

Gobierno Regional del Callao

VISION CONCERTADA DE DESARROLLO AL 2021

Desarrollo humano, armónico y equilibrado, con identidad regional y conciencia ambiental 

Servicios públicos de calidad, Ciudad ordenada y segura, minimizando los niveles de riesgo y vulnerabilidad 

Centro proveedor de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico. 

Gobierno Regional del Callao

VISION CONCERTADA DE DESARROLLO AL 2021

Presenta una oferta recreacional y turística con altos estándares de calidad y cuidado ambiental 

La región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad basada en principios éticos, participación ciudadana, transparencia e inclusión. 

Desarrollo industrial competitivo, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, generando empleos dignos. 

Gobierno Regional del Callao

MISION INSTITUCIONAL



Organizar y conducir la gestión pública 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 región.

Gobierno Regional del Callao

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad.
- Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema contra la violencia social o intrafamiliar.
- Fomentar la construcción de ciudadanía y la participación en la gestión del desarrollo y la vigilancia.
- Fortalecer y articular las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas.

Gobierno Regional del Callao

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Contribuir a mejorar la competitividad de los servicios portuarios y aeroportuarios.
- Promover el desarrollo empresarial, la innovación tecnológica y la articulación productiva.
- Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad.
- Ordenar el territorio.



PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y SU ARTICULACIÓN CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2011

1ª	Salud
2ª	Educación
3ª	Seguridad
4ª	Infraestructura Vial
5ª	Lucha Contra la Pobreza
6ª	Defensa y Conservación del Medio Ambiente
7ª	Desarrollo Económico

7



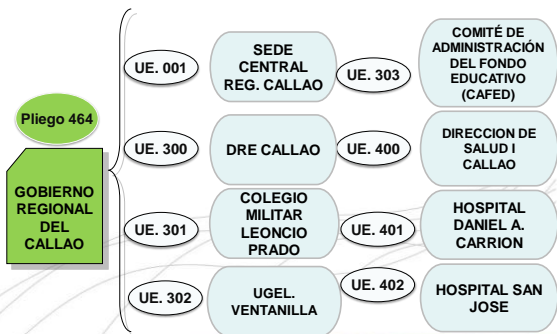
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO II SEMESTRE 2011



8



ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



PRESUPUESTO PÚBLICO TOTAL DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO A NOVIEMBRE 2011

	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	564,841,915	745,853,377	541,525,041	73%

10



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS 2011(*)

UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
U.E. 01 REGION CALLAO	294,032,538	192,732,594	65.5%
U.E. 300 EDUCACION CALLAO	130,871,916	113,102,976	86.4%
U.E. 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,307,884	7,537,607	90.7%
U.E. 302 EDUCACIÓN VENTANILLA	53,558,631	48,801,791	91.1%
U.E. 303 CAFED	49,341,640	4,836,118	9.8%
U.E. 400 DIRESA CALLAO	71,880,608	60,781,807	84.6%
U.E. 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRIÓN.	107,410,783	88,263,137	82.2%
U.E. 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ	30,449,377	25,469,689	83.6%

(*) Información A Noviembre 2011

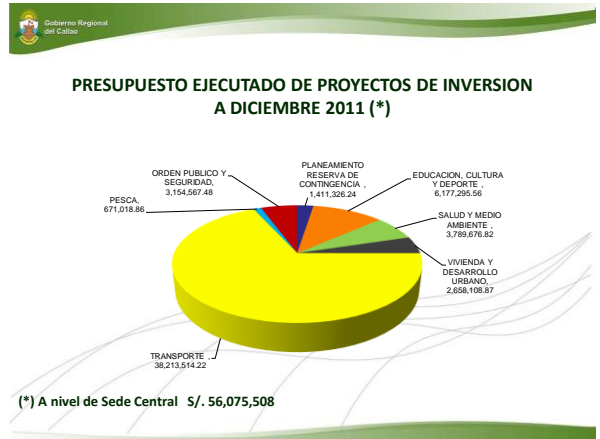
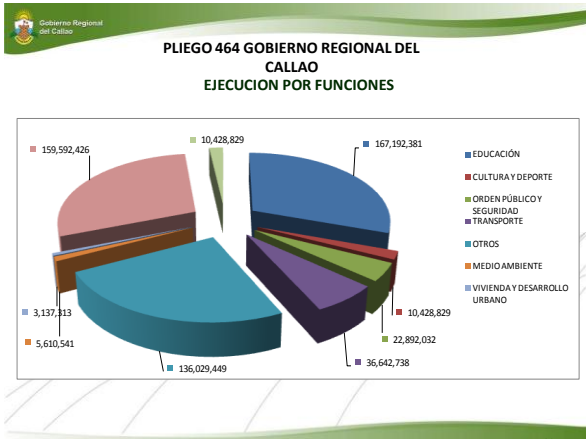


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AL II SEMESTRE 2011

GENERICA	PIM	% DEL PIM	EJECUCION	AVANCE (%)
GASTOS CORRIENTES	571,330,372	76.60	451,491,621	79
GASTOS DE CAPITAL	174,523,005	23.40	90,033,420	52
TOTAL GENERAL	745,853,377	100.00	541,525,041	73

12



ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ELECCIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL PERIODO 2011 – 2013.

