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN	11 505 315
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANTALO - BOCA DE HUASCAYACU, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	1 697 000
MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL DE ACCESO AL AEROPUERTO CAD. FAP GUILLERMO DEL CASTLLO PAREDES, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	7 000 000
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PISCOYACU - NUEVO SACANCHE - EL DORADO, EN LA PROVINCIA DE HUALLAGA, REGION SAN MARTIN	7 458 702
16 COMUNICACIONES	90 892
038 TELECOMUNICACIONES	90 892
ACTIVIDADES	90 892
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90 892
17 MEDIO AMBIENTE	9 425 387
039 MEDIO AMBIENTE	9 425 387
ACTIVIDADES	46 354
REFORESTACION	46 354
PROYECTOS	9 379 033
PROTECCION Y CONSERVACION TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA REGION SAN MARTIN	100 278
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA	450 000
MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	7 328 755
CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN	1 500 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 451

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
18	SANEAMIENTO	13 753 000
	040 SANEAMIENTO	13 753 000
	PROYECTOS	13 753 000
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE Y 8 DE JULIO	1 897 000
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACIO	2 101 000
	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE RUMISAPA	207 000
	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HABANA	390 000
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CUZCO, BARRANCA Y ABANCAY	1 317 000
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CASPIZAPA	420 000
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TRES UNIDOS	2 677 000
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL PORVENIR - PELEJO, DISTRITO DE EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN	2 020 000
	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN	1 732 000
	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, LA UNION, SAN MARTIN, JUAN SANTOS ATAHUALPA, NUEVA ALEGRIA, BARRANQUITA Y OTRAS	992 000
		209 563
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	209 563
	041 DESARROLLO URBANO	209 563
	ACTIVIDADES	209 563
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	209 563
20	SALUD	111 423 948
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	5 518 366
	ACTIVIDADES	5 518 366
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	83 820
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	297 953
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	4 101 723
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	593 190
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	441 680
		17 940 574
	006 GESTION	17 940 574
	ACTIVIDADES	17 940 574
	GESTION ADMINISTRATIVA	17 470 574
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	470 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 452

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		111 423 948
043 SALUD COLECTIVA		42 375 278
ACTIVIDADES		12 147 278
CONTROL SANITARIO		515 006
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		923 274
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD		518 843
PROMOCION DE LA SALUD		90 291
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		152 684
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		1 738 279
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		1 008 711
ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS		32 141
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS		9 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL		391 322
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL		348 934
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES		97 687
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA		212 302
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION		1 986 424
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA		415 472
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		280 920
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS		3 425 988
PROYECTOS		30 228 000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN		30 000 000
IMPLEMENTACION DE LA RED DE SERVICIOS DE SANGRE EN LA REGION SAN MARTIN		228 000
044 SALUD INDIVIDUAL		45 589 730
ACTIVIDADES		45 589 730
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		1 686 972
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		8 208 002
SERVICIOS GENERALES		253 292
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		389 966

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 453

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		111 423 948
044 SALUD INDIVIDUAL		45 589 730
ACTIVIDADES		45 589 730
ATENCION BASICA DE SALUD		5 315 597
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		400 428
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		2 489 147
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		6 547 945
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		2 954 103
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		1 953 008
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		3 820 482
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		171 576
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		2 723 490
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		5 688 293
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		564 699
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		1 403 456
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		8 760
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		1 010 514
21 CULTURA Y DEPORTE		8 169 473
045 CULTURA		6 133 000
PROYECTOS		6 133 000
CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JOSE HERACLIDES VELA 0752 DEL DISTRITO DE SACANCHE, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN		721 000
RESCATE Y AFIRMACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN LA REGION SAN MARTIN		2 000 000
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MENORES N° 015 - SAN PEDRO DEL DISTRITO DE CHAZUTA - PROVINCIA DE SAN MARTIN		280 000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.N.A. JENARO ERNESTO HERRERA TORRES - JERILLO - DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN		1 732 000
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00896 - SIETE DE JUNIO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN		1 400 000
046 DEPORTES		2 036 473
PROYECTOS		2 036 473

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 454

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
21 CULTURA Y DEPORTE		8 169 473
046 DEPORTES		2 036 473
	PROYECTOS	2 036 473
	CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	2 036 473
22 EDUCACION		243 823 193
006 GESTION		14 026 493
	ACTIVIDADES	14 026 493
	GESTION ADMINISTRATIVA	14 026 493
047 EDUCACION BASICA		216 584 866
	ACTIVIDADES	216 584 866
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	1 290 854
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	479 752
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	80 019 082
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	3 286 163
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	75 169 801
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	26 278 189
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	30 061 025
048 EDUCACION SUPERIOR		11 638 388
	ACTIVIDADES	6 838 611
	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	4 172 996
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	2 641 182
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	24 433
	PROYECTOS	4 799 777
	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALTO MAYO	4 799 777
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		1 573 446
	ACTIVIDADES	1 573 446
	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	1 573 446
23 PROTECCION SOCIAL		1 899 374
051 ASISTENCIA SOCIAL		1 899 374
	ACTIVIDADES	384 174

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 455

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
23 PROTECCION SOCIAL	1 899 374
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 899 374
ACTIVIDADES	384 174
PROTECCION SOCIAL	89 982
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	294 192
PROYECTOS	1 515 200
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION SAN MARTIN	326 500
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MOYOBAMBA, CALZADA, RIOJA Y NUEVA CAJAMARCA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	878 700
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR - MORALES-DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN.	310 000
24 PREVISION SOCIAL	44 796 000
052 PREVISION SOCIAL	44 796 000
ACTIVIDADES	44 796 000
OBLIGACIONES PREVISIONALES	44 796 000
TOTAL PLIEGO :	552 451 375
5 GASTOS CORRIENTES	389 475 627
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	291 582 418
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45 006 000
3 BIENES Y SERVICIOS	50 638 209
5 OTROS GASTOS	2 249 000
6 GASTOS DE CAPITAL	162 975 748
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24 433
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162 951 315
TOTAL PLIEGO :	552 451 375

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 456

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	24 745 308
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 610 892
	ACTIVIDADES	636 062
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	518 062
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	118 000
	PROYECTOS	974 830
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGION TACNA	974 830
006	GESTION	14 175 854
	ACTIVIDADES	11 226 948
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 335 947
	GESTION ADMINISTRATIVA	8 449 462
	SUPERVISION Y CONTROL	203 643
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	237 896
	PROYECTOS	2 948 906
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 948 906
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	8 620 150
	ACTIVIDADES	8 620 150
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	8 620 150
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	338 412
	ACTIVIDADES	338 412
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	338 412
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	152 006
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	152 006
	ACTIVIDADES	152 006
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	152 006
07	TRABAJO	1 281 831
020	TRABAJO	1 281 831
	ACTIVIDADES	1 281 831
	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	183 812
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 098 019

