



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
SECRETARÍA REGIONAL DEL CALLAO

Resolución Ejecutiva Regional

N° 346 -2004- REGION CALLAO - PR

Callao

30 DIC. 2004

Visto

El Acuerdo de Consejo Regional N°027-2004-REGION CALLAO-CR de fecha 16 de diciembre, mediante la cual se aprueba el Plan y Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el Año Fiscal 2005;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el artículo 35° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva el de aprobar su Presupuesto Institucional, conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 28427 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2005, en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 027-2004-REGION CALLAO-CR se ha aprobado el Plan y Presupuesto Participativo 2005 del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2005;

Que, el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional, debe ser promulgado por el Presidente Regional a través de la Resolución Regional, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre de 2004;

De conformidad con lo prescrito en el artículo 35° de la Directiva N° 012-2004-EF/76.01 - Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional del Gobierno Regional para el Año Fiscal 2005;

SE RESUELVE

ARTICULO 1.- Promulgar del Presupuesto Institucional de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2005 del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento

- 01 Canon y Sobrecanon
- 03 Participación en Rentas de Aduanas
- 09 Recursos Directamente Recaudados
- 15 Fondo de Compensación Regional
- 16 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales

En Nuevos Soles

200,604.00
80'460,282.00
3'062,000.00
1'324,686.00
157'871,174.00
242'918,746.00

Total

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
Dña. MARIA ELENA JUSTICARISTA ARANGUENA
EL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

El desagregado de Ingresos, a nivel de Partidas y Fuentes de Financiamiento se presenta en el Anexo N° 01 A/GR "Presupuesto Institucional de Ingresos por Partidas" el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2.- Promulgar del Presupuesto Institucional de Egresos correspondiente al año Fiscal 2005 del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, por Categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto

5 Gastos Corrientes

6 Gastos de Capital

En Nuevos Soles

208'593,676.00

34'325,070.00

Total

242'918,746.00

El desagregado de Egresos, a nivel de Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto, Fuentes de Financiamiento y Grupo Genérico de Gasto, se detalla en el Anexo N° 02/GR "Presupuesto Institucional de Egresos por Unidades Ejecutoras", que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3.- Aprobar la Estructura Funcional Programática, correspondiente al Año Fiscal 2005, por Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto, detallada en el Anexo N° 03A/GR "Estructura Funcional Programática", que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 4.- La Gerencia de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao es responsable del seguimiento y Control del proceso presupuestario teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1 y 2 del presente dispositivo.

ARTICULO 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República; a la Dirección Nacional del Presupuesto Público y a la Contaduría Pública de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas; así como a la Contraloría General de la República.

Regístrese y Comuníquese

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Firma]
ROGELIO CANCHES GUZMÁN
PRESIDENTE



APROBACIÓN INSTITUCIONAL - GOBIERNOS REGIONALES
LEY N° 28427 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
(EN NUEVOS SOLES)

346

ANEXO 2

RAIR22A1

PAGINA : 1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

RESUMEN DEL PLIEGO CAT. ECONOMICA GRP. GASTO	CARGO Y DISTRIBUCIÓN	PARTICIPACIÓN RENTAS DE AGUANA	RECARGOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECARGOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO			DONACIONES Y TRANSFERENCIA	FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	R. ORDINARIOS PARA LOS GOB. REGIONAL	TOTAL
				INTERNO	EXTERNO	SUBTOTAL				
9 GASTOS CORRIENTES		48 983 228	3 982 000						136 368 430	208 363 678
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		23 824 023							139 436 305	153 250 388
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES		1 059 082							37 812 288	38 871 340
3 BIENES Y SERVICIOS		23 680 141	3 982 000						6 082 000	35 624 840
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		300 000							457 100	757 100
6 GASTOS DE CAPITAL	200 604	21 467 006						1 324 000	1 382 724	34 329 070
5 INVERSIONES	180 484	20 973 850						1 324 000	182 724	33 641 744
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	40 120	2 523 206							1 120 000	3 683 326
TOTAL PLIEGO	200 604	60 450 234	3 982 000					1 324 000	137 871 174	242 818 798



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

R. A. LIMA
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL - GOBIERNOS REGIONALES
LEY N° 28427 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

22/12/2004
16:14:12

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CATEGORIA GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	CANON Y PARTICIPACION	RECURSOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES	FONDO DE M. ORDINARIOS	TOTAL				
	SUBSECTOR	ACTIVIDADES	DIRECTAMENTE	INTERNO	EXTERNO	SUBTOTAL	TRANSFERENCIA	REGIONAL	GOB. REGIONAL	TOTAL
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	200 000	80 400 282	3 062 000						83 722 082
1.2.0	TASAS			58 927						58 927
1.2.1	DE ADMINISTRACION GENERAL			12 085						12 085
1.2.1.009	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS			7 437						7 437
1.2.1.099	OTROS			4 648						4 648
1.2.3	DE EDUCACION			34 300						34 300
1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION			20 000						20 000
1.2.3.003	GRADOS, TITULOS, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS			5 000						5 000
1.2.3.007	DERECHOS DE INSCRIPCION			25 000						25 000
1.2.3.010	CONVALIDACION			4 300						4 300
1.2.3.099	OTROS			300						300
1.2.8	AGROPECUARIOS Y DE RECURSOS NO MINERALES			27 803						27 803
1.2.8.005	DERECHO DE EXPLOTACION Y EXTRACCION			4 545						4 545
1.2.8.006	PERMISOS Y AUTORIZACIONES			4 545						4 545
1.2.8.007	TARIFAS DE AGUA			9 207						9 207
1.2.8.008	CERTIFICADOS DE INSCRIPCION, REGISTRO Y OTROS			4 545						4 545
1.2.8.099	OTROS			4 545						4 545
1.2.7	DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO			4 545						4 545
1.2.7.015	RECURSOS DE PROCEDIMIENTO (APELACION, REPOSICION, OPOSICION, QUEJA, IMPUGNACION, OTROS)			4 545						4 545
1.4.0	VENTA DE BIENES			34 000						34 000
1.4.1	AGROPECUARIOS Y MINERALES			5 578						5 578
1.4.1.001	PLANTAS, PLANTONES, SEMILLAS, FRUTAS, MADERAS, OTROS			5 578						5 578
1.4.6	OTROS			28 500						28 500
1.4.6.009	VENTA DE BASES			22 000						22 000
1.4.6.013	PLANOS			3 719						3 719
1.4.6.099	OTROS			2 780						2 780
1.5.0	PRESTACION DE SERVICIOS			2 910 207						2 910 207
1.5.4	DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			2 900						2 900
1.5.4.005	VACACIONES UTILES			2 500						2 500
1.5.8	OTROS			2 907 707						2 907 707
1.5.8.003	COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS			1 850						1 850
1.5.8.004	COPIAS SIMPLES			1 850						1 850
1.5.8.005	SERVICIOS CATASTRALES			1 850						1 850
1.5.8.037	TASACIONES			930						930
1.5.8.099	OTROS			2 901 200						2 901 200
1.6.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	200 000	80 400 282	6 322						80 607 208
1.6.1	DE LA PROPIEDAD REAL	200 000	80 400 282	6 322						80 607 208
1.6.1.004	ALQUILER DE INMUEBLES			400						400
1.6.1.005	ALQUILER DE MUEBLES			400						400
1.6.1.011	RENTA DE ADUANAS		80 400 282							80 400 282
1.6.1.012	ALQUILERES			5 392						5 392

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SECRETARIA GENERAL

2

REGION CALLA

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL - GOBIERNOS REGIONALES
LEY N° 28427 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

22/12/2004
16:14:12

346

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CATEGORIA SUBGENERICA ESPECIFICA	CANON Y SOLICITACION	PARTICIPACION AJUSTES DE ADICIONALES	RECIBIDOS DIRECTAMENTE RECIBIDOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO			DONACIONES Y TRANSFERENCIA	FONDO DE COMPENSACION		N. ORDINARIOS PARA LOS GOB. REGIONAL	TOTAL
				INTERNO	EXTERNO	SUBTOTAL		REGIONAL	GOB. REGIONAL		
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	200 004	80 400 282	3 002 000								83 722 000
1.0.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	200 004	80 400 282	0 332								80 967 208
1.0.1 DE LA PROPIEDAD REAL	200 004	80 400 282	0 332								80 967 208
1.0.1.017 CANON PESQUERO	200 004										200 004
1.0.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES			12 458								12 458
1.0.1 INGRESOS DIVERSOS			12 458								12 458
1.0.1.004 INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			0 000								0 000
1.0.1.009 REMATE DE MERCADERIAS EN ABANDONO			0 000								0 000
3.0.0 TRANSFERENCIAS								1 324 000			1 324 000
3.1.0 TRANSFERENCIAS								1 324 000			1 324 000
3.1.2 INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO								1 324 000			1 324 000
3.1.2.041 TRANSFERENCIAS FONDO DE COMPENSACION REGIONAL								1 324 000			1 324 000
TOTAL PLIEGO :	200 004	80 400 282	3 002 000					1 324 000			85 047 072



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]
 EGA. MELVA GONZALEZ RODRIGUEZ
 GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]
 ROGELIO CANCHES GUZMAN
 PRESIDENTE

[Signature]
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 SECRETARIA REGIONAL DEL CALLAO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

22/12/2004

LEY N° 28427 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
(EN NUEVOS SOLES)

346

RAJR22A1

18:58:57

PAGINA : 1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

U.E.FUN.PR.SUBPR. ACT.FRY. GRUEN.	CARGO Y SUBCARGO	PARTICIPACION SERVIDOS DE	RECURSOS DIRECTAMENTE	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO			DONACIONES Y	FONDO DE COMPENSACION	R. ORDINARIOS PARA LOS	TOTAL
		ADICIONALES	RECAUDADOS	INTERNO	EXTERNO	SUBTOTAL	TRANSFERENCIA	REGIONAL	GOB. REGIONAL	
301	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO									
09	EDUCACION Y CULTURA		2 000 000						3 972 877	4 952 877
028	EDUCACION SECUNDARIA		2 000 000						3 972 877	4 952 877
0074	FORMACION GENERAL		2 000 000						3 972 877	4 952 877
1 00195	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		2 000 000						3 972 877	4 952 877
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								2 242 947	2 242 947
3	BIENES Y SERVICIOS		2 000 000						1 010 230	4 000 230
4	OTROS GASTOS CORRIENTES								1 000	1 000
7	OTROS GASTOS DE CAPITAL								110 000	110 000
TOTAL EJECUTORA : 301			2 000 000						3 972 877	4 952 877
TOTAL PLIEGO			200 000	80 480 282	2 062 000			1 324 886	127 871 174	242 918 146



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]
Eduardo MELVA GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACORDAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]
ROGELIO CANCHES GUZMÁN
PRESIDENTE

[Signature]
P. D. BERNARDO GUZMÁN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

APROBACIÓN INSTITUCIONAL - GOBIERNOS REGIONALES
LEY N° 28427 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
(EN NUEVOS SOLES)

345

22/12/2004

18:58:57

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UN.FUN.PRSUBPR. ACT.PRIV. GUGEN.	COMON Y SOPRACAMON	PARTICIPACION ENTIDAD DE AJUDAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECARGADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO INTERNO EXTERNO SUBTOTAL	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	FONDO DE CONSERVACIÓN REGIONAL	R. ORDINARIO PARA LOS DOS. REGIONAL	TOTAL
001 GOBIERNO REGIONAL CALLAO								
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	180 484	45 080 751					942 800	46 763 215
003 ADMINISTRACION	180 484	45 150 883					942 800	46 238 177
0006 ADMINISTRACION GENERAL	180 484	45 150 883					942 800	46 238 177
1 00097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		150 000						150 000
3 BIENES Y SERVICIOS		150 000						150 000
1 00247 GESTION ADMINISTRATIVA		37 936 938					942 800	38 883 938
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		23 824 023					548 500	24 372 523
3 BIENES Y SERVICIOS		12 918 915						12 918 915
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		300 000						300 000
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		914 000						914 000
2 00270 GESTION DE PROYECTOS	180 484	7 048 755						7 210 236
5 INVERSIONES	180 484	7 048 755						7 210 236
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		534 036						534 036
0030 DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS		534 036						534 036
1 00173 DEMARCACION TERRITORIAL		534 036						534 036
3 BIENES Y SERVICIOS		534 036						534 036
04 AGRARIA		300 000	82 000				840 840	1 222 840
009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA		300 000	82 000				840 840	1 222 840
0045 PROMOCION AGRARIA			82 000				840 840	922 840
1 00204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA			82 000				837 820	739 820
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							557 505	557 505
3 BIENES Y SERVICIOS			82 000				90 000	172 000
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL							10 000	10 000
2 00789 ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBERENAS							182 724	182 724
5 INVERSIONES							182 724	182 724
0194 PREVENCION Y REHABILITACION		300 000						300 000
2 01931 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD		300 000						300 000
5 INVERSIONES		300 000						300 000
05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL		2 833 428						2 833 428
014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARI		1 049 530						1 049 530
0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL		589 530						589 530
1 00047 APOYO COMUNAL		74 580						74 580
3 BIENES Y SERVICIOS		74 580						74 580
1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		484 950						484 950
3 BIENES Y SERVICIOS		484 950						484 950
0182 SEGURIDAD CIUDADANA		480 000						480 000
1 00484 SEGURIDAD Y PROTECCION		480 000						480 000



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

P
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA AGRARIA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

U.E. FUN. PR. SUPPL. ACT. PRIV. GR. GEN.	CÓDIGO Y DESCRIPCION	PARTICIPACION RÉGIMEN DE ADMIN.	RECURSOS DIRIGIDOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO			DONACIONES Y TRANSFERENCIA	FONDO DE CONSERVACIÓN REGIONAL	R. ORDINARIOS PARA LOS GOB. REGIONAL	TOTAL
				INTERNO	EXTERNO	SUBTOTAL				
001 GOBIERNO REGIONAL CALLAO			2 833 428							2 833 428
05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL			1 049 530							1 049 530
014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARI			480 000							480 000
0182 SEGURIDAD CIUDADANA			480 000							480 000
1 88484 SEGURIDAD Y PROTECCION			480 000							480 000
3 BIENES Y SERVICIOS			480 000							480 000
015 PREVISION			1 159 062							1 159 062
0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO			1 159 062							1 159 062
1 88347 OBLIGACIONES PREVISIONALES			1 159 062							1 159 062
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES			1 159 062							1 159 062
024 DEFENSA CONTRA SINISTROS			524 836							524 836
0066 DEFENSA CIVIL			524 836							524 836
1 88629 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCI			524 836							524 836
3 BIENES Y SERVICIOS			524 836							524 836
09 EDUCACION Y CULTURA	40 120	19 191 621						1 524 686		20 716 307
029 EDUCACION SUPERIOR	40 120	300 000								300 000
0076 SUPERIOR UNIVERSITARIA	40 120									40 120
1 18258 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	40 120									40 120
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	40 120									40 120
0080 INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA			300 000							300 000
2 81931 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD			300 000							300 000
5 INVERSIONES			300 000							300 000
030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			8 046 028							8 046 028
0077 ENSEÑANZA DE POST-GRADO			8 046 028							8 046 028
1 88687 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			8 046 028							8 046 028
3 BIENES Y SERVICIOS			8 046 028							8 046 028
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL			1 600 206							1 600 206
033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES			600 000							600 000
0174 EDIFICACIONES ESCOLARES			600 000							600 000
2 81931 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD			600 000							600 000
5 INVERSIONES			600 000							600 000
034 CULTURA			250 000							250 000
0094 DIFUSION CULTURAL			250 000							250 000
1 88481 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			250 000							250 000
3 BIENES Y SERVICIOS			250 000							250 000
061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			8 983 363					1 524 686		11 508 049
0174 EDIFICACIONES ESCOLARES			8 983 363					1 524 686		11 508 049