- Decreto Regional N° 001 de fecha 13.01.2011, el Gobierno Regional del Callao convocó a las Organizaciones de la Sociedad Civil para la elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional, contándose con la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

- Decreto Regional N° 000012-2011 de fecha 19.05.2011, aprobó el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2012 del Gobierno Regional del Callao. Se realizaron dos talleres: Taller I – Rendición de Cuentas y Capacitación de Agentes Participantes y Taller II – Priorización de Proyectos y suscripción de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2012. Asimismo se procedió con la elección del Comité de Vigilancia y Control 2012.

PRODUCCIÓN NORMATIVA

CIENTO NOVENTA (190) ACUERDOS REGIONALES

- Se Aprueba la Donación de 100 burbujas o esteras a fin de completar las luminarias de distintos parques y jardines de la Provincia Constitucional del Callao.
- Se Aprueba la Transferencia Financiera por S/. 279,200 Nuevos Soles a favor de la Municipalidad Distrital de Bellavista para la compra de vehículos con la finalidad de optimizar el servicio de seguridad ciudadana.
- Se Aprueba la Transferencia Financiera por S/. 1,400,000 a favor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública
- Se Aprueba la Transferencia Financiera por S/. 236,473 a favor de la Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua Reynoso para la ejecución del PIP "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Carmen de La Legua Reynoso- Callao".
- Se Aprueba la Transferencia Financiera por S/. 338,723 a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta, para el cofinanciamiento del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Riego de Parques y Jardines en el Distrito de La Punta y Mejoramiento del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios en el Distrito de La Punta; entre otros.

PRODUCCIÓN NORMATIVA

- Se acepta la donación de 1,309 libros por un valor total de S/. 17,221.97 propuesta por la Cámara Peruana del Libro al Gobierno Regional del Callao, a fin de ser destinados a Bibliotecas Municipales, Bibliotecas Escolares, Centros de Desarrollo Laboral y Organizaciones de Capacitación Ciudadana de la Región Callao.
- Se aprueba la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua por un monto de S/. 479,204.57 para la ejecución de la obra "Rehabilitación, Construcción del Boulevard de los jirones de la Zona de San Rafael distrito de Carmen de La Legua.
- Aprueba la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Bellavista por S/. 1,700,000.00 para la ejecución de obras en Parques del distrito: Parque Néstor Gamba, Parque La Amistad, Parque las Américas, Parque Virgen de Fátima, Parque 200 millas, Mejoramiento e Iluminación de la Av. Venezuela, entre otras.

PRODUCCIÓN NORMATIVA

DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

OCHO (08) DECRETOS REGIONALES .

- La Convocatoria a elecciones de los representantes de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional del Callao para el período 2011 – 2013.
- Modificaciones al Reglamento de Adjudicaciones de Lotes del Proyecto especial Ciudad Pachacutec.
- Se Aprueba el Reglamento de Información Ambiental Regional del Callao – SIAR Callao.

VEINTITRES (23) ORDENANZAS REGIONALES.

- Que Aprueba la inclusión del Área del Idioma Extranjero Inglés en el Plan de Estudios de la Educación Básica Regular en los Niveles Inicial y Primaria en las Instituciones Educativas Públicas en la Provincia Constitucional del Callao.
- Que Aprueba que los Comités Regionales puedan participar como Agentes Participantes en los Consejos de Coordinación Regional y en los Presupuestos Participativos.
- Que Crea el Sistema Regional de Cuidadores Domiciliarios del Adulto Mayor de la Región Callao; entre otros.

PRODUCCIÓN NORMATIVA

- ❑ Se aprueba el Proyecto Educativo Regional 2010-2023 del Gobierno Regional del Callao.
- ❑ Se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao del Gobierno Regional del Callao.
- ❑ Se regula el Otorgamiento de Licencias de Conducir de la clase "A" y sus diferentes categorías a cargo del Gobierno Regional del Callao.
- ❑ Se regula la prestación del Servicio de Transporte Turístico Acuático de la Provincia Constitucional del Callao.

PRIORIDADES REGIONALES



LOS DOS MAYORES RETOS

- ❑ **Lucha contra la pobreza (Inclusión Social)**
- ❑ **Lucha contra la inseguridad**

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD PREVENTIVA

- ❑ Educación
- ❑ Deporte

SEGURIDAD INMEDIATA

- ❑ Equipamiento para la Seguridad Ciudadana en la Región Callao. (personal, vehículos, Helicópteros, cámaras de video vigilancia y comunicaciones)
- ❑ Recuperación de armas ilegales y autos robados.

