



## ACTA

### **PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 REUNION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL.**

Siendo las 15.30 horas del día martes 22 de Mayo de 2012, reunidos en las Oficinas de la Vicepresidencia del Gobierno Regional del Callao, con la finalidad de efectuar las coordinaciones para los efectos del Proceso del Presupuesto Participativo 2013, la Eco. Karina Botonero Napa – Jefa de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sr. Anselmo Vásquez Quispe, Sr. Tito Enrique Príncipe Tarazona, Sra. Rosa Carmen Guillén Prado, en representación de la Sociedad Civil, Sra. Guadalupe Rodríguez Moreno y Srta. Carmen Meza Chuquisana, en representación de la Municipalidad Provincial del Callao, Sr. Erick Trujillo Roca en representación de la Municipalidad Distrital de Bellavista, Srta. Cinthia Amaro Berrios en representación de la Municipalidad Distrital de La Punta, Sr. Walter Vegazo Muro y Sr. Natalio Rumiche Pinday en representación de la Municipalidad del Centro Poblado Mi Perú, manifestaron lo siguiente:

La Eco. Karina Botonero Napa en representación de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, hizo uso de la palabra, dando la bienvenida a las autoridades y funcionarios asistentes y haciendo una introducción sobre el motivo de la reunión, concretamente sobre la secuencia del Proceso del Presupuesto Participativo, de su cronograma, así como la necesidad de designar a los representantes de la Sociedad Civil miembros del CCR como parte del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo 2013. Seguidamente se procedió a la entrega del Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo 2013 y un (01) CD el que contiene información acerca de la Microzonificación Económica Ecológica de la Provincia Constitucional del Callao.

A continuación se puso en conocimiento de los miembros del Consejo de Coordinación Regional, la Agenda de la reunión:

- a) Informe sobre el Proceso del Presupuesto Participativo 2013 – Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo 2013.
- b) Designación de dos (02) representantes de la Sociedad Civil, para integrar el Equipo Técnico del Presupuesto Participativo 2013.

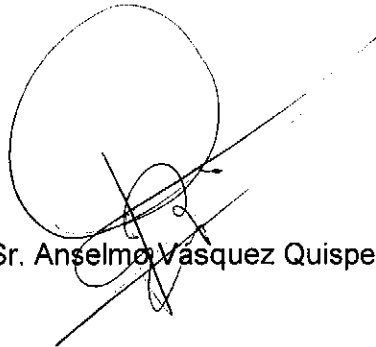
A continuación se procedió a elegir a los dos (02) miembros, siendo elegidos:

- 1.- Sr. Tito Enrique Príncipe.
- 2.- Sra. Rosa Carmen Guillén Prado.

Finalmente y luego de los comentarios y aportes de las autoridades y funcionarios asistentes, se dio por finalizada la reunión.

En señal de conformidad suscriben la presente a los veintidós días del mes de Mayo de Dos Mil Doce.

  
Eco. Karina Botonero Napa


  
Sr. Anselmo Vasquez Quispe


  
Sr. Tito Enrique Principe Tarazona

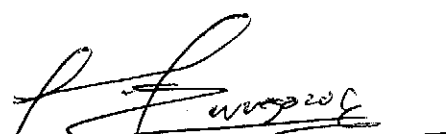
  
Srta. Cinthia Amaro Berrios

Sra. Rosa Carmen Guillen Prado

  
Sr. Erick Trujillo Roca

  
Eco. Sra. Guadalupe Rodriguez Moreno


  
Lic Srta. Carmen Meza Chuquisana

  
Sr. Walter Vegazo Muro

  
Sr. Natalio Rumiche Pinday

**Presupuesto Participativo 2013**

**Taller de Rendición de Cuentas**




**Econ. Eber A. Ramírez Sánchez**  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

**CONTENIDO**

1	Visión
2	Misión
3	Presupuesto Año Fiscal 2011
4	Presupuesto Año Fiscal 2012
5	Principales Problemas
6	Proyección de Ingresos por Renta de Aduanas

**MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2021**



**VISIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CALLAO AL 2021**

La Región Callao ha logrado un desarrollo humano, armónico y equilibrado, con identidad regional y conciencia ambiental. Se brindan servicios públicos de alta calidad que cubren a todos los estratos de la población, es ordenada, segura y ha reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad.