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

R. DE LOSA GARCIA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL - GOBIERNOS REGIONALES
LEY N° 28427 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
(EN NUEVOS SOLES)

22/12/2004

18:58:57

346

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTIVA	CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA	RECURSOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO	DONACIONES	FONDO DE	R. ORDINARIO
ACT. PRIV.	GOBIERNO	RENTAS DE	DIRECTAMENTE	E	COMPENSACIÓN
CILGEN	ADUANA	RECAUDADOS	INTERNO	EXTERNO	SUBTOTAL
					TRANSPARENCIA
					REGIONAL
					GOB. REGIONAL
					TOTAL

001 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

09 EDUCACION Y CULTURA

40 120

10 101 421

1 324 880

20 324 421

061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 324 880

11 320 279

0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

1 324 880

11 320 279

1 15686 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000



11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

810 000

810 000

810 000

039 INDUSTRIA

800 000

800 000

800 000

0105 PROMOCION INDUSTRIAL

800 000

800 000

800 000

1 50404 PROMOCION INDUSTRIAL

800 000

800 000

800 000

3 BIENES Y SERVICIOS

800 000

800 000

800 000

042 TURISMO

100 000

100 000

100 000

0113 PROMOCION DEL TURISMO

100 000

100 000

100 000

1 50409 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

100 000

100 000

100 000

3 BIENES Y SERVICIOS

100 000

100 000

100 000

14 SALUD Y SANEAMIENTO

7 754 933

7 754 933

7 754 933

047 SANEAMIENTO

1 250 000

1 250 000

1 250 000

0127 SANEAMIENTO GENERAL

1 250 000

1 250 000

1 250 000

2 51931 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

1 250 000

1 250 000

1 250 000

5 INVERSIONES

1 250 000

1 250 000

1 250 000

048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

400 000

400 000

400 000

0130 CONTROL DE LA CONTAMINACION

400 000

400 000

400 000

1 52156 VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

400 000

400 000

400 000

3 BIENES Y SERVICIOS

400 000

400 000

400 000

064 SALUD INDIVIDUAL

6 104 933

6 104 933

6 104 933

0011 EDIFICACIONES PUBLICAS

6 104 933

6 104 933

6 104 933

2 51931 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD

6 104 933

6 104 933

6 104 933

5 INVERSIONES

6 104 933

6 104 933

6 104 933



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

20 de Diciembre de 2004

RAIR22A1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

U.E./FUN.PRSUBPR. ACT.PRIV. GILGEN.	CANON Y BOLETERIA	PARTICIPACION RENTAS DE ACQUA	RECIBOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECIBOS INTERNO	RECIBOS EXTERNO	POR OPERACIONES DE CREDITO SURTOTAL	DONACIONES TRANSPARENCIA	FUNDO DE REGIONAL	R. ORDINARIOS PARA LOS GOS. REGIONAL	TOTAL
001 GOBIERNO REGIONAL CALLAO										
16 TRANSPORTE			3 741 000							3 741 000
055 TRANSPORTE METROPOLITANO			3 741 000							3 741 000
0157 VIAS URBANAS			3 741 000							3 741 000
2 01931 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD			3 741 000							3 741 000
5 INVERSIONES			3 741 000							3 741 000
17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			131 000							131 000
058 DESARROLLO URBANO			131 000							131 000
0011 EDIFICACIONES PUBLICAS			131 000							131 000
2 01931 PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD			131 000							131 000
5 INVERSIONES			131 000							131 000
TOTAL EJECUTORA : 001	200 000	80 400 000	82 000					1 324 000	1 782 000	82 000 221



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SECRETARIA DE GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Firma]

APROBACIÓN INSTITUCIONAL - GOBIERNOS REGIONALES
LEY N° 28427 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
 (EN NUEVOS SOLES)

22/12/2004

18:58:57

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UN.FUN.PR.SUBPL. ACT.PRIV. GR.GEN.	CAMPO Y SUBCAMPO	PARTICIPACION SECTOR DE	RECURSOS DIRECTAMENTE	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO INTERNO	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	FONDO DE CONDICIONACIÓN REGIONAL	R. ORDINARIOS PARA LOS GOS. REGIONAL	TOTAL
300 EDUCACION CALLAO									
05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL									
015 PREVISION									
0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO									
1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES									
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES									
4 OTROS GASTOS CORRIENTES									
09 EDUCACION Y CULTURA									
003 ADMINISTRACION									
0006 ADMINISTRACION GENERAL									
1 00287 GESTION ADMINISTRATIVA									
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
3 BIENES Y SERVICIOS									
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL									
026 EDUCACION INICIAL									
0069 JARDINES									
1 00188 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR									
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
3 BIENES Y SERVICIOS									
4 OTROS GASTOS CORRIENTES									
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL									
027 EDUCACION PRIMARIA									
0071 ENSEÑANZA PRIMARIA									
1 00191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS									
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
1 00192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES									
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
3 BIENES Y SERVICIOS									
4 OTROS GASTOS CORRIENTES									
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL									
028 EDUCACION SECUNDARIA									
0074 FORMACION GENERAL									
1 00194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS									
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
1 00195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES									
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
3 BIENES Y SERVICIOS									



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO REGIONAL PARTICIPATIVO 2005

CALLAO, NOVIEMBRE 2004

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
[Firma]
Edm. MELVA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL



PLAN ANUAL 2005

CALLAO, NOVIEMBRE 2004

CONTENIDO

- I. VISION Y MISIÓN DE LA REGION CALLAO
- II. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
- III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO
- IV. ESTRATEGIAS
- V. POLITICAS O LINEAS DE ACCION

I VISION Y MISION DE LA REGION CALLAO

VISION DE FUTURO AL 2011

EN EL AÑO 2011, LA REGIÓN CALLAO SE HA CONSTITUIDO EN UN CENTRO COMERCIAL DE SERVICIOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS Y TURÍSTICOS DE GRAN IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, LOGRANDO UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA CUENCA DEL PACÍFICO SUR.

SU DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMPETITIVO ARTICULA A LA MEDIANA, PEQUEÑA Y MICRO EMPRESAS CHALACAS, PERMITIENDO PRODUCCIÓN DE CALIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO.

SE HA LOGRADO UN DESARROLLO URBANO CONCERTADO CON CALIDAD DE SU AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS MEJORADOS, CONSTITUYÉNDOSE EN UN CENTRO ORDENADO DE EXPANSIÓN URBANA Y DE SERVICIOS PARA LIMA Y CALLAO.

SE HA MEJORADO LA GOBERNABILIDAD, CON UNA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES, INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y AGENTES ECONÓMICOS COMPROMETIDOS DE LA REGIÓN, ELEVÁNDOSE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE POBREZA. CON UN MARCO NORMATIVO CLARO.

MISION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

"ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGION"



II OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- 1) Desarrollo de los Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Comerciales.
- 2) Desarrollo Industrial y Turístico.
- 3) Desarrollo Industrial Energético.
- 4) Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 5) Desarrollo Cívico Institucional.
- 6) Desarrollo Científico, Educativo y Cultural.
- 7) Desarrollo de la Salud y Nutrición.

III OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO

OBJETIVO GENERAL 1

Lograr una educación básica de calidad, equitativa, pertinente y relevante para niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de regionalización; así como contribuir al mejoramiento del servicio educativo con la ampliación de la cobertura educativa el fortalecimiento y revalorización de la carrera y mejora de la infraestructura educativa y deportiva.

OBJETIVO GENERAL 2

Reforzar los servicios de salud promoviendo el acceso a una salud integral, continua y oportuna ampliando y fortaleciendo la infraestructura de los servicios de salud y saneamiento de la Región.

OBJETIVO GENERAL 3

Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal

OBJETIVO GENERAL 4

Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.



OBJETIVO GENERAL 5

Contribuir al proceso de Desarrollo Urbano.

OBJETIVO GENERAL 6

Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao.

OBJETIVO GENERAL 7

Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo

OBJETIVO GENERAL 8

Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos.

OBJETIVO GENERAL 9

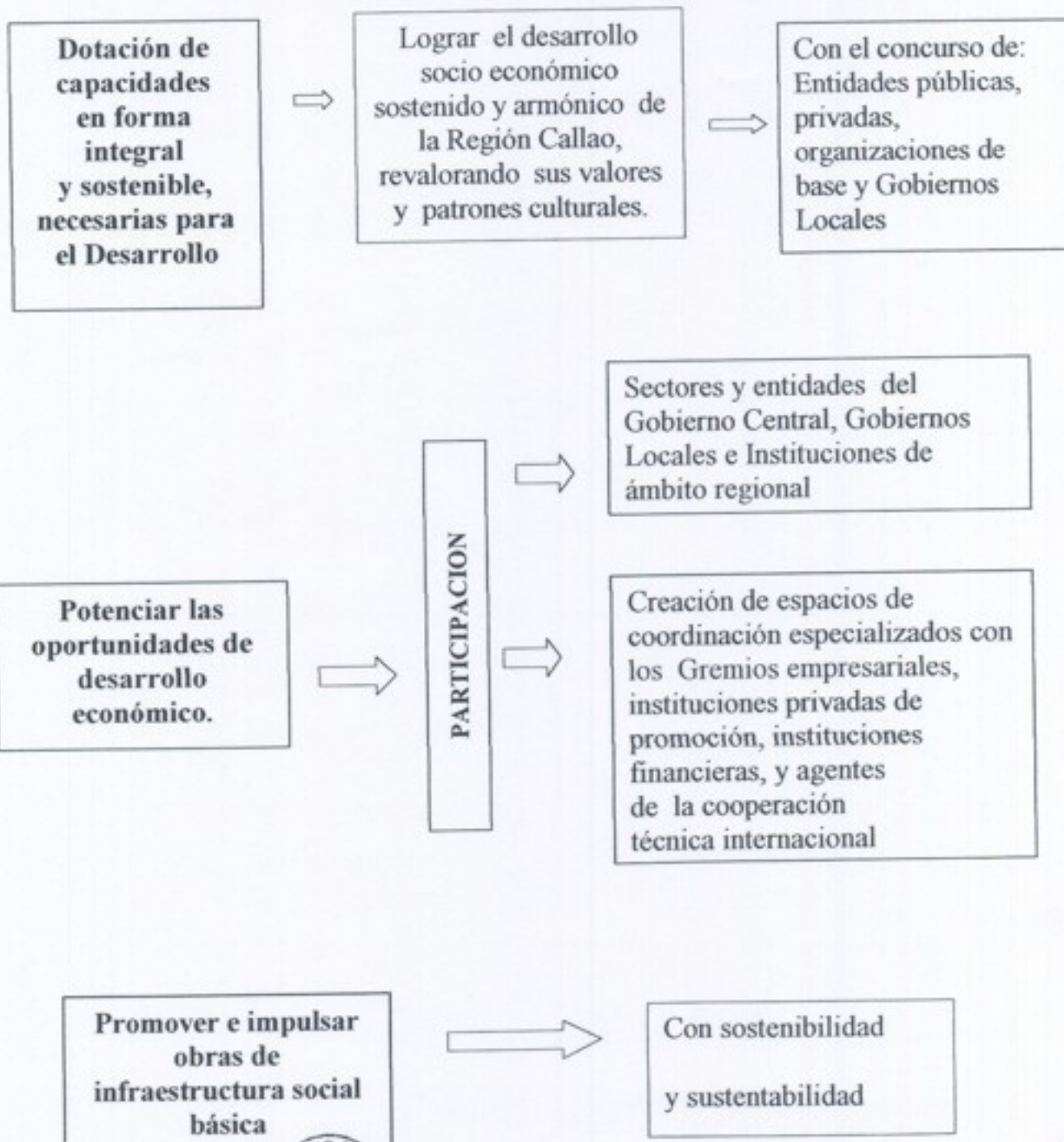
Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.

OBJETIVO GENERAL 10

Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social



IV ESTRATEGIAS



EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DESARROLLARA EN EL CORTO PLAZO LAS SIGUIENTES ACCIONES

**DOTACIÓN DE
CAPACIDADES Y
DE CONDICIONES
PARA EL
DESARROLLO**

PROMOVER E IMPULSAR

Una educación básica de calidad y contribuir al mejoramiento del servicio educativo.
Mejoramiento de la Infraestructura educativa y su equipamiento así como apoyo al deporte.

Y reforzar los servicios de salud a través de la construcción ampliación y equipamiento de establecimientos de salud.

Las condiciones de medio ambiente , compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el equilibrio sostenido de los recursos.

El desarrollo de la actividad pesquera de los productos hidrobiológicos para Consumo humano y apoyo a la investigación

**IDENTIFICACIÓN DE
LAS
POTENCIALIDADES
PRODUCTIVAS**

PROMOVER

Obras de infraestructura vial, que permitan la integración entre centros poblados de ámbito de la Región Callao.

La inversión privada en el desarrollo y ejecución de proyectos que beneficien a la pequeña y mediana empresa.

Programas de capacitación y asistencia técnica, orientados a la formación de líderes empresariales y al incremento de la producción y productividad de las micro y pequeñas empresas.