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 457

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
08	COMERCIO					123 400
	021	COMERCIO				123 400
			ACTIVIDADES			123 400
				PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO		123 400
09	TURISMO					1 884 281
	022	TURISMO				1 884 281
			ACTIVIDADES			1 884 281
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 677 208
				PROMOCION DEL TURISMO INTERNO		207 073
10	AGROPECUARIA					24 840 356
	006	GESTION				6 819 789
			ACTIVIDADES			1 319 789
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 319 789
			PROYECTOS			5 500 000
				GESTION DE PROYECTOS		5 450 000
				ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		50 000
	010	EFICIENCIA DE MERCADOS				1 100 000
			PROYECTOS			1 100 000
				FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL AJI AMARILLO, PAPRIKA Y VAINITA EN LA REGION TACNA		1 100 000
	023	AGRARIO				3 950 906
			ACTIVIDADES			1 993 162
				APOYO AL AGRO		1 135 662
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		218 124
				PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL		148 913
				PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA		490 463
			PROYECTOS			1 957 744
				FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN LOS CULTIVOS AGRO EXPORTABLES DE LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE, REGION TACNA		1 957 744
	024	PECUARIO				674 360
			PROYECTOS			674 360
				FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GANADERIA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS DE LAS PROVINCIAS DE TARATA Y		674 360

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 458

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					24 840 356
		025	RIEGO			12 295 301
				PROYECTOS		12 295 301
				OPERACION Y MANTENIMIENTO		1 620 000
				ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1 150 000
				CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO-SITAJARA - TARATA		425 059
				MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I		9 100 242
11	PESCA					432 290
		026	PESCA			432 290
				ACTIVIDADES		432 290
				ACUICULTURA		250 778
				GESTION ADMINISTRATIVA		181 512
13	MINERIA					333 248
		030	MINERIA			333 248
				ACTIVIDADES		333 248
				GESTION ADMINISTRATIVA		257 353
				PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA		75 895
14	INDUSTRIA					401 186
		031	INDUSTRIA			401 186
				ACTIVIDADES		401 186
				PROMOCION INDUSTRIAL		401 186
15	TRANSPORTE					5 162 657
		006	GESTION			1 250 378
				ACTIVIDADES		1 250 378
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 250 378
		033	TRANSPORTE TERRESTRE			3 912 279
				ACTIVIDADES		3 412 279
				CONSERVACION DE CARRETERAS		748 891
				OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE		1 088 888
				RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO		1 574 500
				PROYECTOS		500 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 459

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	5 162 657
033	TRANSPORTE TERRESTRE	3 912 279
	PROYECTOS	500 000
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	500 000
16	COMUNICACIONES	191 179
038	TELECOMUNICACIONES	191 179
	ACTIVIDADES	191 179
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191 179
17	MEDIO AMBIENTE	946 870
039	MEDIO AMBIENTE	946 870
	ACTIVIDADES	118 000
	FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	118 000
	PROYECTOS	828 870
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA AMENAZADA EN LA REGION TACNA	828 870
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	266 552
041	DESARROLLO URBANO	266 552
	ACTIVIDADES	266 552
	PLANEAMIENTO TERRITORIAL	266 552
20	SALUD	67 323 221
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 374 168
	ACTIVIDADES	1 374 168
	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	712 445
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	633 756
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	27 967
006	GESTION	10 734 596
	ACTIVIDADES	10 734 596
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 420 182
	GESTION ADMINISTRATIVA	6 873 892
	SUPERVISION Y CONTROL	169 337
	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	1 271 185
043	SALUD COLECTIVA	11 557 959

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 460

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		67 323 221
043 SALUD COLECTIVA		11 557 959
ACTIVIDADES		3 579 209
CONTROL SANITARIO		1 420 063
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		452 379
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		148 896
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD		331 815
PROMOCION DE LA SALUD		97 403
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		178 203
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		20 000
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		630 450
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		300 000
PROYECTOS		7 978 750
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA Y REGION DE TACNA		7 978 750
044 SALUD INDIVIDUAL		43 656 498
ACTIVIDADES		42 706 498
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS		2 699 450
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4 769 405
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		1 309 720
ATENCION BASICA DE SALUD		2 938 108
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		9 304 629
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		5 000
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		10 665 887
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		730 499
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		1 061 242
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		8 800 650
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		5 000
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		416 908
PROYECTOS		950 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 461

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	67 323 221
	044 SALUD INDIVIDUAL	43 656 498
	PROYECTOS	950 000
	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES DE LA SALUD COMUNITARIA EN LA REGION TACNA	950 000
22	EDUCACION	112 902 936
	006 GESTION	6 720 373
	ACTIVIDADES	6 720 373
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 484 455
	GESTION ADMINISTRATIVA	3 981 585
	SUPERVISION Y CONTROL	254 333
	047 EDUCACION BASICA	92 334 868
	ACTIVIDADES	80 618 578
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	879 295
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	686 492
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	27 120 378
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	2 526 978
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	34 751 208
	ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL	120 000
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	13 077 683
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	1 456 544
	PROYECTOS	11 716 290
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN	3 200 000
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA FORMACION TECNICA OCUPACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TACNA	539 390
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. CRNL. GREGORIO ALBARRACIN DEL DISTRITO DE TACNA - TACNA	6 310 000
	MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN EL AULA, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TACNA	1 066 900
	MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES CON LA INCORPORACION DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA REGION TACNA	600 000
	048 EDUCACION SUPERIOR	12 775 404
	ACTIVIDADES	4 113 511

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 462

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		112 902 936
048 EDUCACION SUPERIOR		12 775 404
ACTIVIDADES		4 113 511
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		2 073 619
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		888 471
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		1 151 421
PROYECTOS		8 661 893
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL- SEDE CENTRAL, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA		8 661 893
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		1 072 291
ACTIVIDADES		1 072 291
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		1 072 291
23 PROTECCION SOCIAL		4 268 984
051 ASISTENCIA SOCIAL		4 268 984
ACTIVIDADES		1 128 984
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS		716 792
PROTECCION SOCIAL		118 000
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		294 192
PROYECTOS		3 140 000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION TACNA		1 970 000
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LA REGION TACNA		420 000
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA REGION TACNA		750 000
24 PREVISION SOCIAL		34 099 534
052 PREVISION SOCIAL		34 099 534
ACTIVIDADES		34 099 534
OBLIGACIONES PREVISIONALES		34 099 534
TOTAL PLIEGO :		279 355 839
5 GASTOS CORRIENTES		210 059 220
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		135 302 079