Es un centro proveedor de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico. Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas chalacas, generando empleos dignos con responsabilidad social. 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 social.

**MISIÓN 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.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS**



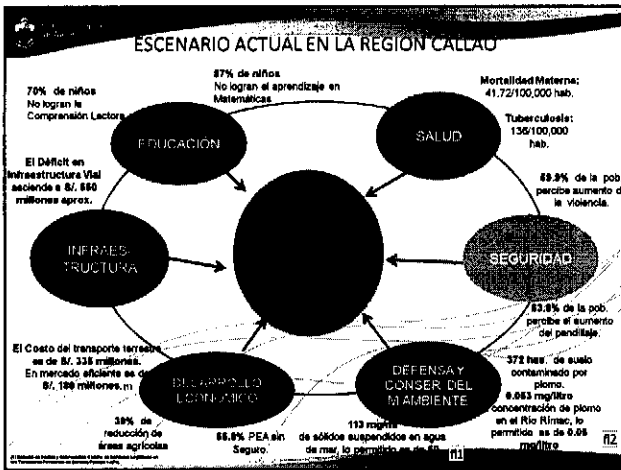
- Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad.
- Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema contra la violencia social o intrafamiliar.
- Fomentar la construcción de ciudadanía y la participación en la gestión del desarrollo y la vigilancia.
- Fortalecer y articular las organizaciones sociales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

### 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

1. SUPERACIÓN DE LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL
2. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD
3. ECOEFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD
4. GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



### ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

- UE.001: REGION CALLAO
- U.E.300: DIRECCION REG. DE EDUCACION CALLAO
- UE.301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
- U.E.302: UGEL. VENTANILLA
- UE.303: COMITÉ DE ADM. DEL FONDO EDUCATIVO.
- UE.400: DIRECCION DE SALUD I CALLAO
- UE.401: HOSPITAL DANIELA. CARRION
- UE.402: HOSPITAL SAN JOSE

### RankinCAD

Resumen de Regimen 2011

Puntaje

RankinCAD

Resumen de Regimen 2012

Puntaje

RankinCAD

Resumen de Regimen 2013

Puntaje

RankinCAD

## PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2011

### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

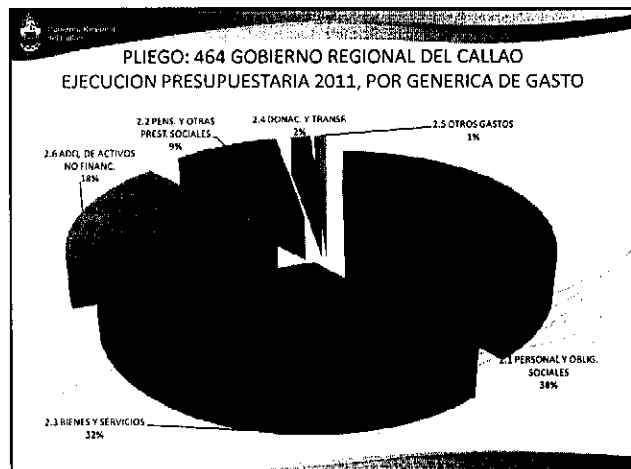
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	352,823,413	404,130,259	375,206,711	92.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,435,256	59,520,117	54,266,488	91.2
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	13,294,733	11,680,582	87.9
5: RECURSOS DETERMINADOS	176,583,246	281,439,206	223,897,536	79.6
<b>TOTAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>758,384,315</b>	<b>665,051,317</b>	<b>87.7</b>

### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
003 REGION CALLAO	198,700,540	297,860,585	249,362,197	83.7
300 DREC	128,160,580	132,516,603	126,744,584	95.8
301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,181,870	9,345,095	9,248,488	99.0
302 UGEL VENTANILLA	49,593,033	54,135,612	52,882,345	97.7
303 CAFED	0	49,352,852	17,971,593	36.4
400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	61,873,694	74,432,444	71,926,188	96.6
401 HOSPITAL DANIELA. CARRION	92,613,582	109,374,928	106,672,728	97.6
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	25,716,616	31,596,195	30,243,194	95.7
<b>TOTAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>758,384,315</b>	<b>665,051,317</b>	<b>87.7</b>

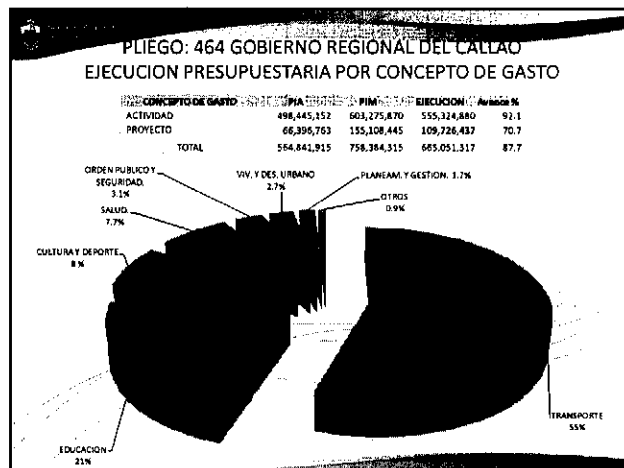
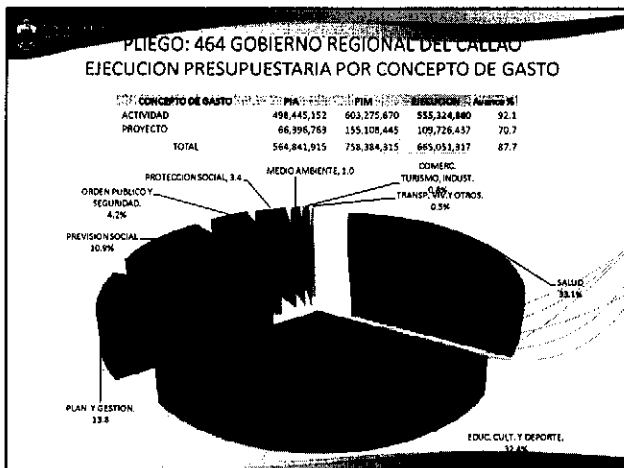
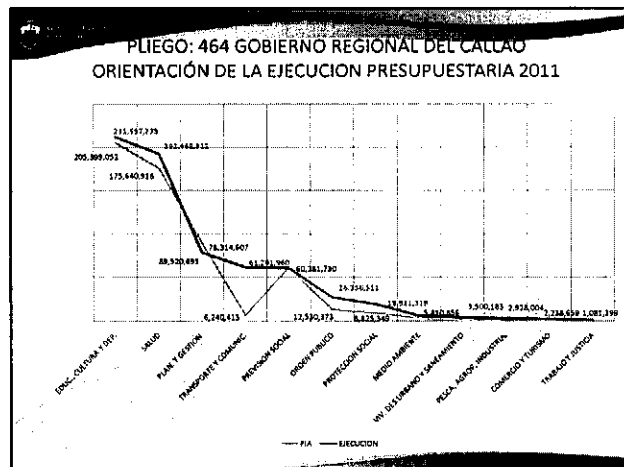
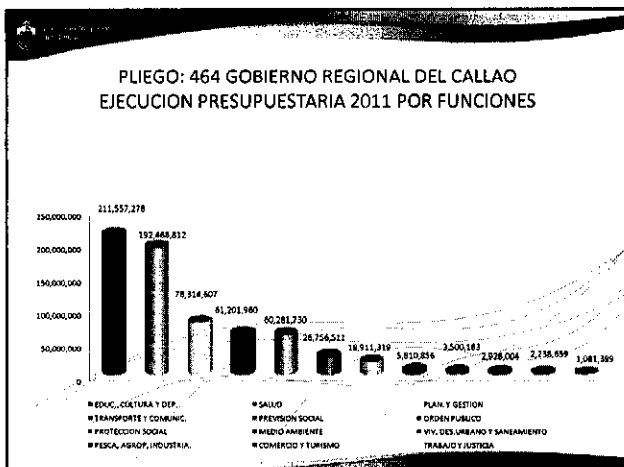
### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011, POR GENERICA DE GASTO