SEGURIDAD PREVENTIVA DESDE LA EDUCACIÓN

"PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 2010-2023".

Documento de Gestión educativa que contiene las Políticas Educativas Regionales.

Objetivo Estratégico al 2023 "Elevar la calidad de la educación, mejorando los procesos de enseñanza en todas las etapas y niveles, modalidades, ciclos, y programas del sistema educativo de la Región".



SEGURIDAD PREVENTIVA
 "SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL".

- Convenio Específico con la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica (Resolución N° 888 de fecha 19/07/2011).
- Convenio Específico con el Comité Olímpico Peruano (Resolución N° 891 de fecha 19/07/2011).
- Convenio Específico con la Universidad Nacional del Callao (Resolución N° 616 de fecha 27/05/2011).
- Tres Convenios Específicos con la Marina de Guerra del Perú, para :
 - a) Implementación de las Instalaciones Deportivas de la Escuela Naval del Perú.
 - b) Adquisición de embarcaciones a vela para fomentar el desarrollo de los deportes náuticos y.
 - c) Programación de actividades deportivas que se requiera en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.
 - d) Convenios Marcos suscritos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Ricardo Palma.

SEGURIDAD PREVENTIVA DESDE LA EDUCACION
 "IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA REGIONAL N° 006-2010".

- Ordenanza que Aprueba la "Inclusión de Contenidos de Comercio Exterior en Áreas Curriculares del 3°, 4° y 5° de Secundaria de las II. EE de la Provincia Constitucional del Callao.

SEGURIDAD PREVENTIVA
 "MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION CALLAO".

MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	EJECUTADAS	% POR DISTRITO
1 CALLAO	64	51.20
2 BELLAVISTA	5	4.00
3 CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO	6	4.80
4 LA PERLA	7	5.60
5 VENTANILLA	43	34.40
TOTAL ACTIVIDADES	125	100

SEGURIDAD PREVENTIVA :
 "MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN 125 II.EE.PP DEL CALLAO"
 S/ 3,300,000 TRES MILLONES TRECIENTOS

SEGURIDAD PREVENTIVA :
 "ATENCIÓN COMPLEMENTARIA Y PERMANENTE EN 247 II.EE.PP DEL CALLAO"
 S/1,500,000 NUEVO SOLES

SEGURIDAD PREVENTIVA
 "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN II. EE. EN ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA DE POBREZA"

- "CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO-VENTANILLA-CALLAO":
 S/791,440 NUEVOS SOLES.
- "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA-VENTANILLA":
 S/1,537,259 NUEVOS SOLES

Gobierno Regional del Callao

SEGURIDAD PREVENTIVA

"INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN II. EE. EN ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA DE POBREZA"

- ❑ "CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL HELLEN KELLER- PACHACUTEC-VENTANILLA":





Gobierno Regional del Callao

SEGURIDAD PREVENTIVA:

"INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN 15 II.EE. EN ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA DE POBREZA"

SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL C.N. Nº 5124 EN EL AA.HH. HOROSHIMA - VENTANILLA - CALLAO
CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 5141 DIVINO MAESTRO - VENTANILLA - CALLAO
AMPLIACION DEL IEI Nº 135 MI PEQUEÑO MUNDO - VENTANILLA - CALLAO
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5129 PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 130 AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY AA.HH. DANIEL A. CARRION - CALLAO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 074 - LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
CONSTRUCCION DE LA EDUCACION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO - VENTANILLA - CALLAO

35

Gobierno Regional del Callao

SEGURIDAD PREVENTIVA:

SANEAMIENTO AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2011

- ❑ DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE 247 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
- ❑ LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVIOS DE 200 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.




Gobierno Regional del Callao

SEGURIDAD PREVENTIVA

"INGLES PARA PROFESORES Y ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO".



BENEFICIARIOS:

- ❑ 646 PROFESORES EDUCACIÓN PRIMARIA
- ❑ 22,315 ALUMNOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS Y DE SEGUNDO GRADO

37



Gobierno Regional del Callao

SEGURIDAD PREVENTIVA

"ESCUELA DE TALENTOS"

LOGRO ALCANZADO:

- ❑ 42 ALUMNOS DE LAS II.EE.PP DEL CALLAO ACCEDEN A: TECNOLOGÍA DE PUNTA, AULAS VIRTUALES, INCENTIVOS POR S/300 SOLES, MENSUALES, VISITAS CULTURALES

38

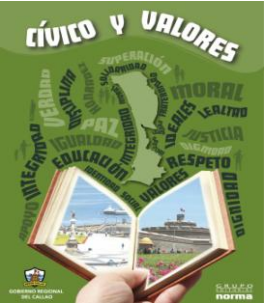
Gobierno Regional del Callao

SEGURIDAD PREVENTIVA

"CIVICO VALORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CALLAO"

BENEFICIARIOS:

- ❑ 173 PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 67 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- ❑ 7,980 ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA



39



SEGURIDAD PREVENTIVA

"PROMOCION DE MANIFESTACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA COMUNIDAD"

- ❑ 3 EVENTOS URBANO JUVENIL "EXPRESATE CALLAO".
- ❑ LOS JÓVENES ENCUENTRAN UN ESPACIO DE EXPRESIONES DE SUS HABILIDADES ARTÍSTICAS COMO GRAFITIS, COREOGRAFÍAS, CANTO ENTRE OTROS.