OBJETIVOS, POLITICAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2005

OBJETIVOS GENERALES	POLITICAS	PROYECTOS
		10 PUESTA EN VALOR DE LA FORTALEZA REAL FELIPE Y LA PLAZA INDEPENDENCIA
		AGRO - PESCA
		Proyecto
Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao	Preservar las actividades agropecuarias del Callao	1 ESTUDIO DE LA DESCARGA, MEJORAMIENTO Y DE LA COMERCIALIZACION DE LAS ESPECIES MARINA PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO
		2 ESTUDIO DE LAS ZONAS PARA LA MARICULTURA Y ENTREGA DE CONCESIONES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PESCADORES
	Apoyar la actividad pesquera y maricultura en el Callao, a fin de aprovechar los recursos disponibles	3 EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DERIVADOS DEL ACTUAL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PARQUE PORCINO
		4 ESTUDIO DE LA CREACION DE UN FONDO REVOLVENTE PARA REPARAR EMBARCACIONES, APAREJOS DE PESCA, DOTACION DE IMPLEMENTOS PARA LA MARICULTURA
		5 ELABORAR EL ESTUDIO DE POTENCIAL ACUICOLA DE LAS ALBUFERAS EN LAS PAMPAS DE VENTANILLA Y OTROS
		6 Mejoramiento de Infraestructura de Riego San Agustín y Oquendo
		7 Mejoramiento de la Infraestructura Pesquera
		INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
		Proyecto
Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo	Promover la generación y acceso al pleno empleo, digno y productivo, mediante el crecimiento de la actividad empresarial a través de acciones de promoción de la inversión, capacitación y generación de empleo de la pequeña y micro empresa.	1 Estudio: Gestión Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura del Mercado del Callao
		2 Rehabilitación y puesta en valor de la Plaza Santa Rosa y Malecón Figueredo y acceso a la playa Chucuito
		3 Creación de una Red de centros de innovación tecnológica (CITES)
		4 Diagnóstico y estadística de la MYPES en el Callao
		5 Turismo de Campo
		6 Talleres productivos en Viviendas productivas
		7 Estudio de museo para valorizar la historia de los piratas en el puerto del Callao
		8 Construcción del Boulevard Turístico artesanal en la Av. Tomas Valle
		Actividad
		1 Capacitación y Asistencia Técnica
		Implementación y Fortalecimiento de COREMYPE
		Programa de Capacitación y organización empresarial a los pescadores artesanales



OBJETIVOS, POLITICAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2005

OBJETIVOS GENERALES	POLITICAS	PROYECTOS
		Centro de Promoción Empresarial para PYMEs del Callao Centro Regional de producción y servicios de desarrollo empresarial Callao Produce y Vende Promoción y Desarrollo Turístico
		2
		MEDIO AMBIENTE
		Proyecto
Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable, con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos.	Propiciar la conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas, así como, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y demás componentes ambientales.	1 Recuperación de la Reserva Natural de los Humedales de Ventanilla 2 Recuperación Ambiental de la Faja del Río Rimac 3 Recuperación Ambiental de la Faja Marginal del Río Chillón 4 Plantas de Tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes 5 Defensa Ribereña del Río Chillón 6 Protección de la Ribera del Río Rimac 7 Defensa Marítima de La Punta y Chucuito 8 Defensa Marítima de La Perta
		Actividad
		1 Preservación del Medio Ambiente Control de la Contaminación Costera del Litoral de la Región Callao Creación del sistema de control sanitario de agua tratada en sistemas de riego
		SEGURIDAD CIUDADANA
		Proyecto
Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes	Brindar apoyo a la población mediante acciones de prevención, mitigación y seguridad ciudadana	1 Ampliación e implementación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalcaca
		ASISTENCIA SOCIAL
		Actividad
Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.	Promover el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades. Brindar apoyo mediante acciones de prevención	1 Apoyo a la Comunidad Apoyo al Ciudadano, la Familia y al Discapacitado Apoyo a Organizaciones de Base





OBJETIVOS, POLITICAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2005

OBJETIVOS GENERALES	POLITICAS	PROYECTOS	
	de desastres y atención de emergencias y urgencias	Prevención de la Violencia	
		Atención de emergencias y urgencias	
		Prevención de Desastres	
(*) Proyecto de la Municipalidad Provincial del Callao			





PRESUPUESTO REGIONAL PARTICIPATIVO 2005

CALLAO, NOVIEMBRE 2004

OBJETIVOS, POLITICAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2005

OBJETIVOS GENERALES		POLITICAS	EDUCACION	PROYECTOS
				Proyecto
Lograr una educación básica de calidad, equitativa, pertinente y relevante para niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de regionalización; así como, contribuir al mejoramiento del servicio educativo con la ampliación de la cobertura educativa, el fortalecimiento y revalorización de la carrera y mejora de la infraestructura educativa y deportiva.		Promover el acceso a la educación integral de calidad orientada al trabajo, la cultura y fomento de valores. Ampliar y mejorar el servicio educativo mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos, la capacitación y perfeccionamiento en el nivel educativo; así como, el apoyo al deporte.	1	Rehabilitación, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y construcción de C.C.E.E.:
				Construcción e Implementación del CEP N° 5127 José Olaya B.
				Construcción e Implementación del CE N° 5099 Ricardo Palma
				Construcción del CEP N° 5123 AA HH. Las Lomas
				Construcción del CEP N° 5124 AA HH. Hiroshima
				Construcción del CE N° 5137 Ventanilla Alta
				Construcción de la IEI del AA.HH. Chavínillo
				Remodelación Integral del CEI 070 - Ventanilla
				Ampliación y rehabilitación del C.E. 5011 Darío Arrius
				Ampliación y rehabilitación del C.E. 5080 Sor Ana de los Angeles
				Ampliación y rehabilitación de pistas de atletismo en C.C.E.E.
				2 Infraestructura multi-deportiva con pistas de atletismo en C.C.E.E.
				3 Estudio del Proyecto Telmo Carbajo
				4 Techado de piscina olímpica y temperado de agua
				5 Rehabilitación de pistas y veredas de la UNAC
				6 Complejo multi-deportivo Carmen de la Legua
			SALUD Y NUTRICION	Proyecto
Reforzar los servicios de salud, promoviendo el acceso a una salud integral, continua y oportuna ampliando y fortaleciendo la infraestructura de los servicios de salud y saneamiento de la región		Ejecutar acciones de promoción, construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la región	1	Construcción, Rehabilitación, ampliación y equipamiento de establecimientos de salud en la Región Callao:
				Construcción y Equipamiento C.S. Bonilla
				Construcción y Equipamiento C.S. Sta. Rosa de Lima de Pachacutec
				Rehabilitación y Equipamiento C.S. Acapulco
				Rehabilitación y Equipamiento C.S. Mi Perú
				Rehabilitación y Equipamiento C.S. Carmen de la Legua
				Ampliación y Equipamiento del C.S. San Juan Bosco
				Ampliación y Equipamiento del C.S. Puerto Nuevo
				Equipamiento C.S. Barrón
				Evaluación C.S. La Perla
				Centro de Salud Tipo 1 Los Cedros - Ventanilla
				2 Implementación de laboratorio referencial Regional
			PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACION	Proyecto
Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial y		Articular y dinamizar la gestión institucional logrando adecuados niveles de coordinación	1	Estudios de Preinversión



OBJETIVOS, POLITICAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2005

OBJETIVOS GENERALES		POLITICAS	PROYECTOS
capacitación del personal.		e integración de las entidades del ámbito regional.	Actividad
			1 Gestión Administrativa
			2 Actividades permanentes de apoyo a la comunidad
			3 Demarcación Territorial
			TRANSPORTES
			Proyecto
Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.			1 Ampliación y Mejoramiento de la Av. Gambetta
			2 Construcción y Mejoramiento de la Prolongación de la Av. Manco Capac tramo Av. Argentina - Av. Gambetta
		Potenciar y mantener una red vial que articule las actividades sociales y económicas de la provincia, integrando las áreas aisladas y dispersas. Conservación de la infraestructura de transporte y mejora del desarrollo urbano del ámbito de la región de manera integral y planificada.	3 Estudio de Acondicionamiento Territorial y Jerarquización de Vías
			4 Articulación Vial de los AA.HH. De Pachacutec Zona Norte
			5 Recuperación de la Av. Enrique Meiggs
			6 Tramo Vial Acceso del Centro Poblado Menor Mi Perú - Av. Néstor Gambetta
			7 Mejoramiento de la Av. Venezuela
			8 Terminal Terrestre del Callao
			9 Rehabilitación de la Av. Costanera tramo Av. Santa Rosa - Ovalo Guardia Chalaca
			10 Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau
			11 Puentes Vehiculares y Peatonales sobre el río Rimac en el tramo Av. Universitaria - Av. Elmer Faucett
			VIVIENDA
			Proyecto
Contribuir al proceso de desarrollo urbano			1 PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES QUE VAN A SER VERTIDOS AL MAR - PLAYA TABOADA
			2 PROYECTO OBRAS DE PROTECCIÓN DEL ACANTILADO EN LA ZONA SUR DEL CALLAO
			3 CONSTRUCCION DEL MALECON DEL MILENIO - CHUCUITO - LA PUNTA (*)
			4 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD EN PACHACUTEC-
			5 OBRAS GENERALES DE AGUA Y DESAGUE EN PACHACUTEC
			6 OBRAS GENERALES DE AGUA Y DESAGUE EN LA MARGEN DERECHA DE LA AV. GAMBETTA
		Effectuar el acondicionamiento físico de asentamientos humanos marginales. Promover una distribución racional y equilibrada del equipamiento urbano, garantizando su accesibilidad y servicio a la población a servir.	7 PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CALLAO Y ZONA DE INFLUENCIA HACIA EL JR. CONSTITUCIÓN
			8 REMODELACION DE LA AV. 2 DE MAYO - AV. COSTANERA
			9 PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN LA ZONA SUR DEL CALLAO - PROYECTO PILOTO A H. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AV. JUAN PABLO 8 140 - 160 BELLAVISTA
Teléfono: 420-8080 / 420- 8830 / 420-7710

RESUMEN EJECUTIVO

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PARA EL AÑO FISCAL 2005

El Gobierno Regional se instaló el 01 de enero del 2003, y está regido por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y la Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, se constituye en un Pliego Presupuestal, para su administración económica y financiera.

De acuerdo a la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales se rigen por su Plan de Desarrollo Concertado y su Presupuesto Participativo; el Plan Concertado de la Región Callao se elaboró en base a los talleres participativos y se encuentra validado por el gobierno Regional y los Gobiernos Locales e Instituciones Públicas y Privadas, cuyo sustento es el siguiente:

Visión

"La región callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento estratégico en la cuenca del pacifico sur.

Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.

Se ha logrado el desarrollo urbano planificado con servicios públicos de calidad y optima conservación del medio ambiente.

se ha logrado calidad de vida y eliminación de la pobreza con la participación concertada de toda su población."

Misión

"Organizar y conducir la Gestión Publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Region"





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AV. JUAN PABLO II 140 - 189 BELLAVISTA
Teléfono: 420-8888 / 420-8830 / 420-7710

Situación Actual

La Provincia Constitucional del Callao forma parte de la Metrópoli capitalina. En los últimos años la actividad productiva presenta un lento proceso de crecimiento. Su participación en el PBI Nacional es alrededor del 3%, correspondiendo a la actividad manufacturera una participación del 66% en la formación del PBI regional, seguida del sector transportes que representa el 18%, el resto de actividades representan el 16%.

El Callao muestra una creciente disparidad socioeconómica, caracterizada por la existencia de sectores urbanos en condiciones de pobreza y extrema pobreza, cuyas principales causas son los bajos niveles de ingresos de la población, creciente desempleo y sub-empleo que originan carencias de servicios básicos, altos índices de desnutrición y un significativo déficit de los servicios de salud, educación, transporte y saneamiento básico, vivienda.

Así también la dinámica interna de la provincia y las condiciones de gestión y manejo del medio ambiente, han generado creciente contaminación que afecta el desarrollo sostenible.

Análisis sucinto de la Matriz FODA

Fortalezas y Oportunidades

Podemos identificar los factores claves que permitirán impulsar el desarrollo del Callao:

- Estratégica posición Geopolítica, económica y financiera
- Infraestructura portuaria y aeroportuaria de nivel nacional e internacional
- Servicios básicos de apoyo a la población y a la producción superiores al promedio nacional
- Existencia de recursos hidrobiológicos, turísticos y minerales no metálicos
- Disponibilidad de recursos energéticos

Debilidades y Amenazas

El Callao también presenta limitaciones y riesgos que constituyen problemas que afectan los factores clave del desarrollo:

1. Presencia de un parque industrial parcialmente obsoleto
2. Apreciable capacidad instalada ociosa industrial
3. Creciente violencia social e inseguridad ciudadana
4. Creciente contaminación y congestión ambiental e inseguridad física
5. Crecimiento urbano desordenado
6. Escasez de agua para atender las crecientes necesidades tanto de consumo humano como industrial





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AV. JUAN PABLO II 140 - 189 BELLAVISTA
Teléf.: 420-8080 / 420- 9639 / 420-7710

7. Depredación de los recursos naturales y valores culturales
8. Servicios turísticos ineficientes
9. Servicios de salud y educación poco articulados
10. Creciente déficit de vivienda

Perspectivas

El desarrollo del Callao se concibe como un proceso de cambios graduales, selectivos y sostenibles, orientados a mejorar la calidad de vida de la población, optimizando el aprovechamiento de las potencialidades y las capacidades productivas y sociales de la región., así como superando los factores limitantes y minimizando las incertidumbres existentes, a través de un proceso permanente de participación y concertación entre los actores sociales comprometidos.

Este proceso se visualiza dentro de una relación de interdependencia y complementariedad con los esfuerzo de desarrollo de Lima Metropolitana y del resto del país.

Ejes de Desarrollo

Los ejes de desarrollo que inciden interrelacionadamente en la dinámica del proceso de desarrollo son:

1. Principal centro de servicios portuarios, comerciales, exportador - importador del Perú y competitivo a nivel del Pacífico Sur de América Latina
2. Centro aeroportuario de comercio y servicios turísticos del Pacífico Sur
3. Base de apoyo logístico del sistema de defensa naval
4. Conglomerado de pequeñas y medianas empresas industriales y de servicios, orientadas al turismo y exportación
5. Centro de servicios turísticos histórico, de diversión y convenciones
6. Centro de refinación, petroquímica y de distribución de combustibles
7. Centro de expansión urbana complementaria y de servicios.



Dentro de este esquema de largo plazo, se han diseñado los objetivos de corto plazo que sustentan el Presupuesto Regional para el 2005:

12



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AV. JUAN PABLO 8 140 - 169 BELLAVISTA
Teléf.: 420-8080 / 420- 8839 / 420-7710

Objetivos

Para el Año Fiscal 2005, el Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao tiene los siguientes Objetivos Generales:

Objetivo General 1

Lograr una educación básica de calidad, equitativa, pertinente y relevante para niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de regionalización; así como contribuir al mejoramiento del servicio educativo mediante la construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los Centros Educativos, la capacitación y perfeccionamiento en el nivel educativo; así como, el apoyo al deporte.

Objetivo General 2

Reforzar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la Región.

Objetivo General 3

Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal.

Objetivo General 4

Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.

Objetivo General 5

Contribuir al proceso de Desarrollo Urbano.

Objetivo General 6

Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao.

Objetivo General 7

Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo

Objetivo General 8

Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos.

Objetivo General 9

Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.



*



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AV. JUAN PABLO 8 140 - 180 BELLAVISTA
Teléfono: 420-8080 / 420-8030 / 420-7710

Objetivo General 10

Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social

Lineamientos de Política

Así también tiene los siguientes Lineamientos de Política:

LP-01:

Promover en la Región el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades.

LP-02:

Promover el acceso a la educación integral de calidad orientada al trabajo, la cultura y fomento de los valores. Mejora y ampliación de la cobertura educativa, fortalecimiento y revalorización de la carrera magisterial y mejora de la infraestructura educativa y deportiva

LP-03:

Potenciar y mantener una red vial que articule las actividades sociales y económicas de la provincia, integrando las áreas aisladas y dispersas. Conservación de la infraestructura de transportes y mejora del desarrollo urbano del ámbito de la región de manera integral y planificada.

LP-04:

Promover el acceso a una salud integral de calidad en forma gratuita continua y oportuna ampliando y fortaleciendo la infraestructura y los servicios de salud y saneamiento de la población de la Región.

LP-05:

Promover la generación y acceso al empleo pleno digno y productivo mediante el crecimiento de la actividad empresarial a través de acciones de promoción de la inversión, capacitación, y generación de empleo de la pequeña y micro empresa.

LP-06:

Promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Promover una gestión integral y eficiente de los sistemas productivos domésticos, industriales, mineros, hospitalarios, así como de los sistemas de servicios, de saneamiento. Promover una conciencia cívica de cultura ambiental y capacitación técnica.

