

**CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**

**MEF/DGPP**

**DISTRIBUCION DEL GASTO POR GRUPO FUNCIONAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

03/05/2013

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA**

**CIR12A2F**

10:22:28

**(EN NUEVOS SOLES)**

**PAGINA : 1**

**CONSOLIDADO GOBIERNOS REGIONALES**

| <b>GRP. FUNCIONAL</b> | <b>FTE. FINANCIAMIENTO</b>                          | <b>RECURSOS ORDINARIOS</b> | <b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> | <b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> | <b>RECURSOS DETERMINADOS</b> | <b>TOTAL</b>  |
|-----------------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 0003                  | COOPERACION INTERNACIONAL                           |                            | 114 934                                 |  |                                    |                              | 114 934       |
| 0005                  | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL                          | 243 929 402                | 5 011 824                               |  |                                    | 47 497 884                   | 296 439 110   |
| 0006                  | INFORMACION PUBLICA                                 | 8 180 523                  | 1 866 474                               |  |                                    | 10 758 374                   | 20 805 371    |
| 0007                  | DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR                    | 109 296 118                | 9 142 036                               |  |                                    | 44 500 551                   | 162 938 705   |
| 0008                  | ASESORAMIENTO Y APOYO                               | 928 106 587                | 147 077 797                             |  |                                    | 159 360 401                  | 1 234 544 785 |
| 0009                  | SOPORTE TECNOLOGICO                                 | 3 255 755                  | 161 553                                 |  |                                    | 4 000 000                    | 7 417 308     |
| 0010                  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                      | 272 777 077                | 1 369 612                               |  |                                    | 383 635 846                  | 657 782 535   |
| 0011                  | PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | 63 101 739                 | 2 585 722                               |  |                                    | 57 962 815                   | 123 650 276   |
| 0012                  | CONTROL INTERNO                                     | 16 342 848                 | 415 604                                 |  |                                    | 1 647 299                    | 18 405 751    |
| 0016                  | INVESTIGACION APLICADA                              | 98 774                     | 12 611                                  |  |                                    | 96 000                       | 207 385       |
| 0017                  | INNOVACION TECNOLOGICA                              | 7 330 028                  | 1 196 243                               |  |                                    | 24 000                       | 8 550 271     |
| 0018                  | EFICIENCIA DE MERCADOS                              | 2 557 176                  | 198 600                                 |  |                                    |                              | 2 755 776     |
| 0022                  | REGISTROS PUBLICOS                                  | 3 809 075                  | 1 182 584                               |  |                                    | 94 214                       | 5 085 873     |
| 0028                  | OPERACIONES POLICIALES                              |                            |   |  |                                    | 20 885 600                   | 20 885 600    |
| 0031                  | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL                         | 1 950 000                  |   |  |                                    | 9 772 623                    | 11 722 623    |
| 0035                  | PREVENCION DE DESASTRES                             | 31 240 417                 | 1 635 819                               |  |                                    | 12 815 407                   | 45 691 643    |
| 0036                  | ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES                     | 3 795 135                  | 179 200                                 |  |                                    | 6 454 784                    | 10 429 119    |
| 0037                  | DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES      | 2 876 103                  |   |  |                                    |                              | 2 876 103     |
| 0039                  | DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES  | 3 875 843                  |   |  |                                    | 3 214 872                    | 7 090 715     |
| 0040                  | READAPTACION SOCIAL                                 | 312 136                    |   |  |                                    |                              | 312 136       |
| 0041                  | REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL         | 3 766 831                  | 4 116 932                               |  |                                    |                              | 7 883 763     |
| 0042                  | PROMOCION LABORAL                                   | 546 543                    | 2 318 280                               |  |                                    |                              | 2 864 823     |
| 0043                  | PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO                      | 557 926                    | 556 860                                 |  |                                    | 3 732 065                    | 4 846 851     |
| 0044                  | PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO                      | 2 015 856                  | 2 390                                   |  |                                    | 2 247 381                    | 4 265 627     |
| 0045                  | PROMOCION DEL TURISMO                               | 14 977 772                 | 1 853 211                               |  |                                    | 30 835 238                   | 47 666 221    |