SEGURIDAD PREVENTIVA

"PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LAS II.EE Y LA COMUNIDAD EN GENERAL".

- ❑ 1ERA CAMINATA POR LA INTEGRACIÓN JUVENIL DE LA REGIÓN CALLAO.



- ❑ ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS CON JÓVENES DE ZONAS URBANO MARGINALES LORETO, AA.HH PUERTO NUEVO, ZONA SUR.



SEGURIDAD PREVENTIVA DESDE EL DEPORTE

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL (EX COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA)"



"ESCUELAS DEPORTIVAS".

10,000 niños practican 14 disciplinas: Gimnasia; vóley; básquet; futbol; karate; box; natación, tenis, entre otros.



42



SEGURIDAD PREVENTIVA

"COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y EVENTOS INTERNACIONALES – VILLA DEPORTIVA REGIONAL".

- ❑ COMPETENCIAS DEPORTIVAS NACIONALES TORNEO DESCENTRALIZADO DE FUTBOL (CLUBES DEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL). PARTIDOS FUTBOL DE SEGUNDA DIVISIÓN. COPA PLAZA VEA DE VÓLEY. TORNEO DE TAE KWON DO . CAMPEONATO DE BEISBOL
- ❑ EVENTOS INTERNACIONALES COPA LATINA DE VÓLEY . CAMPEONATO PANAMERICANO DE VÓLEY FEMENINO JUVENIL COPA SUDAMERICANA DE FUTBOL



SEGURIDAD PREVENTIVA

"REMODELACIÓN DE LOZAS DEPORTIVA CON GRAS ARTIFICIAL E ILUMINACION EN LA REGION CALLAO".

- ❑ "CAMPO DEPORTIVO CON GRASS ARTIFICIAL ANGAMOS SECTOR III"



- ❑ "CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL ENCUENTRO Y PISTAS EN EL AA. HH. MARQUEZ PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

44



SEGURIDAD PREVENTIVA

"REMODELACIÓN DE LOZAS DEPORTIVA CON GRAS ARTIFICIAL E ILUMINACION".

- ❑ PARQUE OLÍMPICO – CALLAO CENTRO,
- ❑ PARQUE MANUEL RAIGADA – URB. 2 DE JULIO,
- ❑ PARQUE HÉCTOR DELGADO PARKER – URB. SAN MARTÍN
- ❑ PARQUE MANUEL UGARTECHE – URB. JORGE CHÁVEZ
- ❑ BOCANEGRA SECTOR 5 POLÍGONO,
- ❑ PARQUE DEPORTIVO LOS POZOS – CIUDAD SATELITE,
- ❑ SANTA ROSA,
- ❑ PARQUE DEL AA.HH ANDRÉS AVELINO CÁCERES,
- ❑ PARQUE LOS PILARES – URB. LOS PILARES,
- ❑ LOZA DEPORTIVA DEL AA.HH PUERTO NUEVO,
- ❑ PARQUE DEPORTIVO –AA.HH CENTENARIO,
- ❑ CAMPO DEPORTIVO LA JAN- AA.HH MANUEL. C. DULANTO



SEGURO REGIONAL DEL CALLAO

SEGURIDAD PREVENTIVA

"PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE – 2011".

☐ 57,100 niños y adolescentes de edad escolar participan de los eventos culturales y deportivos.

LOGROS ALCANZADOS

25,100 alumnos en Danzas
Folkloricas, Coreografias, Ferias de Ciencia y Tecnologia y Ferias de Orientación Vocacional.

32,000 alumnos en Maratón.
Bicicleteada, Campeonato Amateur de Box Regional, Interbarrios Regional de Vóley y Futbol, entre otras.



SEGURO REGIONAL DEL CALLAO


SEGURIDAD PREVENTIVA

"DESARROLLO DE CAPACIDADES CON HERRAMIENTAS EMPRENDEDORAS DIRIGIDO A JOVENES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – 2011".

☐ 1,804 JÓVENES ENTRE 18 A 29 AÑOS PARTICIPAN EN LOS TALLERES DE "IDEA DE NEGOCIO Y PLAN DE NEGOCIO".

☐ 35 JOVENES MATRICULADOS EN CARRERAS TECNICAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONTABILIDAD Y COMPUTACION .