LP-07:

Brindar apoyo mediante acciones de prevención y seguridad ciudadana.



[Handwritten signature]

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**AV. JUAN PABLO II 140 - 180 BELLAVISTA
Telf.: 420-8888 / 420-8838 / 420-7710

LP-08:

Articular y dinamizar la gestión institucional logrando adecuados niveles de coordinación e integración de las entidades del ámbito regional

Proyecto de Presupuesto 2005

El proceso de Programación y Formulación del Proceso Presupuestario del Gobierno Regional del Callao para el Año Fiscal 2005, fue llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 012-2004-EF/76.01 Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales para el año fiscal 2005, el cual se inició bajo la metodología de la programación participativa con el desarrollo de los Talleres de identificación de problemas y soluciones, priorización y asignación de recursos, concluyendo con la presentación y sustentación del Proyecto de Presupuesto del Gobierno Regional del Callao para el Año Fiscal 2005 ante la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Es así que las asignaciones previstas para el año 2005 ascienden a S/.239'076,908 por toda fuente de financiamiento, siendo tres Unidades Ejecutoras las que estarán a cargo del Pliego 464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PARA EL AÑO FISCAL 2005**

CATEGORIA/ GENERICAS DEL GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	PROYECTO DE PRESUPUESTO				
	R.O.G.R.	C.Y.S.C.	P.R.A.	FONCOR	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	156.511.336	0	48.963.226	0	205.474.562
Personal y Obligaciones Soc.	112.480.209		23.824.023		136.304.232
Obligaciones Previsionales	37.778.760		1.159.062		38.937.822
Bienes y Servicios	6.203.067		23.680.141		29.883.208
Otros Gastos Corrientes	49.300		300.000		349.300
GASTOS DE CAPITAL	580.000	200.604	31.497.056	1.324.686	33.802.346
Inversiones		160.484	28.973.850	1.324.686	30.459.020
Otros Gastos de Capital	580.000	40.120	2.523.206		3.143.326
TOTAL	157.091.336	200.604	80.480.282	1.324.686	239.076.908

El Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 Gobierno Regional del Callao asciende a S/.82'927,572 nuevos soles, financiados en un 97% por la fuente de financiamiento Participación en Rentas de Aduanas y 3% por las fuentes de financiamiento Canon y Sobre Canon, Fondo de Compensación Regional y Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales, lo que puede ser apreciado en el siguiente cuadro:

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

AV JUAN PABLO II 140 - 188 BELLAVISTA
 Telfax: 420-8080 / 420-8030 / 420-7710

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**PARA EL AÑO FISCAL 2005**

UNIDAD EJECUTORA: 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CATEGORIA/ GENERICAS DEL GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	PROYECTO DE PRESUPUESTO				
	R.O.G.R.	C.Y.S.C.	P.R.A.	FONCOR	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	942.000	0	48.963.226	0	49.905.226
Personal y Obligaciones Soc.	546.000		23.824.023		24.370.023
Obligaciones Previsionales			1.159.062		1.159.062
Bienes y Servicios			23.680.141		23.680.141
Otros Gastos Corrientes	396.000		300.000		696.000
GASTOS DE CAPITAL	0	200.604	31.497.056	1.324.686	33.022.346
Inversiones		160.484	28.973.850	1.324.686	30.459.020
Otros Gastos de Capital		40.120	2.523.206		2.563.326
TOTAL	942.000	200.604	80.460.282	1.324.686	82.927.572

El Presupuesto de la Dirección Regional de Educación del Callao, como Unidad Ejecutora 300, asciende a S/.152'176,459 nuevos soles financiados en 100% por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**PARA EL AÑO FISCAL 2005**

UNIDAD EJECUTORA: 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO

CATEGORIA/ GENERICAS DEL GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	PROYECTO DE PRESUPUESTO				
	R.O.G.R.	C.Y.S.C.	P.R.A.	FONCOR	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	151.706.459	0	0	0	151.706.459
Personal y Obligaciones Soc.	109.691.562				109.691.562
Obligaciones Previsionales	37.778.760				37.778.760
Bienes y Servicios	4.187.837				4.187.837
Otros Gastos Corrientes	48.300				48.300
GASTOS DE CAPITAL	470.000	0	0	0	470.000
Inversiones					0
Otros Gastos de Capital	470.000				470.000
TOTAL	152.176.459	0	0	0	152.176.459

El Presupuesto del Colegio Militar Leoncio Prado, como Unidad Ejecutora 301, asciende a S/.3'972,877 nuevos soles financiados en 100% por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales, como se aprecia en el siguiente cuadro:



Handwritten signature or mark.

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

AV. JUAN PABLO 8 140 - 180 BELLAVISTA
Teléf.: 420-8986 / 420-8930 / 420-7710

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PARA EL AÑO FISCAL 2005**

UNIDAD EJECUTORA: 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

CATEGORIA/ GENERICAS DEL GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	PROYECTO DE PRESUPUESTO				
	R.O.G.R.	C.Y.S.C.	P.R.A.	FONCOR	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	3.862.877	0	0	0	3.862.877
Personal y Obligaciones Soc.	2.242.647				2.242.647
Obligaciones Previsionales					0
Bienes y Servicios	1.619.230				1.619.230
Otros Gastos Corrientes	1.000				1.000
GASTOS DE CAPITAL	110.000	0	0	0	110.000
Inversiones					0
Otros Gastos de Capital	110.000				110.000
TOTAL	3.972.877	0	0	0	3.972.877



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNO REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2005

PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA PROGRAMACION PARTICIPATIVA DE LOS GOBIERNO REGIONALES
AÑO FISCAL 2005

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

MONTO REQUERIDO PARA 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS ORDENADOS	PARTICIPACION RENTAS DE AGUAS	GASTOS SOBRECARGOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC POR OP OF CERO INTERNO (OP OF CERO EXTERNO)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	FONDO COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO										
1	Recuperación de la Reserva Natural de los Humedales de Ventanilla	100 000		100 000						100 000
2	Recuperación Ambiental de la Paja del Río Rímac	150 000		150 000						150 000
3	Recuperación Ambiental de la Paja Marginal del Río Chillón	150 000		150 000						150 000
4	Plantas de Tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes	300 000		300 000						300 000
5	Defensa Ebanista del Río Chillón	100 000		100 000						100 000
6	Protección de la Bahía del Río Rímac	150 000		150 000						150 000
7	Defensa Marítima de La Punta y Chacabuco	150 000		150 000						150 000
8	Defensa Marítima de La Punta	150 000		150 000						150 000
9	Mantenimiento y de la conservación de las áreas verdes para el control ambiental	150 000		150 000						150 000
10	Mantenimiento y de la conservación de las áreas verdes para el control ambiental	150 000		150 000						150 000
11	Reconstrucción de los edificios dañados por el terremoto a nivel de Puerto del Parque Pórtico	450 000		450 000						450 000
12	Reconstrucción de los edificios dañados por el terremoto a nivel de Puerto del Parque Pórtico	150 000		150 000						150 000
13	Reconstrucción de los edificios dañados por el terremoto a nivel de Puerto del Parque Pórtico	100 000		100 000						100 000
14	Reconstrucción de los edificios dañados por el terremoto a nivel de Puerto del Parque Pórtico	300 000		300 000						300 000
15	Reconstrucción de los edificios dañados por el terremoto a nivel de Puerto del Parque Pórtico	458 900		458 900						458 900
	Construcción y Equipamiento C.S. Bouda	801 310		801 310						801 310
	Construcción y Equipamiento C.S. Sta. Rosa de Lima de Pachacutec	672 465		672 465						672 465
	Rehabilitación y Equipamiento C.S. Asculpio	801 310		801 310						801 310
	Rehabilitación y Equipamiento C.S. Mi Perú	672 465		672 465						672 465
	Rehabilitación y Equipamiento C.S. Camarín de la Laguna	653 050		653 050						653 050
	Ampliación y Equipamiento del C.S. San Juan Bosco	653 050		653 050						653 050
	Ampliación y Equipamiento del C.S. Puerto Nuevo	282 400		282 400						282 400
	Equipamiento C.S. Belén	5 295		5 295						5 295
	Equipamiento C.S. La Perla	70 000		70 000						70 000
16	Implementación de laboratorio referencial Regional	300 000		300 000						300 000
17	Estudio, Operación Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura del Mercado del Callao (*)	790 000		790 000						790 000
18	Rehabilitación y puesta en valor de la Plaza Santa Rosa y Molinos Figueredo y acceso a la plaza Chacabuco	130 000		130 000						130 000
19	Creación de una Red de centros de inserción tecnológica (CITES)	80 000		80 000						80 000
20	Diagnóstico y estándares de la MYPER en el Callao	50 000		50 000						50 000
21	Creación de CREDIMYPE	50 000		50 000						50 000
22	Taller de Campo	22 000		22 000						22 000
23	Talleres productivos en Vinícolas productivas	70 000		70 000						70 000
24	Estudio de impacto para valorizar la bahía de los puertos en el puerto del Callao	200 000		200 000						200 000
25	Construcción del Boulevard Turístico urbano en la Av. Thomas Valle	2 700 000		2 700 000						2 700 000
26	Autopista Av. Gambetta	300 000		300 000						300 000
27	Construcción y Mejoramiento de la Prolongación de la Av. Mirco Cepo, tramo Av. Argentina - Av. Gambetta	200 000		200 000						200 000
28	Estudio de Asesoramiento Territorial y Integración de Vías	50 000		50 000						50 000
29	Articulación Vial de los AA.LL. De Pachacutec Zona Norte	150 000		150 000						150 000
30	Requerimiento de la Av. Enrique Miraga	150 000		150 000						150 000
31	Tramo Vial Acceso del Centro Poblado Mayor Mi Perú - Av. Nariño Gambetta	215 000		215 000						215 000
32	Mejoramiento de la Av. Ynezuela	170 000		170 000						170 000
33	Terminal Terrestre del Callao	150 000		150 000						150 000
34	Rehabilitación de la Av. Confortera tramo Av. Santa Rosa -Ovalito Guardia Chulaca	2 100 000		2 100 000						2 100 000
35	Puentes Velozcudare y Puentes sobre el río Rímac en el tramo Av. Universitaria - Av. Elmer Pasquet	678 420		678 420						678 420
36	Rehabilitación, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y construcción de CCEB:									
	Construcción e Implementación del CCEB N° 5137 José Olave B.	2 100 000		2 100 000						2 100 000
	Construcción e Implementación del CCEB N° 5099 Ricardo Palma	678 420		678 420						678 420



12

**PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA PROGRAMACION PARTICIPATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
AÑO FISCAL 2005**

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	MONTOS REQUERIDOS PARA 2004 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						FONDO COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
			RECURSOS ORDINARIOS	PARTICIPACION RENTAS DE ANIMALES	CAMBIO Y SUBVENCION	RECURSOS DIRECTAMENTE REALIZADOS	REC. POR OP. DE INVERSIÓN	REC. POR OP. DE EXTERNO		
	UNIDAD EJECUTORA 601 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO									
	Construcción del CEP N° 5123 AA HH. Los Lomas	1.101.710		1.101.710						1.101.710
	Construcción del CEP N° 5124 AA HH. Tumbulana	1.950.000		1.950.000						1.950.000
	Construcción del CEP N° 5137 Ventanilla Alta	1.410.107		1.410.107						1.410.107
	Construcción de la IES del AA HH. Chiriquillo	1.759.763		1.759.763						1.759.763
	Subestructura multideportes con pista de atletismo en CC. EE.	500.000		500.000						500.000
37	Finalejo del Proyecto Teleno Carhuo	80.220		80.220						80.220
38	Trachado de pircas olímpica y temporario de agua	100.000		100.000						100.000
39	Rehabilitación de pistas y veredas de la USAC	300.000		300.000						300.000
40	Complejo multideportivo Caminos de la Luz	50.000		50.000						50.000
41	PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES QUE VAN A SER VERTIDOS AL MAR - PLAYA TUMBANA	300.000		300.000						300.000
42	PROYECTO OBRAS DE PROTECCION DEL ACANTILLADO EN LA ZONA SUR DEL CALLAO	300.000		300.000						300.000
43	CONSTRUCCION DEL MALLERON DEL MILINIO - CHICUITO - LA PUNTA (*)	350.000		350.000						350.000
44	SANTAMIENTOS FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD EN PACHACUTEC	0								0
45	OBRAS GENERALES DE AGUA Y DESAGÜE EN PACHACUTEC	175.000		175.000						175.000
46	OBRAS GENERALES DE AGUA Y DESAGÜE EN LA MARGEN DERECHA DE LA AV. GAMBETTA	327.535		327.535						327.535
47	PISTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO Y ZONA DE INFANCIA HACIA EL BL. COMERCIO	1.250.000		1.250.000						1.250.000
48	REMODELACION DE LA AV. 2 DE MAYO - AV. COSTANERA	150.000		150.000						150.000
49	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA AV. 2 DE MAYO - AV. COSTANERA	120.000		120.000						120.000
50	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA AV. 2 DE MAYO - AV. COSTANERA	50.000		50.000						50.000
51	PISTA EN VALOR DE LA FORTALEZA REAL FELIPE Y LA PLAZA INDEPENDENCIA	50.000		50.000						50.000
52	ESTUDIOS PARA EL SECTOR PESCA	164.484		164.484						164.484
53	AMPLIACION DE LA COMISARIA LA CHALACA	131.669		131.669						131.669
54	REMODELACION INTEGRAL CRI 670 - VENTANILLA	495.593		495.593						495.593
55	CENTRO DE SALUD TIPO I LOS CEDROS VENTANILLA	1.104.688		1.104.688						1.104.688
56	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL AA HH. MIGUEL GRAU	1.041.900		1.041.900						1.041.900
57	AMPLIACION Y REHAB. DEL C.E. 5011 DARO ABUS-BELLAVISTA	836.101		836.101					836.101	836.101
58	AMPLIACION Y REHAB. DEL C.E. 5082 SORANA DE LOS ANGELES - CALLAO	488.585		488.585					488.585	488.585
	TOTAL	30.463.020	0	28.973.850	164.484	0	0	0	1.324.686	30.463.020

(*) Proyecto de la Municipalidad Provincial del Callao por definir monto de cofinanciamiento.



[Handwritten signature]

FORMATO I

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005

GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos / 01: CANON Y SOBRECANON

TIPO DE GASTO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	UNIDADES EJECUTORAS		SUB TOTAL	TOTAL REGIONAL DEL CALLAO	%
		DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	COLEGIO LEONCIO PRADO MILITAR			
I. GASTOS CORRIENTES						
1. Personal y Obligaciones Sociales						
2. Obligaciones Previsionales						
3. Bienes y Servicios						
4. Otros Gastos Corrientes						
II. GASTOS DE CAPITAL	200,604				200,604	100.0
5. Inversiones	160,484				160,484	80.0
6. Inversiones Financieras						
7. Otros Gastos de Capital	40,120				40,120	20.0
III. SERVICIOS DE LA DEUDA						
8. Deuda Interna						
Amortización						
Cargos e Intereses						
9. Deuda Externa						
Amortización						
Cargos e Intereses						
TOTAL	200,604				200,604	100.0
PORCENTAJE	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	



Handwritten mark resembling a stylized 'V' or '7'.

Handwritten signature or mark.