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 463

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
5 GASTOS CORRIENTES	210 059 220
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33 941 754
3 BIENES Y SERVICIOS	37 573 991
5 OTROS GASTOS	3 241 396
6 GASTOS DE CAPITAL	69 296 619
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 620 150
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 676 469
TOTAL PLIEGO :	279 355 839

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 464

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13 402 003
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	440 000
	ACTIVIDADES	440 000
	SUPERVISION Y CONTROL	440 000
006	GESTION	12 861 035
	ACTIVIDADES	12 850 178
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	988 619
	GESTION ADMINISTRATIVA	10 328 756
	SUPERVISION Y CONTROL	237 742
	ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1 295 061
	PROYECTOS	10 857
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION DE TUMBES	10 857
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	4 684
	ACTIVIDADES	4 684
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	4 684
018	SEGURIDAD JURIDICA	96 284
	ACTIVIDADES	96 284
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	96 284
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	59 562
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	59 562
	ACTIVIDADES	59 562
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	59 562
07	TRABAJO	362 669
020	TRABAJO	362 669
	ACTIVIDADES	362 669
	GESTION ADMINISTRATIVA	362 669
09	TURISMO	440 919
022	TURISMO	440 919
	ACTIVIDADES	440 919
	GESTION ADMINISTRATIVA	431 129
	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	9 790

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 465

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					6 146 338
	006	GESTION				1 350 390
			ACTIVIDADES			1 350 390
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 350 390
	023	AGRARIO				795 948
			ACTIVIDADES			795 948
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		795 948
	025	RIEGO				4 000 000
			PROYECTOS			4 000 000
				MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES SUB-SECTORES LA CRUZ, MALVAL Y PLATEROS LA PEÑA, EN LA PROVINCIA DE TUMBES		4 000 000
11	PESCA					876 840
	026	PESCA				876 840
			ACTIVIDADES			876 840
				ACUICULTURA		23 930
				GESTION ADMINISTRATIVA		852 910
12	ENERGIA					1 266 267
	028	ENERGIA ELECTRICA				1 266 267
			ACTIVIDADES			159 994
				GESTION ADMINISTRATIVA		159 994
			PROYECTOS			1 106 273
				REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES		1 106 273
14	INDUSTRIA					192 930
	031	INDUSTRIA				192 930
			ACTIVIDADES			192 930
				GESTION ADMINISTRATIVA		192 930
15	TRANSPORTE					30 395 413
	006	GESTION				1 338 944
			ACTIVIDADES			1 338 944
				GESTION ADMINISTRATIVA		1 338 944
	033	TRANSPORTE TERRESTRE				29 056 469

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 466

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCIONES	PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
15	TRANSPORTE		30 395 413
	033	TRANSPORTE TERRESTRE	29 056 469
		ACTIVIDADES	2 721 700
		CONSERVACION DE CARRETERAS	2 118 749
		OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	135 490
		AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	71 934
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	395 527
		PROYECTOS	26 334 769
		REHABILITACION DE LA CARRETERA CABUYAL - EL PRADO - CAÑON DEL TIGRE	1 512 000
		REHABILITACION CARRETERA ASFALTADA RUTA RD 106 TRAMO: TUMBES - CABUYAL	1 206 680
		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA RD 23-103 ZARUMILLA-UÑA DE GATO-PAPAYAL Y ACCESO AL CENTRO POBLADO LA PALMA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES	13 980 511
		MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES	5 069 578
		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RUTA 107 BOCAPAN - SUAREZ - BOCANA	4 566 000
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		2 771 104
	041	DESARROLLO URBANO	2 771 104
		ACTIVIDADES	205 462
		GESTION ADMINISTRATIVA	205 462
		PROYECTOS	2 565 642
		MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS : AV. JUAN VALER SANDOVAL, CALLE SANCHEZ CARRION, CALLE LOS ANGELES, CALLE GRAU, CALLE JANYN, CALLE SALSIPUEDES, CALLE A.A. CACERES, CALLE CALAMINA, CALLE TUPAC AMARU, PSJE ZELADA, PSJE 28 DE JULIO, PSJE. BOLOGNESI,	2 565 642
20	SALUD		54 570 333
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	7 500
		ACTIVIDADES	7 500
		CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	1 500
		CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	1 500
		CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	1 500
		CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	1 500
		CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1 500
	006	GESTION	10 777 939
		ACTIVIDADES	10 777 939

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 467

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	54 570 333
	006 GESTION	10 777 939
	ACTIVIDADES	10 777 939
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	34 800
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	58 099
	GESTION ADMINISTRATIVA	9 530 637
	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	582 000
	SERVICIOS GENERALES	505 200
	SUPERVISION Y CONTROL	10 994
	ACCIONES DE CONTROL	56 209
	043 SALUD COLECTIVA	16 021 391
	ACTIVIDADES	2 182 323
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	80 000
	CONTROL SANITARIO	166 516
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	45 316
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	273 677
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	56 000
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	69 343
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	140 000
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	320 000
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	8 000
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	261 003
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	762 468
	PROYECTOS	13 839 068
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL NIVEL II-2 JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-TUMBES	13 839 068
	044 SALUD INDIVIDUAL	27 760 673
	ACTIVIDADES	25 409 732
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2 483 538
	SERVICIOS GENERALES	3 576 267
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	575 090

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 468

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCIONES		TOTAL
	PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	
20	SALUD	54 570 333
	044 SALUD INDIVIDUAL	27 760 673
	ACTIVIDADES	25 409 732
	ATENCION BASICA DE SALUD	747 142
	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	4 666 300
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	21 000
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	6 308 014
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	958 036
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	36 866
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3 606 154
	REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	30 000
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	615 737
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	304 546
	DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	16 000
	DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	27 600
	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	702 859
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	734 583
	PROYECTOS	2 350 941
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE UÑA DE GATO DEL CLAS DANIEL ALCIDES CARRION DE LA MICRORRED DE ZARUMILLA-RED TUMBES-DISA TUMBES-REGION TUMBES	757 965
	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD BUCAL DE LA RED DE SALUD TUMBES	1 592 976
	051 ASISTENCIA SOCIAL	2 830
	ACTIVIDADES	2 830
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	2 830
22	EDUCACION	102 675 799
	006 GESTION	4 621 547
	ACTIVIDADES	4 621 547
	GESTION ADMINISTRATIVA	4 594 547
	ACCIONES DE CONTROL	27 000
	047 EDUCACION BASICA	84 747 579