☐ 960 JOVENES CAPACITADOS EN CURSOS DE TECNICOS PRODUCTIVOS (INFORMATICA, PYMES, ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, METAL MECANICA, ESTAMPADO DE POLOS)



SEGURO REGIONAL DEL CALLAO

SEGURIDAD INMEDIATA

"GUARDIA REGIONAL 2011" – "VERANO EN PLAYAS DISTRITOS DE LA PUNTA Y VENTANILLA"

☐ 850 GUARDIAS REGIONALES
☐ 500 GUARDIAS VECINALES
☐ 859,666 INTERVENCIONES

17 AUTOS PARA INCREMENTAR EL SERVICIO DE PATRULLAJE

TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

GOBIERNO LOCAL	IMPORTE	S/.
Municipalidad Provincial del Callao	276,800.00	
Municipalidad Distrital de Ventanilla	279,200.00	
Municipalidad Distrital de Bellavista	279,200.00	
Municipalidad Distrital de La Punta	39,256.00	
Municipalidad Distrital de La Perla	220,000.00	
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua	236,473.00	
TOTAL	1,327,929.86	



SEGURO REGIONAL DEL CALLAO

SEGURIDAD INMEDIATA

PIP: REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION CALLAO".

LOGRO ALCANZADO:

☐ Dos (02) Helicópteros para patrullaje aéreo, equipados con sistema de Video Vigilancia y Equipo de Comunicación.



SEGURO REGIONAL DEL CALLAO

SEGURIDAD INMEDIATA

"CONVENIOS CON LA PNP, PARA INCENTIVAR A LOS POLICIAS EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR".

INCENTIVOS:
Bono de \$ 300 por Recuperación de Vehiculos Robados.
Bono de \$ 100 por Incautación de Armas de Fuego.

RESULTADOS:
248 Armas de Fuego incautadas.
268 autos recuperados.



SEGURO REGIONAL DEL CALLAO

SEGURIDAD INMEDIATA

"ACTIVIDAD INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LA REGION CALLAO 2011"

☐ 1,116 INSPECCIONES TÉCNICAS.
☐ 338 CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EMITIDAS.
☐ 32 EVALUACIONES DE RIESGO.
☐ CONFORMACIÓN COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y APROBACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE DEFENSA CIVIL.



LUCHA CONTRA LA POBREZA (INCLUSIÓN SOCIAL)

52

INCLUSION SOCIAL

"PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON CONDUCTAS EN RIESGO EN LA REGIÓN CALLAO".

- ❑ SE ENTREGARON 10 MOTO TAXIS A 22 JÓVENES (EX PANDILLEROS) DE LAS ZONA DE CASTILLA Y LORETO DE LA REGIÓN CALLAO
- ❑ 35 JOVENES MATRICULADOS EN CARRERAS TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN



INCLUSIÓN SOCIAL

"CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN AA.HH. DEL DISTRITO DE VENTANILLA".
MONTO DE INVERSIÓN S/

UBICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS 2011

- ❑ ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA SECTOR III PASAJES/N. CALLAO.
- ❑ PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO.
- ❑ AA.HH. CASUARINAS – VENTANILLA CALLAO



INCLUSIÓN SOCIAL

"FERIA ESCOLAR REGIONAL DEL CALLAO".

- ❑ 200 MICROEMPRESARIOS OFERTARON Y PROMOCIONARON SUS PRODUCTOS.



"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN EN LAS MICROEMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN CALLAO".

- ❑ 2,509 MICROEMPRESARIOS CAPACITADOS EN TEMAS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN.

INCLUSIÓN SOCIAL

"FERIA GASTRONÓMICA REGIONAL 2011 SABOR CHALACO"

- ❑ 46 MYPES DEL RUBRO GASTRONÓMICO.
- ❑ 05 FERIAS DESARROLLADAS EN LA REGIÓN CALLAO.
- ❑ SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE 15,000 PERSONAS



INCLUSIÓN SOCIAL:

"DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN ARTESANAL – DÍA DEL ARTESANO 2011"

- ❑ 300 ARTESANOS DEL CALLAO PARTICIPARON EN EL EVENTO ADEMÁS DE PROMOCIONAR Y DIFUNDIR SUS PRODUCTOS.



Gobierno Regional del Callao

INCLUSIÓN SOCIAL

"MERCADO REGIONAL ITINERANTE 2011"

- 30 PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CALLAO OFRECERON SUS PRODUCTOS A PRECIOS COMPETITIVOS.
- 120,000 PERSONAS BENEFICIARIAS DEL CONO NORTE, OBELISCO, PEDRO CUEVA, TARAPACÁ CON AGUA SANTA, ZONA ANCASH, ZONA GAMBETA, ZONA LABARTHE, ZONA MI PERÚ Y ZONA DE SARITA COLONIA.




Gobierno Regional del Callao

INCLUSIÓN SOCIAL:

"PROGRAMA DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL REGIONAL 2011"

- 505 PESCADORES ARTESANALES AGREMIADOS CAPACITADOS EN FORMALIZACIÓN PESQUERA, BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL.