FORMATO I

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005

GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

484 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Recursos Públicos / 03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANA

TIPO DE GASTO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	UNIDADES EJECUTORAS			SUB TOTAL	TOTAL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	%
		DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	COLEGIO LEONDO PRADO	MILITAR			
I. GASTOS CORRIENTES	48,963,226	-	-	-	-	48,963,226	60.9
1. Personal y Obligaciones Sociales	23,824,023				-	23,824,023	29.6
2. Obligaciones Previsionales	1,159,062				-	1,159,062	1.4
3. Bienes y Servicios	23,680,141				-	23,680,141	29.5
4. Otros Gastos Corrientes	300,000				-	300,000	0.4
II. GASTOS DE CAPITAL	31,497,056	-	-	-	-	31,497,056	39.1
5. Inversiones	28,973,850	-	-	-	-	28,973,850	36.0
6. Inversiones Financieras							
7. Otros Gastos de Capital	2,523,206				-	2,523,206	3.1
III. SERVICIOS DE LA DEUDA							
8. Deuda Interna							
Amortización							
Cargos e Intereses							
9. Deuda Externa							
Amortización							
Cargos e Intereses							
TOTAL	80,460,282	-	-	-	-	80,460,282	100.0
PORCENTAJE	100.0	0.0	0.0	0.0		100.0	



T

(Signature)

FORMATO I

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005

GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos / 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

TIPO DE GASTO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	UNIDADES EJECUTORAS DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	COLEGIO	MUTAR	SUB TOTAL	TOTAL REGIONAL DEL CALLAO	%
I. GASTOS CORRIENTES							
1. Personal y Obligaciones Sociales							
2. Obligaciones Previsionales							
3. Bienes y Servicios							
4. Otros Gastos Corrientes							
II. GASTOS DE CAPITAL	1,324,686					1,324,686	100.0
5. Inversiones							
6. Inversiones Financieras	1,324,686					1,324,686	100.0
7. Otros Gastos de Capital							
III. SERVICIOS DE LA DEUDA							
8. Deuda Interna							
Amortización							
Cargos e Intereses							
9. Deuda Externa							
Amortización							
Cargos e Intereses							
TOTAL	1,324,686					1,324,686	100.0
PORCENTAJE	100.0	0.0	0.0	0.0			



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

AV. JUAN PABLO 8 140 - 180 BELLAVISTA
 Telef.: 420-8080 / 420- 9830 / 420-7710

Actividades y Proyectos

El detalle de las Actividades y Proyectos pueden apreciarse a continuación:

**ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 DEL PLIEGO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FU	PRG	SPG	ACT/PRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
03	003	0006	1,00097	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	150.000
			1,00173	DEMARCAACION TERRITORIAL	534.036
			1,00267	GESTION ADMINISTRATIVA	38.898.938
			2,00270	GESTION DE PROYECTOS	7.210.239
04	009	0194	2,01931	PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD	300.000
05	014	0049	1,00047	APOYO COMUNAL	74.580
05	014	0049	1,00541	APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA	494.900
05	014	0182	1,00464	SEGURIDAD Y PROTECCION	480.000
05	015	0052	1,00347	OBLIGACIONES PREVISIONALES	38.973.822
05	024	0066	1,00029	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	624.836
09	003	0006	1,00267	GESTION ADMINISTRATIVA	2.996.466
09	026	0069	1,00189	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR	17.143.929
09	027	0071	1,00191	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	439.131
09	027	0071	1,00192	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	42.564.178
09	028	0074	1,00194	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIO DE ADULTOS	1.611.876
09	028	0074	1,00194	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIO DE MENORES	45.664.490
09	028	0075	1,00187	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	2.485.174
09	029	0078	1,00197	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	1.724.743
09	029	0078	1,00201	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	525.974
09	029	0076	1,18258	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS	40.120
09	029	0080	2,01931	PROYECTO EN PROCESO DE VIABILIDAD	300.000
09	030	0077	1,00097	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	8.046.028
09	031	0082	1,00186	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL	3.178.615
09	033	0174	2,01931	PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD	600.000
09	034	0094	1,00401	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	250.000
09	061	0174	1,15696	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA	500.000
09	061	0174	2,01931	PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD	7.650.409
09	061	0174	2,18464	CONST E IMPLM. DEL C.E. N° 5130-4 EN AA.HH. CHAVINILLO	1.759.763
09	061	0174	2,18465	CONSTRUCCION C.E. N° 5137-VENTANILLA ALTA-CALLAO	1.410.107
11	039	0105	1,00404	PROMOCION INDUSTRIAL	666.000
11	042	0113	1,00400	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	150.000
14	047	0127	2,01931	PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD	1.250.000
14	048	0130	1,02156	VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	400.000
14	064	0011	2,01931	PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD	6.104.933
16	055	0157	2,01931	PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD	3.741.900
17	058	0011	2,01931	PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD	131.669
TOTAL					239.076.908



FORMATO I

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005

GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos / 16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

TIPO DE GASTO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	UNIDADES EJECUTORAS			SUB TOTAL	TOTAL REGIONAL DEL CALLAO	%
		GOBIERNO REGIONAL DE EDUCACION	COLEJO LEONARDO PRADO	MULTIPL			
I. GASTOS CORRIENTES	942,000	151,176,459	3,862,877		155,039,336	155,981,336	99.3
1. Personal y Obligaciones Sociales							
2. Obligaciones Previsionales	546,000	106,059,793	2,242,847		108,302,440	108,848,440	69.3
3. Bienes y Servicios		37,778,760	-		37,778,760	37,778,760	24.0
4. Otros Gastos Corrientes	396,000	7,267,806	1,619,230		8,887,036	8,887,036	5.7
		70,100	1,000		71,100	487,100	0.3
II. GASTOS DE CAPITAL	-	1,000,000	110,000		1,110,000	1,110,000	0.7
5. Inversiones					-	-	
6. Inversiones Financieras					-	-	
7. Otros Gastos de Capital		1,000,000	110,000		1,110,000	1,110,000	0.7
III. SERVICIOS DE LA DEUDA							
8. Deuda Interna							
Amortización							
Cargos e Intereses							
9. Deuda Externa							
Amortización							
Cargos e Intereses							
TOTAL	942,000	152,176,459	3,972,877		156,149,336	157,091,336	100.0
PORCENTAJE	0.6	96.9	2.5		99.4	100.0	



tz



FORMATO I

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005

GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: 454 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
: Recursos Públicos / TODA FUENTE

TIPO DE GASTO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	UNIDADES EJECUTORAS			SUB TOTAL	TOTAL REGIONAL DEL CALLAO	%
		DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	COLEGIO LEONCIO PRADO	MULTIPL			
I. GASTOS CORRIENTES	49,905,226	151,176,459	3,862,877		155,039,336	204,944,562	85.7
1. Personal y Obligaciones Sociales	24,370,023	106,059,793	2,242,647		108,302,440	132,672,463	55.5
2. Obligaciones Previsionales	1,159,062	37,778,760	-		37,778,760	38,937,822	16.3
3. Bienes y Servicios	23,690,141	7,267,806	1,619,230		8,887,036	32,567,177	13.6
4. Otros Gastos Corrientes	696,000	70,100	1,000		71,100	767,100	0.3
II. GASTOS DE CAPITAL	33,022,346	1,000,000	110,000		1,110,000	34,132,346	14.3
5. Inversiones	30,459,020	-	-		-	30,459,020	12.7
6. Inversiones Financieras	-	-	-		-	-	-
7. Otros Gastos de Capital	2,563,326	1,000,000	110,000		1,110,000	3,673,326	1.6
III. SERVICIOS DE LA DEUDA							
8. Deuda Interna							
Amortización							
Cargos e Intereses							
9. Deuda Externa							
Amortización							
Cargos e Intereses							
TOTAL	82,927,572	152,176,459	3,972,877		156,149,336	239,076,908	100.0
PORCENTAJE	34.7	63.7	1.7		65.3	100.0	



TC

(Signature)

FORMATO II

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS
Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PUEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recurso a Públicos / DE CANON Y SOBRECANON

UNIDADES EJECUTORAS	GASTOS CORRIENTES Y				GASTOS DE CAPITAL			SERVICIOS DE LA DEUDA				TOTAL GRAL	PART. %	
	1	2	3	4	5	6	7	DEUDA INTERNA		DEUDA EXTERNA				
								SUB TOTAL CTIS	SUB TOTAL CAPITAL	8	9	10	11	SUB TOTAL
01 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					0	180.864	45.120	200.864					200.864	100
02 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO					0								0	
03 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO					0			0					0	
TOTAL	0	0	0	0	0	180.864	45.120	200.864					200.864.00	100.00

01 = Personal y Obligaciones Sociales
02 = Obligaciones Previsionales
03 = Sueldos y Salarios
04 = Otros Gastos Corrientes

05 = Inversiones
06 = Inversiones Financieras
07 = Otros Gastos de Capital

08 = Intereses y Cargos de la Deuda
09 = Amortización de la Deuda



42

Handwritten signature or mark.

FORMATO II

FORMULACION DE PRESUPUESTO 1995
DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS
Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / B. PARTICIPACION DE RENTAS DE AQUINAS

UNIDADES EJECUTORAS	GASTOS CORRIENTES (*)				GASTOS DE CAPITAL (*)				SERVICIOS DE LA DEUDA (*)				TOTAL GRAL.	PART. %
	1	2	3	4	5	6	7	8	DEUDA INTERNA		DEUDA EXTERNA			
									9	10	11	12		
01 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	29,824,823	1,159,562	27,665,141	300,000	28,973,862	2,523,296		31,497,096					81,460,282	100
02 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO					0			0					0	0
03 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO					0			0					0	0
TOTAL	29,824,823	1,159,562	27,665,141	300,000	28,973,862	2,523,296	0	31,497,096			0	0	81,460,282	100.00

(*) Personal y Obligaciones Sociales
(01) = Obligaciones Previsionales
(02) = Otros Gastos Corrientes
(03) = Otros Gastos Corrientes

(*) Inversiones
(01) = Inversiones Financieras
(02) = Otros Gastos de Capital

(*) Intereses y Cargos de la Deuda
(01) = Amortización de la Deuda



12

[Handwritten signature]

FORMATO II

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS
Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

UNIDADES EJECUTORIAS	GASTOS CORRIENTES Y				GASTOS DE CAPITAL				SERVICIOS DE LA DEUDA						TOTAL GRAL.	PART. %
	1	2	3	4	5 SUB TOTAL CORR.	6 SUB TOTAL CAPITAL	7	8 SUB TOTAL	DEUDA INTERNA		DEUDA EXTERNA		SUB TOTAL			
									9	10	11	12				
01 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					0	1,314,888								1,314,888	100	
02 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO					0									0	0	
03 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO					0									0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	1,314,888	0	1,314,888	0	0	0	0	0	1,314,888.00	100.00	

01 = Personal y Obligaciones Sociales
02 = Obligaciones Previsionales
03 = Bienes y Servicios
04 = Otros Gastos Corrientes

05 = Inversiones
06 = Inversiones Financieras
07 = Otros Gastos de Capital

08 = Intereses y Cargos de la Deuda
09 = Amortización de la Deuda



Handwritten signature.

Handwritten signature.

FORMATO II

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS
Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / 18 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES

UNIDADES EJECUTORAS	GASTOS CORRIENTES "				GASTOS DE CAPITAL "				SERVICIOS DE LA DEUDA "						TOTAL GRAL.	PART. %	
	1	2	3	4	5	6	7	SUB TOTAL CAPITAL	DEUDA INTERNA				DEUDA EXTERNA				SUB TOTAL
									8	9	10	11	12	13			
01 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	548,000			348,000				842,000	0							842,000	1
02 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION D	180,000,700	37,778,790	7,787,800	70,130			1,000,000	1,000,000								151,178,400	87
03 COLEGIO MILITAR LEONIDO PRADO	2,242,947		1,679,230	1,000			110,000	110,000								3,972,877	3
TOTAL	180,848,440	37,778,790	8,387,030	487,130	0	0	1,110,000	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	152,891,338.00	100.00

01 = Personal y Obligaciones Especiales
02 = Otros Recursos Ordinarios
03 = Bienes y Servicios
04 = Otros Gastos Corrientes

05 = Inversiones
06 = Inversiones Financieras
07 = Otros Gastos de Capital

19 = Intereses y Cargos de la Deuda
20 = Amortización de la Deuda



FORMATO II

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS
Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Publicos / TOTA FUENTE:

UNIDADES EJECUTORAS	GASTOS CORRIENTES				GASTOS DE CAPITAL				SERVICIOS DE LA DEUDA						TOTAL 0000	PART. %
	1	2	3	4	5 SUB TOTAL CORR.	6	7	8 SUB TOTAL CAPITAL	DEUDA INTERNA		DEUDA EXTERNA		SUB TOTAL			
									9	10	11	12				
01 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	34,320,020	1,159,962	23,680,141	888,000	48,905,216	30,499,020	0	2,540,325	33,022,348					82,837,672	30	
02 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION D	186,084,749	37,778,793	7,287,868	70,130	231,178,498	0	0	1,000,000	1,860,888					192,178,458	68	
03 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	2,342,647	0	1,819,233	1,000	3,882,877	0	0	118,200	918,888					3,812,877	2	
TOTAL	132,817,493	38,937,827	32,567,177	787,130	384,844,587	30,499,020	0	3,673,324	34,132,348	0	0	0	0	239,578,888.00	100.00	

01 = Personal y Obligaciones Sociales
02 = Obligaciones Previsionales
03 = Bienes y Servicios
04 = Otros Gastos Corrientes

05 = Inversiones
06 = Inversiones Financieras
07 = Otros Gastos de Capital

08 = Intereses y Cargos de la Deuda
09 = Amortización de la Deuda



FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
DISTRIBUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA
POR GRUPO GENERICO, FUNCION , PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
(En millones de pesos)

PUESTO : 454 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos (31) CANCEL Y SOBRECARGOS																															
CÓDIGO	FUNCIÓN / PROGRAMA SUB PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO	GASTOS CORRIENTES					GASTOS DE CAPITAL					TOTAL GRN	TOTAL GRN	PART. %																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																				
		SUB TOTAL OTRO					SUB TOTAL CAPITAL																								
SERVICIOS DE LA DEUDA																															
SELOS EXTERA																															
TOTAL																															
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131111111																	
13	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	131	ADMINISTRACIÓN	1311	ADMINISTRACIÓN	13111	ADMINISTRACIÓN	131111	ADMINISTRACIÓN	1311111	ADMINISTRACIÓN	13111111	131111111	131																	



2

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
DISTRIBUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA
POR GRUPO GENERICO, FUNCION , PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
(En millones de \$)

FUEGO
CENTE DE FRANCISCO
: 454 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Resolución Número 115 FOMCO DE COMPENSACION A GOBIERNO REGIONALES

CÓDIGO	FINANCIAMIENTO	FINANCIADOR	FINANCIACIÓN	FINANCIACIÓN	GASTOS CORRIENTES - C										SUB TOTAL		GASTOS DE CAPITAL - C										SUB TOTAL		SERVICIOS DE LA DEUDA - C										SUB TOTAL		TOTAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Year	Adjusted Deaths
1990	10,000
1991	10,000
1992	10,000
1993	10,000
1994	10,000
1995	10,000
1996	10,000
1997	10,000
1998	10,000
1999	10,000
2000	10,000
2001	10,000
2002	10,000
2003	10,000
2004	10,000
2005	10,000
2006	10,000
2007	10,000
2008	10,000
2009	10,000
2010	10,000
2011	10,000
2012	10,000
2013	10,000
2014	10,000
2015	10,000
2016	10,000
2017	10,000
2018	10,000
2019	10,000
2020	10,000
2021	10,000
2022	10,000
2023	10,000
2024	10,000
2025	10,000
2026	10,000
2027	10,000
2028	10,000
2029	10,000
2030	10,000
2031	10,000
2032	10,000
2033	10,000
2034	10,000
2035	10,000
2036	10,000
2037	10,000
2038	10,000
2039	10,000
2040	10,000
2041	10,000
2042	10,000
2043	10,000
2044	10,000
2045	10,000
2046	10,000
2047	10,000
2048	10,000
2049	10,000
2050	10,000
2051	10,000
2052	10,000
2053	10,000
2054	10,000
2055	10,000
2056	10,000
2057	10,000
2058	10,000
2059	10,000
2060	10,000
2061	10,000
2062	10,000
2063	10,000
2064	10,000
2065	10,000
2066	10,000
2067	10,000
2068	10,000
2069	10,000
2070	10,000
2071	10,000
2072	10,000
2073	10,000
2074	10,000
2075	10,000
2076	10,000
2077	10,000
2078	10,000
2079	10,000
2080	10,000
2081	10,000
2082	10,000
2083	10,000
2084	10,000
2085	10,000
2086	10,000
2087	10,000
2088	10,000
2089	10,000
2090	10,000
2091	10,000
2092	10,000
2093	10,000
2094	10,000
2095	10,000
2096	10,000
2097	10,000
2098	10,000
2099	10,000
2100	10,000

- 121 = Forward + Change scores, Post-test
- 122 = Change scores, Post-test/Pre-test
- 123 = Baseline + Post-test
- 124 = Delta (delta) Comparison

10. *Journal of the American Medical Association*, 277, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674,

26. *Information & Copyright de la Société*
27. *Assurance de la Société*



ed



FORMATO III

estud.