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 469

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		102 675 799
047 EDUCACION BASICA		84 747 579
ACTIVIDADES		69 472 203
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL		1 815 367
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		512 095
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		19 313 642
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		3 489 335
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		24 772 019
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		13 016 992
ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA		20 000
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		6 532 753
PROYECTOS		15 275 376
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES -TUMBES		2 008 908
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. REPUBLICA DE CANADA - AA.HH. LOS CEDROS, DISTRITO DE TUMBES		2 097 282
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 046 PAUL HARRIS DEL CC. PP. OIDOR-DISTRITO DE SAN JACINTO-PROVINCIA DE TUMBES		1 275 000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 020 HILARIO CARRASCO VINCES DEL DISTRITO DE CORRALES-TUMBES		3 121 186
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LOS DISTRITOS DE MATAPALO, PAMPAS DE HOSPITAL Y CANOAS DE PUNTA SAL DE LA REGION TUMBES		2 121 000
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION TUMBES		4 652 000
048 EDUCACION SUPERIOR		9 344 904
ACTIVIDADES		4 133 081
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		3 435 676
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		697 405
PROYECTOS		5 211 823
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL VIRTUAL Y LAS ESPECIALIDADES DE ARTESANIA E INGLES DEL ISPP JOSE ANTONIO ENCINAS-TUMBES		850 120
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA		1 200 000
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO A TRAVES DE LA CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN EL ISTP 24 DE JULIO ZARUMILLA		2 331 043
FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ELECTRONICA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO		830 660

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 470

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
22 EDUCACION	102 675 799
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	3 961 769
ACTIVIDADES	3 961 769
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	3 961 769
23 PROTECCION SOCIAL	1 121 490
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 121 490
ACTIVIDADES	1 121 490
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	811 698
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	15 600
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	294 192
24 PREVISION SOCIAL	17 188 000
052 PREVISION SOCIAL	17 188 000
ACTIVIDADES	17 188 000
OBLIGACIONES PREVISIONALES	17 188 000
TOTAL PLIEGO :	231 469 667
5 GASTOS CORRIENTES	157 262 833
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110 963 199
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17 326 000
3 BIENES Y SERVICIOS	26 603 747
5 OTROS GASTOS	2 369 887
6 GASTOS DE CAPITAL	74 206 834
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 684
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74 202 150
TOTAL PLIEGO :	231 469 667

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 471

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	24 814 671
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	2 500 754
	ACTIVIDADES	2 500 754
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	783 572
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 511 883
	CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	205 299
006	GESTION	22 095 243
	ACTIVIDADES	18 095 243
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 838 259
	DEMARcACION TERRITORIAL	39 000
	GESTION ADMINISTRATIVA	15 620 192
	SUPERVISION Y CONTROL	259 792
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	338 000
	PROYECTOS	4 000 000
	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION UCAYALI	4 000 000
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	71 460
	ACTIVIDADES	71 460
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	71 460
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	44 214
	ACTIVIDADES	44 214
	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	44 214
018	SEGURIDAD JURIDICA	103 000
	ACTIVIDADES	103 000
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	103 000
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	375 578
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	375 578
	ACTIVIDADES	375 578
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	194 332
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	181 246
07	TRABAJO	1 038 143
020	TRABAJO	1 038 143

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 472

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
07	TRABAJO					1 038 143
	020	TRABAJO				1 038 143
			ACTIVIDADES			1 038 143
				DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO		311 382
				GESTION ADMINISTRATIVA		726 761
08	COMERCIO					1 484 891
	021	COMERCIO				1 484 891
			ACTIVIDADES			105 694
				PROMOCION DEL COMERCIO		105 694
			PROYECTOS			1 379 197
				CONSTRUCCION DE CENTROS DE PROMOCION Y PRODUCCION ARTESANAL EN LAS ETNIAS CULINAS, SHARANAHUA, CASHINAHUA Y ASHANINKAS EN LA PROVINCIA DE PURUS		1 379 197
09	TURISMO					5 188 125
	022	TURISMO				5 188 125
			ACTIVIDADES			1 356 399
				GESTION ADMINISTRATIVA		662 440
				PROMOCION DEL TURISMO INTERNO		596 659
				PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA		97 300
			PROYECTOS			3 831 726
				MEJORAMIENTO DEL ECOTURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE LA ZONA DEL VELO DE LA NOVIA - PADRE ABAD		219 554
				FORTALECIMIENTO DEL ECO-TURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE ATALAYA		500 000
				PUESTA EN VALOR DE CIRCUITOS TURISTICOS MISTICOS Y VIVENCIALES EN COMUNIDADES INDIGENAS DE YARINACOCHA Y NUEVA BETANIA		3 112 172
10	AGROPECUARIA					21 620 826
	006	GESTION				2 404 627
			ACTIVIDADES			2 404 627
				GESTION ADMINISTRATIVA		2 404 627
	023	AGRARIO				16 506 890
			ACTIVIDADES			2 072 497
				APOYO AL AGRO		179 358
				DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		1 455 779
				PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS		288 443

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 473

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
10 AGROPECUARIA		21 620 826
023 AGRARIO		16 506 890
	ACTIVIDADES	2 072 497
	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	148 917
	PROYECTOS	14 434 393
	FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIA	220 649
	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD	33 568
	FOMENTO DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA	567 490
	FOMENTO DEL CULTIVO DEL CACAO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA	1 650 000
	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO PARA LA PRODUCCION DE ARROZ EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA	2 194 000
	FOMENTO DEL CULTIVO DE CAFE EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL GRAN PAJONAL-OVENTENI-RAYMONDI	1 650 000
	FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD	974 922
	FORTALECIMIENTO DEL CAFE ORGANICO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD	1 234 840
	ESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN EL DISTRITO DE MANANTAY EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DE LA REGION UCAYALI	596 214
	FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO BELLACO (HARTON) EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA DE LA REGION UCAYALI	350 000
	FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PIÑA, VARIEDAD CAYENA LISA EN EL VALLE DE AGUAYTIA - PROVINCIA DE PADRE ABAD	462 710
	FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA	1 000 000
	FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE HUIPOCA - PROVINCIA DE PADRE ABAD	1 000 000
	FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI	500 000
	FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE BOQUERON - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI	1 000 000
	FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO (THEOBROMA CACAO L.) EN LAS CUENCAS DE MASHANGAY Y ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA Y CUENCA DEL TAMAYA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI	500 000
	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LA GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD	500 000
		1 959 309
024 PECUARIO		1 959 309
	PROYECTOS	1 959 309
	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE ATALAYA	132 763
	REPOBLAMIENTO DE TORTUGAS ACUATICAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PURUS Y CURANJA, EN LA PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI	1 826 546
		750 000
025 RIEGO		750 000
	ACTIVIDADES	750 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 474