Gobierno Regional del Callao

INCLUSIÓN SOCIAL

"PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONSUMO DE ANCHOVETA EN LA REGIÓN CALLAO 2011"

- 460 PESCADORES ARTESANALES DIFUNDEN EL CONSUMO DE LA ANCHOVETA.
- 150,000 BENEFICIARIOS DE LAS ZONAS DE EXTREMA POBREZA DE LA REGION CALLAO.




Gobierno Regional del Callao

INCLUSIÓN SOCIAL:

"PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS"

- 1,240 PESCADORES ARTESANALES PROMOCIONAN EL CONSUMO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.
- 150,000 BENEFICIARIOS DE LAS ZONAS DE EXTREMA POBREZA DE LA REGION CALLAO.




Gobierno Regional del Callao

INCLUSIÓN SOCIAL

"PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CONSUMO DE DROGAS A TRAVÉS DEL MUNDO BUS EN LA REGIÓN CALLAO 2011".

- CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL USO INDEBIDO DE DROGAS Y PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA PRÁCTICA DEL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE A NIÑOS Y JÓVENES DE II.EE, DE ZONAS DE ALTA VULNERABILIDAD.
- BENEFICIARIOS 3,360 ENTRE NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.



Gobierno Regional del Callao

INCLUSIÓN SOCIAL

"CURSO DE COMPUTACIÓN "ABRIENDO PUERTAS AL MUNDO DE LA INFORMÁTICA".

- 371 PERSONAS CAPACITADAS
- 80% MUJERES AMAS DE CASA.
- 20% DE JÓVENES ADULTOS MAYORES DE LA REGIÓN CALLAO, EN CURSOS DE OFIMÁTICA BÁSICA (WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT E INTERNET).





Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL:

"PROGRAMA DE INSERCIÓN PARA INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SARITA COLONIA".

- 400 ATENCIONES ODONTOLÓGICAS.
- 215 INTERNOS CAPACITADOS EN PANADERÍA Y PASTERÍA, ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS COMPUTACIÓN, IDIOMA DE INGLÉS Y MANUALIDADES.




- 300 EXPEDIENTES TRAMITADOS PARA LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS.

64

Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL

"GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LA REGIÓN CALLAO".

- 1,616 PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES FUERON CAPACITADAS EN TALLERES PRODUCTIVO, CONTRIBUYENDO A SU INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA REGIÓN CALLAO.




Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL

"DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ORGANIZADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO".




- Objetivo: Propiciar la mayor y mejor participación de la sociedad civil en los espacios de concertación.
- Se capacitaron a las Organizaciones Sociales en: Identidad; Procesos de Descentralización; Funciones y Competencias del Gobierno Regional y Local y su distinción; Presupuesto Participativo, Consejos de Coordinación y Audiencia Pública).
- Se constituyeron 615 Comités Regionales.

Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL

"PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS II.EE. DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO".

- ORIENTACIÓN, APOYO Y PROTECCIÓN A ESCOLARES DE LAS 229 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE LA REGIÓN CALLAO, FUERA DEL LOCAL ESCOLAR.
- 470 PADRES DE FAMILIA, TUTORES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD SE CAPACITARON COMO PROMOTORES ESCOLARES.
- BENEFICIARIOS 135,950 ESCOLARES DE 229 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.




Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL

"ATENCIÓN MEDICA ITINERANTE EN VENTANILLA Y CALLAO 2011- MEDIBUS".

- CONTRIBUIR Y MEJORAR EL ACCESO DE LOS POBLADORES EN CONDICIÓN DE EXTREMA POBREZA Y POBREZA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.
- EL MEDI – BUS ITINERANTE ATENDIÓ A 45,000 PERSONAS DE LAS ZONAS MAS DEPRIMIDAS DEL CALLAO.




Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL

"LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO CHILLON – CALLAO 2011".

- SE REALIZÓ TRABAJO MANUAL DE LIMPIEZA Y MOVIMIENTO MASIVO DE ESCOMBROS, CON EL USO DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
- SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DEL CAUCE EN UN VOLUMEN DE 26,375.85 M3.




Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL:

"ADMINISTRACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA – 2011.

- ❑ 2,755 METROS LINEALES DE CANALES Y DRENES DESCOLMATADOS Y ENSANCHADOS.
- ❑ 505 METROS LINEALES DE SENDEROS TURISTICOS LIMPIOS Y REHABILITADOS.
- ❑ REPLANTEO Y REINICIO DE SISTEMA DE MONITOREO DE AVES.
- ❑ 308 VISITANTES REGISTRADOS EN LOS 2 PRIMEROS MESES.
- ❑ CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN II.EE.



Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL:

VIAS ENRIPIADAS EN LA REGION CALLAO – 2011.

- ❑ 67,500 METROS LINEALES DE ENRIPIADO
- ❑ 70 AA.HH BENEFICIADOS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO



Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL:

"MANTENIMIENTOS DE VÍAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – 2011".