1. *Elaboración de la propuesta de ley*

25. *A. mangrovei*
26. *A. mangrovei* *Frangula*
27. *A. mangrovei* *Frangula*

1. Actividad	1.1 = Personal y Organizaciones Sociales
2. Propósito	2.1 = Organizaciones (Programas)
	2.2 = Recursos y Servicios

4





Total	
TPC : 1	Actividad
TPC : 2	Proyecto

FORMATO IV

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005 CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA A NIVEL DE COMPONENTES

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE FINANCIERA : Recursos Pajillas / 03 PARTICIPACION EN RENTAS DE AGUAS

FINANCIACION	PROYECTO	DESCRIPCION	COMPONENTE	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PTO 2005	USC. DEPART.	POBLACION BENEF.
03	003	0008	Capacitación y Perfeccionamiento	1	Curso	45	150 000	Callao	220
03	003	0008	Capacitación y Perfeccionamiento	1	Curso	12	36 244 433	Callao	
03	003	0008	Capacitación y Perfeccionamiento	1	Curso	12	2 712 505	Callao	
03	003	0008	Capacitación y Perfeccionamiento	1	Curso	42	7 548 755	Callao	
03	003	0008	Capacitación y Perfeccionamiento	1	Curso	15	534 000	Callao	15 000
04	008	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	300 000	Callao	3 800
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	74 960	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	484 960	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	480 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	1 158 960	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	234 836	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	400 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	300 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	8 548 528	Callao	18 200
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	500 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	100 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	250 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	678 420	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	1 191 750	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	1 000 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	485 500	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	500 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	1 758 760	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	1 418 100	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	868 200	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	1 200 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	400 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	408 800	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	801 310	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	872 460	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	801 310	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	872 460	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	853 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	853 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	5 290	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	1 134 680	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	282 400	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	1 041 800	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	2 100 000	Callao	
05	014	0047	Proyectos en Proceso de Validación	1	Proyecto	1	131 660	Callao	
TOTAL							80 488 244		

Total

TIP: 1 Actividad
2 Proyecto



FORMATO IV

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005 **CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA A NIVEL DE COMPONENTES**

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 FUENTE FINANC : Recursos Públicos / 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

FUNC. PROGR. (CC)	ACTIVIDAD/PROYECTO		COMPONENTE	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PPTO 2005	UBIC. DEPART.	POBLACI. BENEF.
	PROG	SUB PROG							
09	061	0174	EDIFICACIONES ESCOLARES			2	1,324,686	Callao	
TOTAL							1,324,686		

Total

TIPX : 1 Actividad
 : 2 Proyecto



(Handwritten signature)

22

FORMATO IV

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005 CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA A NIVEL DE COMPONENTES

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE FINANCIERA : Recursos Públicos / 18 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES

FUNC. PROGRAM. SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO	DETALLE/POCOP	TIPO	COMPONENTE	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POT. 2005	UBAC. DEPART.	POBLAC. BENEF.
01	001	001	001	Gestión Administrativa	Realizar las acciones administrativas de	Acción	12	842 000	Callao	
05	015	002	002	Colaboración Presidencial	Atender el pago de pensiones y beneficios	Pensión	12	37 814 700	Callao	
06	003	006	006	Gestión Administrativa	Realizar las acciones administrativas de	Acción	72	2 998 486	Callao	
07	007	007	007	Desarrollo de la Educación Pre- Escolar	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	688 750	17 143 000	Callao	
08	008	008	008	Desarrollo de la Educación Primaria	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	44 100	426 131	Callao	
09	009	009	009	Desarrollo de la Educación Secundaria	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	2 594 320	42 564 176	Callao	
10	010	010	010	Desarrollo de la Educación Superior	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	154 360	1 611 876	Callao	
11	011	011	011	Desarrollo de la Educación Especial	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	1 875 140	41 661 633	Callao	
12	012	012	012	Desarrollo de la Educación Superior	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	163 800	2 485 174	Callao	
13	013	013	013	Desarrollo de la Educación Superior	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	1 500	1 724 342	Callao	
14	014	014	014	Desarrollo de la Educación Superior	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	500	525 974	Callao	
15	015	015	015	Desarrollo de la Educación Superior	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	49 320	3 178 610	Callao	
16	016	016	016	Desarrollo de la Educación Superior	Desarrollar la educación al grupo objetivo	Horas lectivas	700	3 372 877	Callao	
TOTAL								138 148 336		

Total

TBR : 1 Actividad
: 2 Proyecto



Handwritten signature.

Handwritten signature.

FORMATO V

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y
GRUPO GENERICO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PUBLICOS/ 01 CANON Y SOBRECANON

GRUPO GENERICO	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL	Est. %
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1 Personal y Obligaciones Sociales						0
2 Obligaciones Previsionales						0
3 Bienes y Servicios						0
4 Otros Gastos Corrientes						0
GASTOS DE CAPITAL	80.120	40.000	40.000	40.484	200.604	
5 Inversiones	40.000	40.000	40.000	40.484	160.484	80
6 Inversiones Financieras						
7 Otros Gastos de Capital	40.120				40.120	20
SERVICIOS DE LA DEUDA						
8. Deuda Interna						
Amortización						
Cargos e Intereses						
9. Deuda Externa						
Amortización						
Cargos e Intereses						
TOTAL	80.120	40.000	40.000	40.484	200.604	100
Est. %	40	20	20	20	100	



[Handwritten signature]

FORMATO V

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y

GRUPO GENERICO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PUBLICOS/03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS

GRUPO GENERICO	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL	Est. %
GASTOS CORRIENTES	11.752.202	12.019.005	12.482.609	12.709.410	48.963.226	
1 Personal y Obligaciones Sociales	5.956.005	5.956.006	5.956.006	5.956.006	23.824.023	30
2 Obligaciones Previsionales	289.765	289.765	289.766	289.766	1.159.062	1
3 Bienes y Servicios	5.446.432	5.683.234	6.156.837	6.393.638	23.680.141	29
4 Otros Gastos Corrientes	60.000	90.000	80.000	70.000	300.000	0
GASTOS DE CAPITAL	8.044.323	7.559.293	7.239.235	8.654.205	31.497.056	
5 Inversiones	7.244.323	6.559.293	7.189.235	7.980.999	28.973.850	36
6 Inversiones Financieras						
7 Otros Gastos de Capital	800.000	1.000.000	50.000	673.206	2.523.206	3
SERVICIOS DE LA DEUDA						
8. Deuda Interna						
Amortización						
Cargos e Intereses						
9. Deuda Externa						
Amortización						
Cargos e Intereses						
TOTAL	19.796.525	19.578.298	19.721.844	21.363.615	80.460.282	100
Est. %	25	24	25	27	100	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORMATO V

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y
GRUPO GENERICO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PUBLICOS/ 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

GRUPO GENERICO	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL	Est. %
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1 Personal y Obligaciones Sociales						0
2 Obligaciones Previsionales						0
3 Bienes y Servicios						0
4 Otros Gastos Corrientes						0
GASTOS DE CAPITAL	331.172	331.172	331.172	331.170	1.324.686	
5 Inversiones	331.172	331.172	331.172	331.170	1.324.686	100
6 Inversiones Financieras						
7 Otros Gastos de Capital						0
SERVICIOS DE LA DEUDA						
8 Deuda Interna						
Amortización						
Cargos e Intereses						
9 Deuda Externa						
Amortización						
Cargos e Intereses						
TOTAL	331.172	331.172	331.172	331.170	1.324.686	100
Est. %	25	25	25	25	100	



[Handwritten signature]

FORMATO V

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2006 GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS: 16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

GRUPO GENERICO	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL	Est. %
GASTOS CORRIENTES	39.615.642	36.602.912	38.467.218	41.295.471	155.981.243	
1 Personal y Obligaciones Sociales	27.797.162	25.597.162	27.122.662	28.331.361	108.848.347	69
2 Obligaciones Previsionales	9.516.500	8.450.000	9.095.000	10.717.260	37.778.760	24
3 Bienes y Servicios	2.185.230	2.439.000	2.132.806	2.130.000	8.887.036	6
4 Otros Gastos Corrientes	116.750	116.750	116.750	116.850	467.100	0
GASTOS DE CAPITAL	630.000	130.000	225.000	125.000	1.110.000	
5 Inversiones					0	0
6 Inversiones Financieras						
7 Otros Gastos de Capital	630.000	130.000	225.000	125.000	1.110.000	1
SERVICIOS DE LA DEUDA						
8. Deuda Interna						
Amortización						
Cargos e Intereses						
9. Deuda Externa						
Amortización						
Cargos e Intereses						
TOTAL	40.245.642	36.732.912	38.692.218	41.420.471	157.091.243	100
Est. %	26	23	25	26	100	



12

13

FORMATO VI

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005

GASTO SOCIAL Y EXTREMA POBREZA, ACTIVIDADES, PROYECTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

PLIEGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CA
Recursos Públicos / 03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANA

ACTIVIDADES/PROYECTOS	GASTO SOCIAL	EXTREMA POBREZA	TOTAL FLEGO	%
ACTIVIDAD	1.150.950		1.150.950	6,4
APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA	484.950		484.950	
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	666.000		666.000	
PROYECTO	16.850.526		16.850.526	93,6
Construcción e Impiem. Del CEP N° 5127 José Olaya B.	2.100.000		2.100.000	
Construcción e Impiem. Del CE N° 9999 Ricardo Palma	678.420		678.420	
Construcción del CEP N° 5123 AA.HH. Las Lomas	1.101.710		1.101.710	
Construcción del CEP N° 5124 AA.HH. Hinojima	1.950.000		1.950.000	
Construcción del CE N° 5137 Ventanilla Alta	1.410.107		1.410.107	
Construcción del IBI del AA.HH. Chavimayo	1.759.763		1.759.763	
Remodelación Integral CEI 070 - Ventanilla	495.593		495.593	
Obras Osmadas de Agua y Drenaje en la margen derecha de la Av. Chumborin	1.250.000		1.250.000	
Construcción y Equip. C.S. Borella	458.900		458.900	
Construcción y Equip. C.S. Santa Rosa de Lima de Pachacutec	801.310		801.310	
Rehabilitación y Equip. C.S. Acapulco	672.465		672.465	
Rehabilitación y Equip. C.S. M6 Perú	801.310		801.310	
Rehabilitación y Equip. C.S. Camarin de la Legua	672.465		672.465	
Ampliación y Equipamiento del C.S. San Juan Bosco	653.050		653.050	
Ampliación y Equipamiento del C.S. Puerto Nuevo	653.050		653.050	
Evaluación C.S. La Perla	5.295		5.295	
Centro de Salud tipo I Los Cedros-Ventanilla	1.104.688		1.104.688	
Equipamiento C.S. Alberto Barton	282.400		282.400	
TOTAL	18.001.476		18.001.476	100
ESTRUCTURA	100,0		100,0	



B

(Signature)

FORMATO VII
FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION / PROGRAMA SUB PROGRAMA/ ACTIVIDAD / PROYECTO	GERENCIA DEL GASTO							SERVICIO DE LA DEUDA - PD						TOTAL GSA	PART. %	
	1	2	3	4	5	6	7	SUB TOTAL CAPITAL	TOTAL							
									8	9	10	11	12			13
CANON Y SOBRECANON					166.684		45.126		208.804						208.804	8.88
PARTICIPACION EN RENTAS DE AGUAS	23.824.023	1.156.062	23.686.141	300.000	48.963.228	21.487.056	2.623.206								86.486.282	23.85
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL						1.324.686			1.324.686						1.324.686	8.59
RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES	108.848.440	37.778.790	8.887.026	487.100	155.881.356		1.110.000		1.110.000						157.491.356	85.71
TOTAL	133.672.463	38.937.022	32.563.127	787.100	264.844.582		2.873.316		34.132.348						278.478.808	100.00



[Handwritten signature]

FORMATO VIII

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y
GRUPO GENERICO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS/01 CANON Y SOBRECANON

GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO			DIFERENCIAS		
	2004-PIA (a)	2004-PIM (b)	2005-PIA (c)	(c) - (a)	(c) - (b)	(c) - (a)/(a)	(c) - (b)/(b)		
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0		0		0
1 Personal y Obligaciones Sociales				0					
2 Obligaciones Previsionales				0					
3 Bienes y Servicios				0					
4 Otros Gastos Corrientes				0					
GASTOS DE CAPITAL	183.418	550.624	200.604	17.186	-350.020	0,09	-350.020		-1
5 Inversiones	183.418	477.183	160.484	-22.934	-316.699	-0,13	-316.699		-1
6 Inversiones Financieras				0					
7 Otros Gastos de Capital		73.441	40.120	40.120	-33.321		-33.321		0
SERVICIOS DE LA DEUDA									
8. Deuda Interna									
Amortización									
Cargos e Intereses									
9. Deuda Externa									
Amortización									
Cargos e Intereses									
TOTAL	183.418	550.624	200.604	17.186	-350.020	0,09	-350.020		-1



[Handwritten signature]

FORMATO VIII

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y
GRUPO GENERICO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS/ 03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS

GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		DIFERENCIAS		
	2004-PIA (a)	2004-PIM (b)	2004-PIM (b)	2005-PIA (c)	(c) - (a)	(c) - (b)	(c) - (a)/(a)	(c) - (b)/(b)	
GASTOS CORRIENTES	39.222.249	73.280.050	73.280.050	48.963.226	9.740.977	-24.316.824	0,25	0	
1 Personal y Obligaciones Sociales	16.230.902	20.230.902	20.230.902	23.824.023	7.593.121	3.593.121	0,47	0	
2 Obligaciones Previsionales	1.159.062	1.159.062	1.159.062	1.159.062	0	0	0,00	0	
3 Bienes y Servicios	13.650.036	51.400.108	51.400.108	23.680.141	10.030.105	-27.719.965	0,73	-1	
4 Otros Gastos Corrientes	8.182.249	489.980	489.980	300.000	-7.882.249	-189.980	-0,96	0	
GASTOS DE CAPITAL	38.600.236	78.893.388	78.893.388	31.497.056	-7.103.180	-47.396.312	-0,18	-1	
5 Inversiones	38.600.236	67.445.203	67.445.203	28.973.850	-9.626.386	-38.471.353	-0,25	-1	
6 Inversiones Financieras					0	0			
7 Otros Gastos de Capital		11.448.165	11.448.165	2.523.206	2.523.206	-8.924.959		-1	
SERVICIOS DE LA DEUDA									
8. Deuda Interna									
Amortización									
Cargos e Intereses									
9. Deuda Externa									
Amortización									
Cargos e Intereses									
TOTAL	77.822.485	152.173.418	152.173.418	80.460.282	2.637.797	-71.713.136	0	-1	



Handwritten signature/initials.