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		PROGRAMAS FUNCIONALES		ACTIVIDADES / PROYECTOS		TOTAL
10	AGROPECUARIA					21 620 826
		025	RIEGO			750 000
				ACTIVIDADES		750 000
				RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO		750 000
11	PESCA					5 605 822
		026	PESCA			2 751 966
				ACTIVIDADES		282 394
				GESTION ADMINISTRATIVA		282 394
				PROYECTOS		2 469 572
				PROMOCION DE LA REPRODUCCION DE ALEVINOS DE PAICHE EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD		405 151
				PRESERVACION DEL PAICHE EN LA LAGUNA IMIRIA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO		564 421
				FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y EL DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI		1 500 000
		027	ACUICULTURA			2 853 856
				PROYECTOS		2 853 856
				FOMENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES AMAZONICOS EN LOS DISTRITOS DE RAYMONDI, SEPAHUA Y YURUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA		664 812
				REPOBLAMIENTO DE LAS COCHAS CON LA ESPECIE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN LA PROVINCIA DE PURUS		2 189 044
12	ENERGIA					318 891
		028	ENERGIA ELECTRICA			318 891
				ACTIVIDADES		318 891
				GESTION ADMINISTRATIVA		302 391
				PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS		16 500
13	MINERIA					16 685
		030	MINERIA			16 685
				ACTIVIDADES		16 685
				PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA		16 685
14	INDUSTRIA					213 776
		031	INDUSTRIA			213 776
				ACTIVIDADES		213 776
				PROMOCION INDUSTRIAL		213 776
15	TRANSPORTE					16 809 210

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 475

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
15	TRANSPORTE	16 809 210
006	GESTION	3 187 350
	ACTIVIDADES	1 487 350
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 487 350
	PROYECTOS	1 700 000
	GESTION DE PROYECTOS	1 700 000
033	TRANSPORTE TERRESTRE	12 155 558
	ACTIVIDADES	6 528 639
	CONSERVACION DE CARRETERAS	1 172 867
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	113 880
	AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE	149 678
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	1 289 016
	RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	3 803 198
	PROYECTOS	5 626 919
	GESTION DE PROYECTOS	900 000
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MIRAFLORES AL CASERIO RIO NEGRO, AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	1 087 000
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS TRAMOS CFB KM 106 AL CASERIO DE VALLE SAGRADO, CFB KM 112 AL CASERIO BUENOS AIRES, CFB KM 114 AL CASERIO SANTA CRUZ, CFB KM 120 AL CASERIO SAN MARTIN DE CHIO, DIST DE IRAZOLA, PROV PADRE ABAD, UCAYALI	2 900 000
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DESDE LA JUNTA VECINAL PAMPA YURAC A LOS CASERIOS CENTRO YURAC - TANGARANA Y SABALO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	10 000
	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL CASERIO NUEVA PALESTINA - PROVINCIA DE PADRE ABAD	729 919
035	TRANSPORTE HIDROVIARIO	17 770
	ACTIVIDADES	17 770
	CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES	17 770
036	TRANSPORTE URBANO	1 448 532
	PROYECTOS	1 448 532
	MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7 DEL JR. LUIS VAZQUEZ SUYO Y CUADRAS 1, 2 Y 3 DE JR. LAS ORQUIDEAS DE LA J.J.VV. PAMPA YURAC - AGUAYTIA	1 448 532
16	COMUNICACIONES	34 634
038	TELECOMUNICACIONES	34 634
	ACTIVIDADES	34 634
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34 634

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 476

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
17 MEDIO AMBIENTE	4 174 799
039 MEDIO AMBIENTE	4 174 799
PROYECTOS	4 174 799
REFORESTACION DE 750 HAS CON ESPECIES FORESTALES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN EL DISTRITO DE CALLERIA	631 685
REFORESTACION DE 750 HAS CON ESPECIES FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES EN EL DISTRITO DE YARINACOCCHA - UCAYALI	1 442 994
REFORESTACION DE 1500 HECTAREAS EN LOS DISTRITOS DE NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	600 120
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN 06 CUENCAS DE LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA	1 500 000
18 SANEAMIENTO	14 206 839
040 SANEAMIENTO	14 206 839
PROYECTOS	14 206 839
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA	13 110 839
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCCHA Y MANANTAY Y PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	1 096 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	448 063
041 DESARROLLO URBANO	448 063
ACTIVIDADES	448 063
PLANEAMIENTO TERRITORIAL	448 063
20 SALUD	61 525 653
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	421 085
ACTIVIDADES	421 085
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	201 385
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	2 500
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	146 500
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	3 800
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	63 400
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3 500
006 GESTION	10 687 928
ACTIVIDADES	10 687 928
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153 354
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	379 029
EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO	137 848

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 477

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

25/08/2010

19:07:31

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	61 525 653
006	GESTION	10 687 928
	ACTIVIDADES	10 687 928
	GESTION ADMINISTRATIVA	9 847 103
	SUPERVISION Y CONTROL	143 799
	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	26 795
039	MEDIO AMBIENTE	2 830 849
	PROYECTOS	2 830 849
	FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION UCAYALI	2 830 849
043	SALUD COLECTIVA	5 604 040
	ACTIVIDADES	5 604 040
	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	153 325
	CONTROL SANITARIO	199 525
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1 195 843
	ATENCION BASICA DE SALUD	953 597
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	391 298
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	742 953
	PROMOCION DE LA SALUD	80 571
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	65 724
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	242 290
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	170 068
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	16 368
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	5 000
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	598 830
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	26 302
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	2 500
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	311 719
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	198 896
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2 500
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZONOSIS	246 731

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 478

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		61 525 653
044 SALUD INDIVIDUAL		41 929 887
ACTIVIDADES		41 505 887
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		1 355 348
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS		1 730 320
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		3 337 932
SERVICIOS GENERALES		1 267 760
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		967 342
ATENCION BASICA DE SALUD		3 822 823
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		9 977 515
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA		54 500
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		19 283
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		3 731 990
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		5 742 871
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		1 708 933
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		4 743 289
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		419 468
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		1 423 177
SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO		112 000
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		200 906
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		150 272
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		3 600
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		736 558
PROYECTOS		424 000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD AGUAYTIA-RED Nº 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO		424 000
051 ASISTENCIA SOCIAL		51 864
ACTIVIDADES		51 864
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		51 864
21 CULTURA Y DEPORTE		15 000 000
046 DEPORTES		15 000 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 479