- ❑ 95,000 METROS LINEALES DE MANTENIMIENTOS DE VÍAS.
- ❑ 60,000 POBLADORES BENEFICIADOS.



Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL

"CENTRO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR – ORDENANZA REGIONAL N 000022-2011".

- ❑ SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA CLASE A Y SUS DIFERENTES CATEGORIAS A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, IMPLEMENTANDOSE EL CENTRO REGIONAL DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR"

Gobierno Regional del Callao

SALUD

74

Gobierno Regional del Callao

INCLUSION SOCIAL

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE SALUD A NIVEL DE REDES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO EJERCIENDO DE LOS 48 CENTROS DE SALUD".



24 HORAS

575-5512

5



PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS AL II SEMESTRE 2011 SECTOR SALUD

CENTRO DE SALUD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	MONTO DE INVERSIÓN
REUBICACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL SAN JOSÉ	53,222	534,184.37
REUBICACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE COCINA NUTRICIÓN Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SAN JOSÉ	129,253	481,633.64
RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA- DIRECCIÓN DE RED DE SALUD BONILLA- LA PUNTA	11,740	22,620.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGÜE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1,876,335	115,808.42
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA - DIRESA CALLAO	10,949.00	18,828.50

79

"GESTIÓN ANTE EL MEF PARA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA PROYECTOS VIABLES".

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA Nº 654-2011

ESTABLECEN MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA ADELANZAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y OTRAS MEDIDAS

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2012-2014, aprobado con ordenanza fiscal hasta el mes de julio y ejecutado con Decreto de Urgencia del 24 de agosto de 2011, se contempla una meta de superávit fiscal de 0.6% del PBI en el año 2011;

Que, de acuerdo con la misma información fiscal del mes de agosto y los datos preliminares al mes de setiembre del presente año se observa que existe el riesgo de que persista una importante subejecución de la inversión pública, especialmente en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo cual afectaría la política prioritaria del Estado de ampliar y mejorar la infraestructura y servicios públicos en beneficio del desarrollo humano de la población, en especial de aquella de menores recursos y grupos vulnerables;

Que, de mantenerse la menor ejecución observada de la inversión pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales podría llevar a que se alcance este año un superávit fiscal por encima de la meta planteada en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2012-2014;

Que, asimismo este problema de subejecución de la inversión pública podría extenderse a los primeros meses del próximo año en caso no se efectúan en el presente año fiscal los procesos de selección para la ejecución de los proyectos de inversión pública que debían iniciarse en el año fiscal 2012;

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTARIO EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

En nuevos soles

PUERTO 404 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3,891,537
1 134059 ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	105,148
2 115772 ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	388,378
3 115766 MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	1,005,548
4 115758 MEJORA RESOLUTIVA EN PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DEL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	380,895
5 078025 REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION	125,208
6 078024 REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	989,208
7 115503 IMPLANTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	975,558





"CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU – CALLAO":
S/1,965,244 NUEVOS SOLES.
BENEFICIARIOS 3,771



CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS LA AV. BOCANEGRA, TRAMO AV. DOMINICOS – LÍMITE PROVINCIAL.
S/.872,223.00 NUEVOS SOLES
BENEFICIARIOS 85,340



84



MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL LATERAL E ILUMINACIÓN DE LA AV. MORALES DUAREZ PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.
S/1,024,256 NUEVOS SOLES
BENEFICIARIOS 97,445



85



INCLUSION SOCIAL
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS



1. Rehabilitación del Pasaie el Sol Zona Industrial Callao.
2. Construcción de pistas en el AA.HH. Miguel Grau Callao.
3. Rehabilitación de la berma central de la Av. Nenúfares Callao.
4. Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el A.H. Bocanegra Sector IV
5. Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos limite Provincial del Callao.
6. Construcción de la berma central lateral e iluminación ornamental de la Av. Morales Duarez tramo Elmer Faucett y Av. Néstor Gambetta.



MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CALLAO
S/1,555,951 NUEVOS SOLES
BENEFICIARIOS 9,036



INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA.
SNIP 48115

FINANCIADO MEDIANTE D.U. 052-2009
 -Monto de inversión total : S/. 513'979,904
 -ESTADO ACTUAL: PROYECTO EN EJECUCION

METAS:
 MEJORAMIENTO DE PISTAS
 VÍAS AUXILIARES
 CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES VIALES
 PUENTES PEATONALES
 HABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARADEROS
 OBRAS DE SEÑALIZACION, ALUMBRADO SEMAFORIZACION
 TRATAMIENTO DE REDES DE SERVICIO

POBLACION BENEFICARIA
 BENEFICIARIOS DIRECTOS : 693,783 HAB.
 BENEFICIARIOS INDIRECTOS : 1'214,397 HAB.



PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA TAMO JR. VIGIL – JR. VIRU LA PERLA, CALLAO.