FORMATO VIII

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y
GRUPO GENERICO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS/ 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		DIFERENCIAS		
	2004-PIA (a)	2004-PIM (b)	2005-PIA (c)	(c) - (a)	(c) - (b)	(c) - (a)/(a)	(c) - (b)/(b)		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	0	0	0	0	0			0	
1 Personal y Obligaciones Sociales					0				
2 Obligaciones Previsionales					0				
3 Bienes y Servicios					0				
4 Otros Gastos Corrientes					0				
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	327.079	327.079	1.324.686	997.607	997.607	3,05		3	
5 Inversiones	327.079	327.079	1.324.686	997.607	997.607	3,05		3	
6 Inversiones Financieras									
7 Otros Gastos de Capital									
<u>SERVICIOS DE LA DEUDA</u>									
8. Deuda Interna									
Amortización									
Cargos e Intereses									
9. Deuda Externa									
Amortización									
Cargos e Intereses									
TOTAL	327.079	327.079	1.324.686	997.607	997.607	3	3	3	



12

FORMATO VIII

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y
GRUPO GENERICO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS/ 16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS			
	2004-PIA (a)	2004-PIM (b)	2005-PIA (c)	(c) - (a)	(c) - (b)	(c) - (a)/(a)	(c) - (b)/(b)
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	141.460.856	144.368.990	155.981.336	14.520.480	11.612.346	0,10	1
1 Personal y Obligaciones Sociales	99.790.719	102.303.850	108.848.440	9.057.721	6.544.590	0,09	0
2 Obligaciones Previsionales	37.038.000	37.038.000	37.778.760	740.760	740.760	0,02	0
3 Bienes y Servicios	4.187.837	4.582.840	8.687.036	4.699.199	4.304.196	1,12	1
4 Otros Gastos Corrientes	444.300	444.300	467.100	22.800	22.800	0,05	0
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	470.000	1.158.447	1.110.000	640.000	-48.447	1,36	1
5 Inversiones		758.447		0	-758.447		-1
6 Inversiones Financieras							
7 Otros Gastos de Capital	470.000	400.000	1.110.000	640.000	710.000	1,36	2
<u>SERVICIOS DE LA DEUDA</u>							
8 Deuda Interna							
Amortización							
Cargos e Intereses							
9 Deuda Externa							
Amortización							
Cargos e Intereses							
TOTAL	141.930.856	145.527.437	157.091.336	15.160.480	11.963.899	1	2



12

FORMATO IX

RESUMEN PRESUPUESTO FUNCIONAL 2004 Y 2005 (En Nuevos Soles)

PLIEGO

464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos / 01 CANÓN Y SOBRECANÓN

Funciones	1	2	3	4	Gastos Clas *	5	6	7	Gastos Capital **	8	9	Servicio Deuda ***	Totales	
													Monto	%
Legislativa 2004														
2005														
Var. %														
Justicia 2004														
2005									0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Admin y Planeamiento 2004					0				0				0	0.00
2005					0	160 484			160 484				160 484	80.00
Var. %						-100			-100				-100	
Agraria 2004														
2005									0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Asist y Prev. Social 2004					0				0				0	0.00
2005					0				0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Comunicaciones 2004														
2005														
Var. %														
Defensa y Seg. Nacional 2004					0				0				0	0.00
2005					0				0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Educación y Cultura 2004					0				0				0	0.00
2005					0			40 120	40 120				40 120	20.00
Var. %								-100	-100				-100	
Energía y Rec. Minerales 2004														
2005									0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Industria Com. y Servicio 2004					0				0				0	0.00
2005					0				0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Pesca 2004														
2005						183 418			183 418				183 418	100
Var. %									0				0	0.00
Relaciones Exteriores 2004														
2005														
Var. %														
Salud y Saneamiento 2004					0				0				0	0.00
2005					0				0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Trebalp 2004														
2005														
Var. %														
Transporte 2004														
2005									0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Vivienda y Des. Urbano 2004														
2005									0				0	0.00
Var. %									0				0	0.00
Ppto 2004	0	0	0	0	0	183 418		0	183 418				183 418	100
Ppto 2005	0	0	0	0	0	160 484		40 120	200 604				200 604	100
Var. %						14		-100	-9				-9	

*)
01 = Personal y Obligaciones Sociales
02 = Obligaciones Previsionales
03 = Bienes y Servicios
04 = Otros Gastos Corrientes

**)
05 = Inversiones
06 = Inversiones Financieras
07 = Otros Gastos de Capital

***)
08 = Intereses y Cargos de Deuda
09 = Amortización de la Deuda



FORMATO IX

RESUMEN PRESUPUESTO FUNCIONAL 2004 Y 2005 (En Nuevos Soles)

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos / 03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS

Funciones	1	2	3	4	Gastos Crea *	5	6	7	Gastos Capital **	8	9	Servicio Deuda ***	Total	
													Monto	%
Legislativa 2004														
2005														
Var. %										0			0	0.00
Justicia 2004										0			0	0.00
2005										0			0	0.00
Var. %										0			0	0.00
Admin. y Planeamiento 2004	16 230 902		12 278 500	400 000	28 909 402	280 000			280 000				29 189 402	37.51
2005	23 824 023		13 602 953	300 000	37 726 976	7 049 755		914 000	7 963 755				45 690 731	58.79
Var. %	-32		-10	33	-23	-98		-100	-96				-36	
Agraria 2004						300 000			300 000				300 000	
2005						-100			-100				0	
Var. %													0	1.87
Asist. y Prev. Social 2004		1 159 062	300 000		1 459 062				0				1 459 062	1.87
2005		1 159 062	1 674 366		2 833 428				0				2 833 428	3.52
Var. %		0	-82		-49								-49	
Comunicaciones 2004														
2005														
Var. %														
Defensa y Seg. Nacional 2004			650 000		650 000	5 413 270			5 413 270				6 063 270	7.79
2005									0				0	0.00
Var. %													0	0.00
Educación y Cultura 2004			100 000	7 782 249	7 882 249	20 185 141			20 185 141				28 067 390	36.07
2005			7 186 822		7 186 822	10 395 593		1 609 206	12 004 799				19 191 621	23.85
Var. %			-99		10	54		-100	68				46	
Energía y Rec. Minerales 2004									0				0	0.00
2005									0				0	0.00
Var. %													0	0.00
Industria Com. y Servicio 2004			120 000		120 000	800 000			800 000				920 000	1.18
2005			816 000		816 000				0				816 000	1.01
Var. %			-85		-85								13	
Pesca 2004									0				0	0.00
2005									0				0	0.00
Var. %													0	0.00
Relaciones Exteriores 2004														
2005														
Var. %														
Salud y Saneamiento 2004			201 536		201 536	8 710 464			8 710 464				8 912 000	11.45
2005			400 000		400 000	7 354 933			7 354 933				7 754 933	9.84
Var. %			-50		-50	18			18				15	
Trabajo 2004														
2005														
Var. %														
Transporte 2004						3 211 361			3 211 361				3 211 361	4.13
2005						3 741 900			3 741 900				3 741 900	4.65
Var. %						-14			-14				-14	
Vivienda y Des. Urbano 2004									0				0	0.00
2005						131 669			131 669				131 669	0.16
Var. %						-100			-100				-100	
Ppto 2004	16 230 902	1 159 062	12 278 500	400 000	39 222 249	38 600 236		0	38 600 236				77 822 485	100
Ppto 2005	23 824 023	1 159 062	13 602 953	300 000	48 983 226	28 973 850		2 523 206	31 497 056				80 480 282	100
Var. %	-32	0	-10	33	-20	33		-100	23				-3	

* 01 = Personal y Obligaciones Sociales
02 = Obligaciones Previsionales
03 = Bienes y Servicios
04 = Otros Gastos Corrientes

** 05 = Inversiones
06 = Inversiones Financieras
07 = Otros Gastos de Capital

*** 08 = Intereses y Cargos de Deuda
09 = Amortización de la Deuda



FORMATO IX
RESUMEN PRESUPUESTO FUNCIONAL 2004 Y 2005
(En Nuevos Soles)

PLIEGO

464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Públicos / 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

Funciones	1	2	3	4	Gastos Ctes *	5	6	7	Gastos Capital **	8	9	Servicio Deuda ***	Total	
Legislativa 2004														
2005														
Var. %													0	0.00
Justicia 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Admin y Planeamiento 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Agraria 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Asist. y Prev. Social 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Comunicaciones 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Defensa y Seg. Nacional 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Educación y Cultura 2004							1 324 686		1 324 686				1 324 686	100.00
2005							-100		-100				-100	0.00
Var. %													0	0.00
Energía y Rec. Minerales 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Industria Com. y Servicios 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Pesca 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Relaciones Exteriores 2004													0	0.00
2005							327 079		327 079				327 079	100.00
Var. %													0	0.00
Salud y Saneamiento 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Trabajo 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Transporte 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Vivienda y Des. Urbano 2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Ppto 2004	0	0	0	0	0	0	327 079		327 079				327 079	100
Ppto 2005	0	0	0	0	0	0	1 324 686		1 324 686				1 324 686	100
Var. %							-75		-75				-75	

*)
 01 = Personal y Obligaciones Sociales
 02 = Obligaciones Previsionales
 03 = Bienes y Servicios
 04 = Otros Gastos Corrientes

**)
 05 = Inversiones
 06 = Inversiones Financieras
 07 = Otros Gastos de Capital

***)
 08 = Intereses y Cargos de Deuda
 09 = Amortización de la Deuda



FORMATO IX

RESUMEN PRESUPUESTO FUNCIONAL 2004 Y 2005 (En Nuevos Soles)

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Públicos / 16 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES

Funciones	1	2	3	4	Gastos Clas *	5	6	7	Gastos Capital **	8	9	Servicio Deuda ***	Total Monto	%
Legislativa														
2004														
2005														
Var. %													0	0.00
Justicia													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Admin y Planeamiento	546 000			396 000	942 000								942 000	0.68
2004	546 000			396 000	942 000								942 000	0.68
2005	546 000			396 000	942 000								942 000	0.68
Var. %	0			0	0								0	0.00
Agraria													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Asist. y Prev. Social		37 038 000		21 600	37 059 600								37 059 600	26.11
2004		37 038 000		21 600	37 059 600								37 059 600	26.11
2005		37 778 760		36 000	37 814 760								37 814 760	24.07
Var. %		-2		-40	-2								-2	0.00
Comunicaciones													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Defensa y Seg. Nacional													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Educación y Cultura	99 244 719		4 187 837	26 700	103 459 256			470 000	470 000				103 929 256	73.71
2004	99 244 719		4 187 837	26 700	103 459 256			470 000	470 000				103 929 256	73.71
2005	108 302 440		8 887 036	35 100	117 224 576			1 110 000	1 110 000				118 334 576	75.33
Var. %	-8		-53	-24	-12			-58	-58				-12	0.00
Energía y Rec. Minerales													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Industria Com. y Servicio													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Pesca													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Relaciones Exteriores													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Salud y Saneamiento													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Trabajo													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Transporte													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Vivienda y Des. Urbano													0	0.00
2004													0	0.00
2005													0	0.00
Var. %													0	0.00
Ppto 2004	546 000	37 038 000	4 187 837	444 300	141 460 856	0		470 000	470 000				141 930 856	100
Ppto 2005	546 000	37 778 760	8 887 036	467 100	155 981 336	0		1 110 000	1 110 000				157 091 336	100
Var. %	0	-2	-53	-5	-9			-58	-58				-10	0.00

*
01 = Personal y Obligaciones Sociales
02 = Obligaciones Previsionales
03 = Bienes y Servicios
04 = Otros Gastos Corrientes

**
05 = Inversiones
06 = Inversiones Financieras
07 = Otros Gastos de Capital

08 = Intereses y Cargos de Deuda
09 = Amortización de la Deuda



FORMATO X

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005 COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2004 - 2005

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01 CANON Y SOBRECANON

DEPARTAMENTO	PPTO. 2004			PPTO. 2005			DIFERENCIAS 2005-2004					
	GTO. CTE.	GTO. CAPITAL	TOTAL	GTO. CTE.	GTO. CAPITAL	TOTAL	GASTO CORRIENTE		GASTO DE CAPITAL		TOTAL	
							MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
AREQUIPA												
LA LIBERTAD												
TACNA												
PIURA												
CUSCO												
LORETO												
JUNIN												
LAMBAYEQUE												
ICA												
PUNO												
LUCAYALI												
CAJAMARCA												
MOQUEGUA												
SAN MARTIN												
HUANUCO												
AYAQUCHO												
TUMBES												
PASCO												
HUANCAVELICA												
ANCASH												
APURIMAC												
MAORE DE DIOS												
AMAZONAS												
TOTAL PROVINCIAL												
CALLAO		183 418	183 418				200 604			17 186		17 186
LMA												9
TOTAL NACIONAL												



fr

FORMATO X

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2004 - 2005

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 83 PARTICIPACION EN RENTAS DE AGUANA

DEPARTAMENTO	PPTO. 2004		PPTO. 2005		DIFERENCIAS 2005-2004	
	GTO. GTE.	TOTAL	GTO. GTE.	TOTAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL
					MONTO	MONTO
					%	%
AREQUIPA						
LA LIBERTAD						
TACNA						
PIURA						
CUSCO						
LORETO						
JUNIN						
LANBAYEQUE						
ICA						
PUNO						
UCAYALI						
CAJAMARCA						
MOQUEGUA						
SAN MARTIN						
HUANUCO						
AYACUCHO						
TUMBES						
PASCO						
HUANCAVELICA						
ANCASH						
APURIMAC						
MAORE DE DIOS						
AMAZONAS						
TOTAL PROVINCIAL	39 222 249	77 822 249	48 963 226	80 460 202	9 740 977	2 638 033
CALLAO	38 600 000		31 487 056		-7 102 944	-18
LIMA						
TOTAL NACIONAL						