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
21 CULTURA Y DEPORTE		15 000 000
046 DEPORTES		15 000 000
PROYECTOS		15 000 000
AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ DE PUCALLPA - DISTITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI		15 000 000
22 EDUCACION		149 836 852
006 GESTION		9 490 112
ACTIVIDADES		9 490 112
GESTION ADMINISTRATIVA		9 490 112
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA		400 000
ACTIVIDADES		400 000
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION UCAYALI		400 000
047 EDUCACION BASICA		133 393 732
ACTIVIDADES		109 323 755
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL		1 439 360
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		613 224
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		47 583 332
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		2 689 748
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		40 507 735
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		15 466 926
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		1 023 430
PROYECTOS		24 069 977
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y BILINGUE DE LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO, PADRE ABAD Y ATALAYA DE LA REGION UCAYALI		10 215 909
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS I.E. DE LA PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI		1 303 000
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. INTEGRADO N°64671 - SAN PEDRO DE CHIO - IRAZOLA		1 680 000
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 64975 HUSARES DEL PERU - YARINACOCHA		3 229 000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 64109 HUIPOCA - DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI		1 848 732
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 65001 CORONEL PEDRO PORTILLO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI		1 014 930

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 480

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
22 EDUCACION		149 836 852
047 EDUCACION BASICA		133 393 732
	PROYECTOS	24 069 977
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. N ° 64035 AGROPECUARIO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI	625 406
	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION PRIMARIA, EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE DE LA REGION UCAYALI	4 153 000
048 EDUCACION SUPERIOR		4 450 608
	ACTIVIDADES	4 450 608
	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	2 684 448
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	723 164
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	1 042 996
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		1 102 400
	ACTIVIDADES	1 102 400
	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	1 102 400
050 ASISTENCIA EDUCATIVA		1 000 000
	ACTIVIDADES	1 000 000
	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION SAN MARTIN	1 000 000
23 PROTECCION SOCIAL		4 428 698
051 ASISTENCIA SOCIAL		4 428 698
	ACTIVIDADES	3 178 698
	ACCION CIVICA	1 225 944
	DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS	89 204
	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	875 748
	PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	47 196
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA	49 724
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	149 172
	PROTECCION SOCIAL	216 026
	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	525 684
	PROYECTOS	1 250 000
	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE ADOLESCENTES Y JOVENES PARA PREVENIR EL USO DE DROGAS EN EL DISTRITO DE	1 250 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 481

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
24 PREVISION SOCIAL	21 700 960
052 PREVISION SOCIAL	21 700 960
ACTIVIDADES	21 700 960
OBLIGACIONES PREVISIONALES	21 700 960
TOTAL PLIEGO :	348 843 116
5 GASTOS CORRIENTES	240 968 260
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	170 112 414
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21 729 000
3 BIENES Y SERVICIOS	47 180 911
5 OTROS GASTOS	1 945 935
6 GASTOS DE CAPITAL	107 874 856
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	71 460
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107 803 396
TOTAL PLIEGO :	348 843 116

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 482

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	22 266 547
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	3 108 515
	ACTIVIDADES	3 108 515
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	269 260
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 401 265
	CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1 437 990
006	GESTION	13 966 926
	ACTIVIDADES	13 966 926
	DEMARcACION TERRITORIAL	429 270
	GESTION ADMINISTRATIVA	12 411 013
	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA A LA GESTION INSTITUCIONAL	413 594
	SUPERVISION Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	713 049
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	4 808 957
	ACTIVIDADES	4 808 957
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	4 808 957
018	SEGURIDAD JURIDICA	382 149
	ACTIVIDADES	382 149
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	382 149
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 727 918
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1 727 918
	ACTIVIDADES	1 727 918
	ATENcION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION	1 727 918
07	TRABAJO	998 317
020	TRABAJO	998 317
	ACTIVIDADES	998 317
	GESTION ADMINISTRATIVA	998 317
09	TURISMO	1 495 816
022	TURISMO	1 495 816
	ACTIVIDADES	1 495 816
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 495 816
10	AGROPECUARIA	28 306 611

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 483

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
10 AGROPECUARIA		28 306 611
006 GESTION		2 538 109
	ACTIVIDADES	2 538 109
	GESTION ADMINISTRATIVA	2 538 109
023 AGRARIO		3 959 441
	ACTIVIDADES	3 959 441
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	3 959 441
025 RIEGO		21 809 061
	ACTIVIDADES	5 605 059
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DE AGRICULTURA	5 605 059
	PROYECTOS	16 204 002
	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO	65 962
	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	1 011 082
	CONSTRUCCION DE REPRESA Y CANALES DE IRRIGACION LAGUNA DE CANCANYA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	4 066 162
	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION ÑAU ÑACU TRES CRUCES EN LOS DISTRITOS DE QUINOCAY Y OMAS, PROVINCIA DE YAUYOS, COAYLLO Y ASIA, PROVINCIA DE CANETE-LIMA	7 202 588
	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE QUIPACACA	3 858 208
11 PESCA		674 575
026 PESCA		674 575
	ACTIVIDADES	674 575
	GESTION ADMINISTRATIVA	674 575
12 ENERGIA		2 946 590
028 ENERGIA ELECTRICA		2 946 590
	ACTIVIDADES	1 608 590
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 608 590
	PROYECTOS	1 338 000
	ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE FORTALEZA - PARAMONGA	1 338 000
15 TRANSPORTE		43 274 762
033 TRANSPORTE TERRESTRE		43 023 970
	ACTIVIDADES	1 574 500
	RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	1 574 500

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 484

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
15	TRANSPORTE	43 274 762
033	TRANSPORTE TERRESTRE	43 023 970
	PROYECTOS	41 449 470
	CONSTRUCCION CARRETERA CAJATAMBO - RAPAY	2 077 837
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA	2 829 000
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTIOQUIA-LANGA-ESCOMARCA EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI	23 739 000
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHILCA-PIEDRA GRANDE, PROVINCIA DE CAÑETE Y HUAROCHIRI	2 408 000
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUILMANA - PUERTO FIEL, EN EL DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE	2 913 977
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PUENTE CHONTAY - ANTIOQUIA, DISTRITO ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI	2 125 336
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	5 356 320
036	TRANSPORTE URBANO	250 792
	PROYECTOS	250 792
	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA AV. CHORRILLOS, COSTANERA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	250 792
18	SANEAMIENTO	7 194 912
040	SANEAMIENTO	7 194 912
	ACTIVIDADES	1 327 671
	GESTION ADMINISTRATIVA	1 327 671
	PROYECTOS	5 867 241
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CANTA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CANTA - LIMA	1 996 821
	INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	3 144 379
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA	622 127
	RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA	103 914
20	SALUD	170 529 281
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	897 420
	ACTIVIDADES	897 420
	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	503 295
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	184 487
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	209 638
006	GESTION	15 709 303