| 0046                  | PROTECCION SANITARIA VEGETAL                        | 1 078 767                  | 2 890 555                               |  |                                    | 7 754 849                    | 11 724 171    |
| 0047                  | INOCUIDAD AGROALIMENTARIA                           | 16 838 994                 | 356 100                                 |  |                                    | 5 422 467                    | 22 617 561    |
| 0048                  | PROTECCION SANITARIA ANIMAL                         | 3 506 930                  |   |  |                                    | 5 869 961                    | 9 376 891     |
| 0049                  | INOCUIDAD PECUARIA                                  | 1 313 075                  | 300 000                                 |  |                                    | 11 956 662                   | 13 569 737    |
| 0050                  | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO                            | 227 088 499                | 27 938 136                              | 118 670 750  | 400 000                            | 209 423 917                  | 583 521 302   |
| 0051                  | RIEGO TECNIFICADO                                   | 3 332 256                  |   |  |                                    |                              | 3 332 256     |
| 0052                  | REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO | 2 364 450                  | 79 381                                  |  |                                    |                              | 2 443 831     |
| 0053                  | INFRAESTRUCTURA PESQUERA                            | 2 050 000                  |   |  |                                    | 493 172                      | 2 543 172     |
| 0054                  | FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA                   | 8 348 842                  | 5 860 545                               |  |                                    | 2 569 909                    | 16 779 296    |
| 0055                  | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                     | 3 810 000                  | 10 000                                  |  |                                    | 6 403 556                    | 10 223 556    |
| 0056                  | TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA                    | 11 045 000                 | 1 100 000                               |  |                                    | 22 911                       | 12 167 911    |
| 0057                  | DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                   | 6 467 909                  |   | 18 832 151   |                                    | 26 680 956                   | 51 981 016    |
| 0058                  | HIDROCARBUROS                                       |                            | 42 812                                  |  |                                    |                              | 42 812        |
| 0059                  | PROMOCION MINERA                                    | 1 289 821                  | 2 081 153                               |  |                                    | 24 894                       | 3 395 868     |
| 0060                  | PROMOCION DE LA INDUSTRIA                           | 3 062 836                  | 1 788 470                               |  |                                    | 232 560                      | 5 083 866     |
| 0064                  | VIAS NACIONALES                                     | 3 816 381                  | 1 468 900                               |  |                                    | 17 618 976                   | 22 904 257    |
| 0065                  | VIAS DEPARTAMENTALES                                | 217 772 874                | 5 962 346                               |  |                                    | 251 790 665                  | 475 525 885   |
| 0066                  | VIAS VECINALES                                      | 91 824 581                 | 10 000                                  |  |                                    | 70 955 550                   | 162 790 131   |
| 0068                  | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO TERRESTRE           |                            | 154 000                                 |  |                                    |                              | 154 000       |
| 0069                  | SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE                   | 42 816 073                 | 8 726 716                               |  |                                    | 6 232 813                    | 57 775 602    |
| 0070                  | FERROVIAS   | 10 000 000                 | 58 000                                  |  |                                    |                              | 10 058 000    |
| 0072                  | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO         | 203 416                    |   |  |                                    |                              | 203 416       |
| 0073                  | SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO                 | 7 079                      | 64 015                                  |  |                                    |                              | 71 094        |
| 0074                  | VIAS URBANAS  | 130 405 068                | 919 121                                 |  |                                    | 52 581 897                   | 183 906 086   |
| 0076                  | SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO                      | 14 411 322                 |   |  |                                    | 2 624 420                    | 17 035 742    |
| 0078                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                     | 1 427 579                  | 573 345                                 |  |                                    | 197 917                      | 2 198 841     |
| 0088                  | SANEAMIENTO URBANO                                  | 54 319 100                 | 63 369 479                              | 64 976 099   |                                    | 140 059 958                  | 322 724 636   |
| 0089                  | SANEAMIENTO RURAL                                   | 36 646 473                 | 2 498 084                               |  |                                    | 21 285 390                   | 60 429 947    |

**CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**

**MEF/DGPP**

**DISTRIBUCION DEL GASTO POR GRUPO FUNCIONAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

03/05/2013

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA**

**CIR12A2F**

10:22:28

**(EN NUEVOS SOLES)**

**PAGINA : 2**

**CONSOLIDADO GOBIERNOS REGIONALES**

| <b>GRP. FUNCIONAL</b>  | <b>FTE. FINANCIAMIENTO</b>   | <b>RECURSOS ORDINARIOS</b> | <b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> | <b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> | <b>RECURSOS DETERMINADOS</b> | <b>TOTAL</b>          |
|------------------------|--|----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 0090                   | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL   | 21 823 188                 | 675 868                                 |  |                                    | 3 269 101                    | 25 768 157            |
| 0091                   | VIVIENDA   | 1 993 690                  |   |  |                                    |                              | 1 993 690             |
| 0093                   | REGULACION Y CONTROL SANITARIO   | 36 875 097                 | 6 199 754                               |  |                                    |                              | 43 074 851            |
| 0094                   | CONTROL EPIDEMIOLOGICO   | 17 965 775                 | 1 011 485                               |  |                                    | 945 400                      | 19 922 660            |
| 0095                   | CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD   | 199 602 854                | 6 105 592                               |  |                                    | 2 607 442                    | 208 315 888           |
| 0096                   | ATENCION MEDICA BASICA   | 1 008 959 817              | 48 183 992                              |  |                                    | 313 096 296                  | 1 370 240 105         |
| 0097                   | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA  | 630 803 609                | 74 226 744                              |  |                                    | 11 652 756                   | 716 683 109           |
| 0098                   | SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO   | 61 528 793                 | 71 630 498                              |  |                                    | 1 200 000                    | 134 359 291           |
| 0100                   | PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL  | 609 468                    | 254 000                                 |  |                                    | 1 204 362                    | 2 067 830             |
| 0101                   | PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO   |                            |   |  |                                    | 10 084 998                   | 10 084 998            |
| 0102                   | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA   | 10 552 394                 | 420 812                                 |  |                                    | 6 340 634                    | 17 313 840            |
| 0103                   | EDUCACION INICIAL  | 728 324 384                | 35 665                                  |  |                                    | 5 972 863                    | 734 332 912           |
| 0104                   | EDUCACION PRIMARIA   | 2 532 543 636              | 155 765                                 |  |                                    | 22 706 112                   | 2 555 405 513         |
| 0105                   | EDUCACION SECUNDARIA   | 1 945 972 507              | 9 952 636                               |  |                                    | 34 435 473                   | 1 990 360 616         |
| 0106                   | EDUCACION BASICA ALTERNATIVA   | 111 338 100                | 5 000                                   |  |                                    | 838 218                      | 112 181 318           |
| 0107                   | EDUCACION BASICA ESPECIAL  | 50 664 985                 | 114 001                                 |  |                                    | 99 054                       | 50 878 040            |
| 0108                   | EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA  | 211 079 964                | 16 237 852                              |  |                                    | 41 278 191                   | 268 596 007           |
| 0109                   | EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   | 3 627 985                  |   |  |                                    | 1 000 000                    | 4 627 985             |
| 0112                   | FORMACION OCUPACIONAL  | 88 212 666                 | 403 673                                 |  |                                    | 1 539 523                    | 90 155 862            |
| 0114                   | DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 8 406 040                  | 37 800                                  |  |                                    | 10 599 360                   | 19 043 200            |
| 0115                   | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  | 41 533 517                 | 1 064 239                               |  |                                    | 5 148 356                    | 47 746 112            |
| 0116                   | SISTEMAS DE PENSIONES  | 1 505 771 391              | 128 560                                 |  |                                    | 1 804 344                    | 1 507 704 295         |
| 0118                   | PAGO DE LA DEUDA PUBLICA   |                            |   |  |                                    | 3 105 954                    | 3 105 954             |
| 0119                   | CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 40 853 238                 | 6 952 390                               |  | 1 083 118                          | 12 565 037                   | 61 453 783            |
| 0120                   | GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS  | 3 696 390                  |   |  |                                    |                              | 3 696 390             |
| 0121                   | GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO   | 1 000 000                  |   |  |                                    |                              | 1 000 000             |
| 0122                   | GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS   | 443 265                    |   |  |                                    |                              | 443 265               |
| 0125                   | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO                                   | 396 000                    | 25 000                                  |  |                                    |                              | 421 000               |
| 0126                   | VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL                        | 7 888 681                  |   |  |                                    | 10 621 458                   | 18 510 139            |
| <b>TOTAL GENERAL :</b> |  | <b>11 892 529 357</b>      | <b>550 955 836</b>                      | <b>202 479 000</b>                                   | <b>1 483 118</b>                   | <b>2 141 853 686</b>         | <b>14 789 300 997</b> |