89

PROYECTO EN ESTUDIO: VIADUCTO ELEVADO AV. ELMER FAUCETT CALLAO

AV. ARGENTINA - AV. ELMER FAUCETT



PROYECTO EN ESTUDIO: MALECON DE CHUCUITO - CALLAO



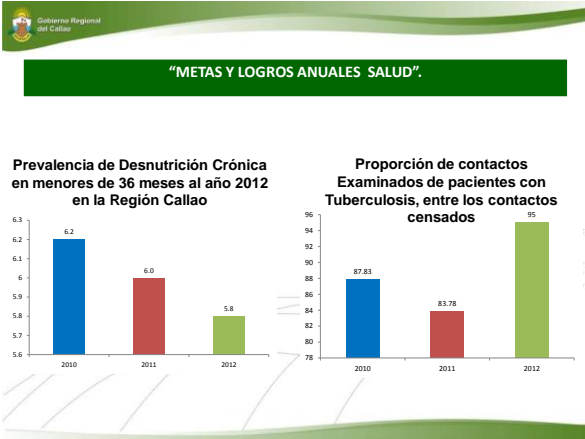
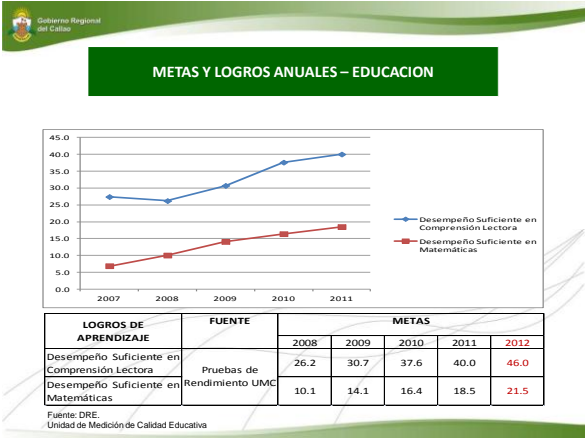
PRIORIDADES DE INVERSIÓN 2012

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 POR FUENTE FINANCIAMIENTO Y POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	%
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados		
GOB. REGIONAL	127,987,336	1,662,879	169,330,961	298,981,176	42%
DIR.REG. EDUCACION	129,851,244	1,472,650		131,323,894	18%
COLEG. MIL. LEONCIO PRADO	4,534,901	4,336,565		8,871,466	1%
EDUCACION VENTANILLA	54,856,424	90,000		54,946,424	8%
CAFED			37,341,554	37,341,554	5%
DIRESA CALLAO	53,993,668	8,463,000		62,456,668	9%
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	80,132,693	15,300,000		95,432,693	13%
HOSPITAL SAN JOSE	16,856,013	8,932,626		25,788,639	4%
TOTAL	468,212,279	40,257,720	206,672,515	715,142,514	100%

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 POR TODA FUENTE FINANCIAMIENTO

FUNCIONES	PIA 2012	%
DENOMINACION 2012		
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	70,083,024	10%
Agropecuaria y Pesca	1,630,904	0.23%
Protección Social y Previsión Social	69,721,721	10%
Orden Público y Seguridad	19,023,179	3%
Educación, Cultura y Deporte	207,332,949	29%
Comercio, Turismo, Trabajo, Vivienda e Industria	12,442,914	1.77%
Salud y Medio Ambiente	190,495,771	26%
Transporte	144,412,052	20%
TOTAL	715,142,514	100%



DEMANDAS ADICIONALES AÑO FISCAL 2012

**PROYECTOS PRIORIZADOS EN LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS SIN FINANCIAMIENTO**
POR SECTOR

TRANSPORTE	331,475,284
SALUD	180,812,500
EDUCACION	39,797,939
TOTAL	S/.552,085,723

**DEMANDAS ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Y ACTIVIDADES 2012**

RESUMEN PLIEGO	
DEMANDA	TOTAL
Atender compromisos de pago por bonificaciones de maestrías, CTS, por encargatura de funciones jerárquicas, devengados, D.U. N 037 - 1994, horas adicionales, pago diferencial por nombramiento o incorporación, asignación por trabajo asistencial, guardias hospitalarias, CAFAE, SERUMS y AETAS del personal de salud y educación.	9,891,408
Atender compromisos de pago por pensión continua del D.U. 037-1994, gastos de sepelio y luto del personal activo de salud y educación.	788,380

**DEMANDAS ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Y ACTIVIDADES 2012**

RESUMEN PLIEGO	
DEMANDA	TOTAL
Contratación de personal CAS, pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, limpieza, seguridad, entre otros), mantenimiento de infraestructura educativa y de salud, mantenimiento de equipos, seguros, vestuarios, textiles, repuestos, capacitación, medicamentos, materiales, insumos, e instrumental médico.	35,320,022
Adquisición de equipos, mobiliario y software para brindar los servicios De educación y salud, así como para ejercer las funciones del sector Trabajo, así como la administración del Muelle Artesanal del Callao.	33,113,311
TOTAL	79,113,121

GRACIAS POR SU ATENCION