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 485

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	170 529 281
	006 GESTION	15 709 303
	ACTIVIDADES	15 709 303
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	638 764
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	341 363
	CONTROL SANITARIO	53 518
	COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	4 000
	GESTION ADMINISTRATIVA	13 827 867
	SUPERVISION Y CONTROL	740 598
	MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	12 000
	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	91 193
	043 SALUD COLECTIVA	11 331 280
	ACTIVIDADES	11 331 280
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	95 000
	CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	26 887
	CONTROL SANITARIO	909 926
	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	414 727
	CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	10 000
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	425 280
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1 902 863
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	2 777 222
	PROMOCION DE LA SALUD	543 743
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	467 023
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	564 485
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	943 764
	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	216 240
	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	2 030 120
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	4 000
	044 SALUD INDIVIDUAL	140 926 915
	ACTIVIDADES	130 691 959

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 486

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		170 529 281
044 SALUD INDIVIDUAL		140 926 915
ACTIVIDADES		130 691 959
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA		13 000
PROMOCION DE LA MUJER		5 000
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		15 764 354
SERVICIOS GENERALES		14 374 500
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		3 964 291
ATENCION BASICA DE SALUD		32 075 268
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		37 739 096
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		5 000
GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS		1 240 016
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 807 978
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		9 029 090
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		3 177 366
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		1 999 811
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		4 844 584
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		984 564
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		3 668 041
PROYECTOS		10 234 956
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MALA - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA		1 873 603
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUARACHIRI - LIMA		3 463 682
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD HUALMAY MICRORRED HUALMAY - RED DE SALUD HUAURA OYON		650 620
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL		4 247 051
051 ASISTENCIA SOCIAL		1 664 363
ACTIVIDADES		1 664 363
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA		415 249
PROMOCION DE LA MUJER		409 486

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 487

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20	SALUD	170 529 281
	051 ASISTENCIA SOCIAL	1 664 363
	ACTIVIDADES	1 664 363
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	15 320
	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	824 308
22	EDUCACION	276 750 877
	006 GESTION	14 871 962
	ACTIVIDADES	14 871 962
	GESTION ADMINISTRATIVA	14 853 962
	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES EN AULA	18 000
	047 EDUCACION BASICA	247 778 405
	ACTIVIDADES	247 778 405
	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	4 480 763
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	1 873 147
	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	100 607 917
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	3 975 780
	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	97 230 344
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA	94 251
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	33 997 409
	ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA	483 464
	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO	5 035 330
	048 EDUCACION SUPERIOR	8 379 360
	ACTIVIDADES	5 645 973
	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	3 767 385
	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	1 878 588
	PROYECTOS	2 733 387
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA	2 733 387
	049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	5 721 150
	ACTIVIDADES	5 721 150
	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	5 721 150

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 488

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCIONES	TOTAL
23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL ACTIVIDADES PROTECCION SOCIAL	95 795 95 795 95 795 95 795
24 PREVISION SOCIAL 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	40 123 808 452 926 452 926 452 926
052 PREVISION SOCIAL ACTIVIDADES OBLIGACIONES PREVISIONALES	39 670 882 39 670 882 39 670 882
TOTAL PLIEGO :	596 385 809
5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS	509 497 004 343 422 633 40 022 000 125 936 371 116 000
6 GASTOS DE CAPITAL 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86 888 805 4 808 957 82 079 848
TOTAL PLIEGO :	596 385 809

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 489

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89 520 693
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	17 117 552
	ACTIVIDADES	17 117 552
	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	5 952 875
	CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	11 164 677
006	GESTION	70 763 235
	ACTIVIDADES	51 690 896
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	240 500
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	16 395 558
	DEMARcACION TERRITORIAL	546 350
	GESTION ADMINISTRATIVA	21 694 493
	SUPERVISION Y CONTROL	1 176 353
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 929 000
	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	7 708 642
	PROYECTOS	19 072 339
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	19 072 339
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	289 560
	ACTIVIDADES	289 560
	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	289 560
018	SEGURIDAD JURIDICA	1 350 346
	ACTIVIDADES	1 350 346
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1 350 346
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12 530 373
014	ORDEN INTERNO	9 670 034
	ACTIVIDADES	9 031 251
	SEGURIDAD Y PROTECCION	9 031 251
	PROYECTOS	638 783
	REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO REGIONAL DEL CALLAO	638 783
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	2 860 339
	ACTIVIDADES	2 274 543

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 490

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12 530 373
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	2 860 339
	ACTIVIDADES	2 274 543
	GESTION ADMINISTRATIVA	624 545
	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	1 649 998
	PROYECTOS	585 796
	IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO	585 796
08	COMERCIO	656 375
021	COMERCIO	656 375
	ACTIVIDADES	656 375
	PROMOCION DEL COMERCIO	656 375
09	TURISMO	443 383
022	TURISMO	443 383
	ACTIVIDADES	443 383
	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	443 383
10	AGROPECUARIA	1 107 685
006	GESTION	718 363
	ACTIVIDADES	718 363
	GESTION ADMINISTRATIVA	718 363
023	AGRARIO	357 500
	ACTIVIDADES	357 500
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	357 500
024	PECUARIO	31 822
	ACTIVIDADES	31 822
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	31 822
11	PESCA	219 283
026	PESCA	219 283
	ACTIVIDADES	219 283
	ACUICULTURA	219 283
12	ENERGIA	53 710
028	ENERGIA ELECTRICA	53 710

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 491

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
12	ENERGIA	53 710
	028 ENERGIA ELECTRICA	53 710
	ACTIVIDADES	53 710
	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS	53 710
13	MINERIA	40 000
	030 MINERIA	40 000
	ACTIVIDADES	40 000
	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	40 000
14	INDUSTRIA	134 400
	031 INDUSTRIA	134 400
	ACTIVIDADES	134 400
	PROMOCION INDUSTRIAL	134 400
15	TRANSPORTE	6 240 413
	036 TRANSPORTE URBANO	6 240 413
	ACTIVIDADES	177 582
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	177 582
	PROYECTOS	6 062 831
	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLA	3 639 853
	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	2 422 978
17	MEDIO AMBIENTE	2 847 391
	039 MEDIO AMBIENTE	2 847 391
	ACTIVIDADES	2 847 391
	ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD	567 895
	VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	2 279 496
20	SALUD	175 640 918
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	932 621
	ACTIVIDADES	932 621
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	451 733
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	66 988
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	205 014
		9 000

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 492

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
20 SALUD		175 640 918
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		932 621
	ACTIVIDADES	932 621
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	136 452
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	63 434
006 GESTION		12 133 262
	ACTIVIDADES	12 133 262
	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	132 006
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	790 574
	GESTION ADMINISTRATIVA	9 182 149
	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	720 609
	SUPERVISION Y CONTROL	435 006
	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	222 604
	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	142 650
	MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE RED INFORMATICA DE LA DISA I - CALLAO	507 664
043 SALUD COLECTIVA		13 547 978
	ACTIVIDADES	13 547 978
	CONTROL SANITARIO	2 201 598
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4 028 366
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	850 831
	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	749 608
	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	639 054
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	140 222
	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	288 904
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	7 600
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL	8 500
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISSIBLES	3 500
	CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	5 000
	DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	2 876 620
	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	530 177