42

FORMATO X

**FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005
COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2004 - 2005**

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 19 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

DEPARTAMENTO	PPTO. 2004		PPTO. 2005		DIFERENCIAS 2005-2004	
	GTO. CTE.	GTO. CAPITAL	GTO. CTE.	GTO. CAPITAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL
					MONTO	MONTO
					%	%
AREQUIPA						
LA LIBERTAD						
TACNA						
PIURA						
CUSCO						
LORETO						
JUNIN						
LAMBAYEQUE						
ICA						
PUNO						
UCAYALI						
CAJAMARCA						
MOQUEGUA						
SAN MARTIN						
HUANUCO						
AYACUCHO						
TUMBES						
PASCO						
HUANCANELICA						
ANCASH						
APURIMAC						
MADRE DE DIOS						
AMAZONAS						
TOTAL PROVINCIAL						
CALLAO	327 079		327 079	1 324 696	0	997 607
LIMA						
TOTAL NACIONAL						
						305



4

FORMATO X

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2005 COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2004 - 2005

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

DEPARTAMENTO	PPTO. 2004		PPTO. 2005		DIFERENCIAS 2005-2004			
	GTO. CTE.	TOTAL	GTO. CTE.	GTO. CAPITAL	TOTAL	GASTO CORRIENTE MONTO	GASTO DE CAPITAL MONTO	TOTAL MONTO
AREQUIPA								
LA LIBERTAD								
TACNA								
PIURA								
CUSCO								
LORETO								
JUNIN								
LAMBAYEQUE								
ICA								
PUNO								
UCAYALI								
CAJAMARCA								
MOQUEGUA								
SAN MARTIN								
HUANUCO								
AYACUCHO								
TUMBES								
BASCO								
HUANCVELICA								
ANCASH								
APURIMAC								
MAORE DE DIOS								
AMAZONAS								
TOTAL PROVINCIAL	141.480.856	470.000	141.930.856	155.981.336	157.091.336	14.520.480	640.000	15.160.480
CALLAO								
LIMA								
TOTAL NACIONAL								



DATOS DE PRESUPUESTO 2004
INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS

PLIEGO 001 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS
EN CANTIDAD DE TRABAJADORES Y NIVEL REMUNERATIVO

CATEGORIA	Nombres				Contratados				Serv. No Pensionales		Costo	Personales Nivelables D.L. 20530	
	19990	20530	AFP	Otros	Total PEA	Costo Anual	19990	AFP	Otros	Total PEA	Costo Anual	PEA	Costo Anual
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS					30					30	5060602	32	743.103
G-4					1					1	156957		
G-3					8					8	2319989		
G-2					21					21	2583656		
G-1													
F-6													
F-7													
F-5													
F-4													
F-3													
F-2													
F-1													
PROFESIONALES					109					109	8848796	3	49.719
P-2					44					44	3772071		
P-1					65					65	5076725		
SPA													
SPB													
SPC													
TECNICOS					164					164	8194886	20	277.981
T-2					47					47	2435255		
T-1					57					57	2759731		
STA													
STB													
STC													
STD													
AUXILIARES					26					26	1125518	1	14.484
A-1					26					26	1125518		
SAA													
SAC													
SAE													
TOTAL (A)					269					269	20220962	56	1.085.283

* Comprende la suma total de la PEA del personal nombrado, contratado y servicios no pensionales
 ** Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no pensionales
 *** (E) Total de la suma de Pensionistas es igual a la suma de los pensionistas nivelables D.L. 20530, no nivelables D.L. 20530, D.L. 19990, Otros y pensiones de Gracia

Pension. No Niv. (D.L. 20530)	6	23.158
D.L. 19990		
Otros (Detallar)		
Pensión de Gracia	7	56656
SUB - TOTAL (B) ***	13	73.774
TOTAL GENERAL (A) + (B)	69	115.002



FORMATO XI

DATOS DE PRESUPUESTO 2004
INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS

PUERTO
UNIDAD EJECUTORA
PUENTE DE FINANCIAMIENTO
EN CANTIDAD DE TRABAJADORES Y NIVEL REMUNERATIVO

CATEGORIA REMUNERATIVA	NIVEL				CANTIDAD				COSTO				PLAZAS				COSTO TOTAL
	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	
DIRECTOR PARTICIPACION PRESIDENTE					2				348000				2				348000
VICEPRESIDENTE					1				279679				1				279679
G-2					1				286322				1				286322
G-1																	
F-8																	
F-7																	
F-6																	
F-4																	
F-3																	
F-2																	
F-1																	
PROFESIONALES					6								6				
P-2																	
P-1																	
SPA																	
SPB																	
SPC																	
TECNICOS					9								9				
T-2																	
T-1																	
STA																	
STB																	
STC																	
STD																	
AUXILIARES					9								9				
A-1																	
SAA																	
SAC																	
SAC																	
SAC																	
SAC																	
TOTAL					9				348000				9				348000

Presupuesto No. 01. 2004

*) Con respecto a la suma total de la PEA del personal nombrado, contratado y servicio en sus respectivos
**) Con respecto a la suma total del personal nombrado, contratado y servicio en sus respectivos
***) El total de la suma de las remuneraciones en los años 1999 a la suma de las remuneraciones en los años 2003.

revisado por: D.L. 2003. D.L. 1999. Otr en su periodo de gracia.



4

FORMATO XII

DATOS DE PRESUPUESTO 2005 INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS
EN CANTIDAD DE TRABAJADORES Y NIVEL REMUNERATIVO

CATEGORIA REMUNERATIVA	Nivelación				Contratación				Serv. No.		Costo Total **)
	1990	2030	AFP	Otros	Total PEA	Costo Anual	1990	AFP	Otros	Total PEA	
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS					30					30	5085602
G-4					1					1	150957
G-3					8					8	2319989
G-2					21					21	2583056
G-1											
F-6											
F-7											
F-5											
F-4											
F-3											
F-2											
F-1											
PROFESIONALES					12					12	8648796
P-2					3					44	3772071
P-1					9					56	5076725
SPA											
SPB											
SPC											
TECNICOS					18					18	5184886
T-2					5					42	2435255
T-1					13					44	2759731
STA											
STB											
STC											
STD											
AUXILIARES					1					26	1126518
A-1					1					26	1126518
SAA											
SAC											
SAE											
TOTAL (A)			0	0	81	0	0	0	0	349	26220902

Permanencias Vinculativas D.L.	
PEA	Costo Anual
32	743.505
2	
7	
12	
10	
1	
3	48.719
1	
2	*
20	277.591
10	
8	
1	
1	
1	54.464
46	1.043.388

*) Comprende la suma total de la PEA del personal nombrado, contratado y servicios no personales
**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales
***) El total de la suma de Pensiones es igual a la suma de los pensionistas rivales D.L. 20530, no rivales D.L. 20530, D.L. 19990, Otros y pension de gracia



Pension. No Niv. (D.L. 20530)			
D.L. 19990			
Otros (Detallar)			
Pensión de Gracia			
SUB-TOTAL (B)	8		23.118
TOTAL GENERAL (A) + (B)	13		7274
	69		118692
		7	50856

12

FORMATO XII

DATOS DE PRESUPUESTO 2005-A14 INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES
EN CANTIDAD DE TRABAJADORES Y NIVEL REMUNERATIVO

CATEGORIA	Nominativos				Contratados				Serv. No		Costo Total (*)	Personales Nivelados D.L. 19990
	19990	20030	AFP	Otros	Total PEA	Costo Anual	AFP	Otros	Total PEA	Costo Anual		
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS												
PRESIDENTE			2		2	545000					545000	
VICEPRESIDENTE			1		1	279678					279678	
G-2			1		1	286322					286322	
G-1												
F-8												
F-7												
F-6												
F-4												
F-3												
F-2												
F-1												
PROFESIONALES												
P-2												
P-1												
SNA												
SPB												
SPC												
TECNICOS												
T-2												
T-1												
STA												
STB												
STC												
STD												
AUXILIARES												
A-1												
SAA												
SAC												
SAE												
TOTAL (A)			0		3	545000			0		545000	

*) Comprende la suma total de la PEA del personal nombrado, contratado y servicios no personales
**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales
***) El total de la suma de Pensionistas es igual a la suma de los pensionistas nivelados D.L. 20030, no nivelados D.L. 20030, D.L. 19990, Otros y pensiones de Gracia.



Pension. No Niv. (D.L. 20030)

D.L. 19990

Otros (Detallar)

Pensión de Gracia

SUB-TOTAL (B) =
TOTAL GENERAL (A)+(B)

FORMATO XIII

CONTRATOS DE SERVICES

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 001 GOBIERNO DE LA REGION Q		TIPO CONTRATO		COSTO POR TRABAJADOR	NUMERO DE EMPLEADOS
CODIGO	NOMBRE	NUMERO	TIPO		
	OGA	1	Limpieza	284 000	450
					575
					1 000
		2	Seguridad	872 980	1 782
					3 748
					3 784
		3	coaster	37 842	4 584
					4 744
					3 004
		4		211 170	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA				1 496 000	

* Costo Total del Contrato



Handwritten signature or mark.

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2001
DISTRIBUCION DEL GASTO DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
(En Millones de Soles)

PLIEGO
DE
BASES DE FINANCIAMIENTO
: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
: Recursos Públicos / 03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS

[illegible]

Cell	1	Autosomal Recessive
2	2	Autosomal Dominant

01 = Personal y Organizaciones Sociales
02 = Organizaciones Privadas
03 = Bancos y Seguros
04 = Otros Grupos Comerciales

- 05 = Inversiones
- 06 = Inversiones Financieras
- 07 = Otros Gastos de Capital

208 = Intereses y Cargos de la Deuda
209 = Amortizaciones de la Deuda

FORMATO XV

DATOS DE PRESUPUESTO 2004-2005
INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS

CATEGORIA REMUNERATIVA	2004-PIA		2005-PIA		VARIACION	
	PEA	COSTO ANUAL	PEA	COSTO ANUAL	PEA	COSTO ANUAL
COSTO TOTAL EN PLANILLAS	269	12 531 132	297	16 949 652	28	4 418 520
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)		1 608 448		2 057 858		459 410
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		2 091 322		1 892 471		-198 851
TRANSFERENCIAS CAFAE						
OTROS (ESPECIFICAR)						
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES				2 914 042		2 914 042
TOTAL (A)	269	16 230 902	297	23 824 023	28	7 593 121

A) DEBE COINCIDIR CON LOS MONITOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO



+

FORMATO XV

DATOS DE PRESUPUESTO 2004-2005
INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS

PLIEGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
: 16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

CATEGORIA REMUNERATIVA	2004-PIA		2005-PIA		VARIACION	
	PEA	COSTO ANUAL	PEA	COSTO ANUAL	PEA	COSTO ANUAL
COSTO TOTAL EN PLANILLAS	7 811	83 268 147	7 966	94 623 382	155	11 355 235
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)		7 615 577		7 270 774		-344 803
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		8 568 242		227 374		-8 340 868
TRANSFERENCIAS CAFAE		285 593		1 127 250		
OTROS (ESPECIFICAR) ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES		53 160		5 599 660		5 546 500
TOTAL (A)	7 811	99 750 719	7 966	108 848 442	155	8 216 064

A) DEBE CONCORDAR CON LOS MONITOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO



12

FORMATO XVI

DATOS DE PRESUPUESTO 2004 - 2005
ASIGNACION: BIENES Y SERVICIOS

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PUBLICOS/03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS

RUBROS	2004 PIA	2005 PIA	DIFERENCIA	VARIACION %	METAS 2005	%
ALIMENTOS DE PERSONAS	338 000	555 320	217 320	164	La adquisición de los bienes	100
BIENES DE CONSUMO	1 764 500	2 295 823	531 323	130	y servicios por esta fuente de	
BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	132 000	48 000	-84 000	36	financiamiento permitirá la	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	750 000	1 038 750	288 750	139	operatividad y funcionamiento	
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SER	1 650 000	1 426 000	-224 000	86	de la institución así como la	
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	4 274 536	13 354 100	9 079 564	312	ejecución de las actividades	
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000	10 000	5 000	200	priorizadas en el Taller de	
PROPINAS	55 000	50 000	-5 000	Presupuesto Participativo		
SERVICIOS DE CONSULTORIA	2 195 000	125 000	-2 070 000	227		
SERVICIOS NO PERSONALES	1 218 000	1 860 000	642 000	85		
TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES	960 000	1 126 548	166 548	92		
SEGUROS	38 000	20 000	-18 000	125		
VIATICOS Y ASIGNACIONES	200 000	438 600	238 600	53		
OTROS (DETALLAR)	59 000	131 000	72 000	219		
VESTUARIO	10 000	1 000	-9 000	222		
ALQUILER DE BIENES				10		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL (A)	13 650 036	23 680 141	10 030 105	173		100

PIA= PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
 ADEBE COINCIDIR CON LOS MONTO ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2005



FORMATO XVI

DATOS DE PRESUPUESTO 2004 - 2005

ASIGNACION: BIENES Y SERVICIOS

: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
: RECURSOS PUBLICOS/16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBROS	2004 P/A	2005 P/A	DIFERENCIA	VARIACION %	METAS 2005	%
ALIMENTOS DE PERSONAS		495.000	495.000			
BIENES DE CONSUMO	180.000	895.083	715.083			
BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	786.000		-786.000			
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24.200	37.200	13.000			
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SER	60.000	60.000	0			
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		1.453.400	1.453.400			
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						
PROPINAS	618.048	642.048	24.000			
SERVICIOS DE CONSULTORIA						
SERVICIOS NO PERSONALES		144.000	144.000			
TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES	2.510.589	4.343.895	1.833.306			
SEGUROS	7.000	7.000	0			
VIATICOS Y ASIGNACIONES	2.000	80.560	78.560			
OTROS (DETALLAR)						
VESTUARIO		688.850	688.850			
ALQUILER DE BIENES						
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL (A)	4.187.837	8.947.036	4.659.199	211		100

P/A= PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AJDEBE CONCORDAR CON LOS MONITOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2005



FORMATO XVII

DATOS DE PRESUPUESTO 2004 - 2005 ASIGNACION: OTROS GASTOS CORRIENTES

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PUBLICOS03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS

RUBROS	2004 PIA	2005 PIA	DIFERENCIA	VARIACION %
OTROS BENEFICIOS (SEPELIO, LUTO, ETC)	400.000	300.000	-100.000	-25
OTROS (DETALLAR LOS RUBROS)	7.782.249		-7.782.249	-100
FONDO EDUCATIVO				
TOTAL	8.182.249	300.000	-7.882.249	-125

42



FORMATO XVII

DATOS DE PRESUPUESTO 2004 - 2005 **ASIGNACION: OTROS GASTOS CORRIENTES**

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PUBLICOS/16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

RUBROS	2004 PIA	2005 PIA	DIFERENCIA	VARIACION %
OTROS BENEFICIOS (SEPELIO, LUTO, ETC)	48.300	71.000	22.700	47
OTROS (DETALLAR LOS RUBROS)	396.000	396.000	0	0
DIETAS DE CONSEJEROS				
TOTAL	444.300	467.000	22.700	47

4