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 493

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		175 640 918
043 SALUD COLECTIVA		13 547 978
ACTIVIDADES		13 547 978
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		2 600
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS		1 215 398
044 SALUD INDIVIDUAL		148 594 505
ACTIVIDADES		133 385 739
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		17 250 108
SERVICIOS GENERALES		16 509 767
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		3 727 914
ATENCION BASICA DE SALUD		1 837 646
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		40 902 845
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		2 608 074
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA		16 034 136
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES		3 661 406
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL		3 436 425
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		9 729 424
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER		523 789
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD		2 371 411
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		7 956 972
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS		3 117 359
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA		1 333 367
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO		217 544
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		2 167 552
PROYECTOS		15 208 766
IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SALUD I - CALLAO		725 218
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO		4 101 418
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA AFRONTAR LOS DESASTRES EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO		5 131 274
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED		5 250 856

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 494

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
20 SALUD		175 640 918
051 ASISTENCIA SOCIAL		432 552
ACTIVIDADES		432 552
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		432 552
21 CULTURA Y DEPORTE		2 560 559
045 CULTURA		2 267 972
ACTIVIDADES		2 267 972
DIFUSION CULTURAL		2 267 972
046 DEPORTES		292 587
ACTIVIDADES		292 587
DEPORTE FUNDAMENTAL		292 587
22 EDUCACION		202 838 493
006 GESTION		35 768 474
ACTIVIDADES		35 768 474
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		30 909 850
GESTION ADMINISTRATIVA		4 251 624
MANTENIMIENTO DEL PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		607 000
017 ADMINISTRACION DE JUSTICIA		4 827 000
PROYECTOS		4 827 000
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO		4 827 000
047 EDUCACION BASICA		155 024 252
ACTIVIDADES		135 023 004
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL		3 805 806
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		497 755
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		49 271 779
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		2 604 160
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		55 827 539
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO		21 328 541
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO		1 687 424
PROYECTOS		20 001 248

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 495

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES		
ACTIVIDADES / PROYECTOS		
22 EDUCACION		202 838 493
047 EDUCACION BASICA		155 024 252
PROYECTOS		20 001 248
AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2093-SANTA ROSA-CERRO LA REGLA-CALLAO		991 000
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5125 AA.HH. LAS CASUARINAS-VENTANILLA-CALLAO		5 690 160
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 129-ANEXO SAN CARLOS-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO		751 000
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5119-SECUNDARIA, AA.HH.VILLA EMILIA-VENTANILLA-CALLAO		3 081 735
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5122-ANEXO, EL BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO		2 568 000
CONSTRUCCION DE LA IEI N 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO		3 096 562
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		3 611 552
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA		211 239
048 EDUCACION SUPERIOR		3 815 990
ACTIVIDADES		3 815 990
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA		2 547 932
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES		1 268 058
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		3 402 777
ACTIVIDADES		3 402 777
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		3 402 777
23 PROTECCION SOCIAL		8 825 349
051 ASISTENCIA SOCIAL		8 825 349
ACTIVIDADES		8 825 349
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA		170 910
APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE		2 500 000
ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS		769 340
PROMOCION DE LA MUJER		74 836
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		89 547
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		2 926 541
APOYO A LA COMUNIDAD		2 000 000
PROTECCION SOCIAL		294 175
24 PREVISION SOCIAL		61 182 890

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 496

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCIONES		TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	ACTIVIDADES / PROYECTOS	
24	PREVISION SOCIAL	61 182 890
052	PREVISION SOCIAL	61 182 890
	ACTIVIDADES	61 182 890
	OBLIGACIONES PREVISIONALES	61 182 890
TOTAL PLIEGO :		564 841 915
5	GASTOS CORRIENTES	486 375 483
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250 849 034
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61 780 963
3	BIENES Y SERVICIOS	172 442 163
5	OTROS GASTOS	1 303 323
6	GASTOS DE CAPITAL	78 466 432
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289 560
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78 176 872
TOTAL PLIEGO :		564 841 915

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 497

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCIONES	TOTAL
PROGRAMAS FUNCIONALES	
ACTIVIDADES / PROYECTOS	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	9 081 456
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	4 433 235
ACTIVIDADES	4 433 235
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	3 164 685
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	780 254
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	488 296
006 GESTION	4 187 111
ACTIVIDADES	4 187 111
GESTION ADMINISTRATIVA	4 187 111
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	461 110
ACTIVIDADES	461 110
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	461 110
10 AGROPECUARIA	1 152 935
023 AGRARIO	1 152 935
ACTIVIDADES	1 152 935
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	1 152 935
15 TRANSPORTE	17 788 398
036 TRANSPORTE URBANO	17 788 398
PROYECTOS	17 788 398
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	47 392
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. SANTA ROSA, TRAMO AV. WIESSE - PENAL SAN PEDRO - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	4 036 480
MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. SALAVERRY, TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. JAVIER PRADO. JESUS MARIA, LINCE, MAGDALENA, SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	3 838 000
MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. TOMAS MARSANO; TRAMO ENTRE AV. ARAMBURU Y AV. ANGAMOS - LIMA	3 235 000
MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LAS VIAS ADYACENTES AL COSAC EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA, SAN MARTIN DE PORRES, EL RIMAC, BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA	3 046 454
MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV. AVIACION, TRAMO AV. GRAU - AV. MEXICO. DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1 733 072
REHABILITACION DE LA AV. JOSE GRANDA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. DELGADO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES- LIMA-LIMA	1 852 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 635 236
041 DESARROLLO URBANO	3 635 236

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FPR40D4

25/08/2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

PAGINA : 498

19:07:31

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ANEXO : 4

(EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL

Pliego : 465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 635 236
041 DESARROLLO URBANO	3 635 236
PROYECTOS	3 635 236
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MEIGGS, AA.HH. MIRONES BAJO, CERCADO DE LIMA-LIMA-LIMA	1 514 236
REMODELACION DE LA ANTIGUA PLAZUELA DEL CERCADO, BARRIOS ALTOS - CERCADO DE LIMA	2 121 000
TOTAL PLIEGO :	31 658 025
5 GASTOS CORRIENTES	8 773 281
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 947 000
3 BIENES Y SERVICIOS	1 664 281
5 OTROS GASTOS	162 000
6 GASTOS DE CAPITAL	22 884 744
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	461 110
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22 423 634
TOTAL PLIEGO :	31 658 025
TOTAL GENERAL :	13 700 413 166