Generica	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,849,034	260,863,887	253,839,098	97.4
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,780,963	64,892,635	62,537,663	96.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,442,163	243,767,883	210,747,416	86.5
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,075,271	11,833,939	98.0
2.5 OTROS GASTOS	1,303,323	9,388,854	6,554,462	69.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,176,872	167,595,775	119,538,739	71.3
<b>TOTAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>758,384,315</b>	<b>665,051,317</b>	<b>87.7</b>



### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION	89,520,558	83,064,474	78,314,607	94.2
04: DEFENSA Y SEGURIDAD	0	149,394	149,394	100.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12,530,373	27,639,513	26,606,517	96.3
06: JUSTICIA	0	84,768	54,000	63.7
07: TRABAJO	0	1,107,941	1,027,399	92.7
08: COMERCIO	656,375	2,155,790	2,135,310	99.1
09: TURISMO	443,383	182,455	103,349	56.8
10: AGROPECUARIA	1,107,685	839,539	826,585	98.5
11: PESCA	219,284	1,931,920	1,846,255	95.6
12: EMERGENCIA	53,710	0	0	0.0
13: MINERIA	40,000	134,185	88,768	66.2
14: INDUSTRIA	134,400	178,175	166,295	93.4
15: TRANSPORTE	6,240,414	21,600,782	21,170,105	85.2
16: COMUNICACIONES	0	31,510	31,455	99.8
17: MEDIO AMBIENTE	2,841,391	5,838,651	5,810,856	99.5
18: SANEAMIENTO	0	87,848	87,348	100.0
19: VIVIENDA Y DES. URBANO	0	3,481,017	3,412,235	98.0
20: SALUD	175,640,928	212,163,399	192,448,812	90.7
21: CULTURA Y DEPORTE	2,560,559	14,711,327	13,072,876	88.9
22: EDUCACION	202,638,493	251,379,983	198,484,402	79.0
23: PROTECCION SOCIAL	8,825,349	19,125,700	18,911,319	98.9
24: PREVISION SOCIAL	61,182,890	62,314,224	60,281,730	96.7
<b>TOTAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>758,384,315</b>	<b>665,051,317</b>	<b>87.7</b>



### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2011

denominación de actividad	PRESUPUESTO
<b>SEGURIDAD</b>	<b>16,828,178.01</b>
GUARDIA REGIONAL 2011	
PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE INDEFENCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LA REGION CALLAO	
ADQUISICION DE UNIDADES PARA SER DONADAS A XX DINTEPDL CALLAO	
MAINTENIMIENTO DE ZONAS DE RIESGO POR INUNDACION EN PLAYAS DEL BARRIO FISCAL	
<b>EDUCACION</b>	<b>4,961,762.80</b>
PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE EN LA REGION	
PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE PARA LA ENSEANZA DEL IDIOMA INGLES EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA (1º Y 2º) FORMANDO FORMADORES	
CUARTO PROGRAMA DE CAPACITACION A DOCENTES DE LA REGION CALLAO EN MAESTRIAS	
PROGRAMA PARA LA ENSEANZA EN AULAS DE INNOVACION VIRTUAL PARA PROFESORES DE LA REGION CALLAO	
ATENCION COMPLEMENTARIA Y PERMANENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
<b>DEPORTE</b>	<b>2,524,642.41</b>
PRACTICA DE LA EDUCACION FISICA Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS COMO EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE LA EDUCACION BASICA	
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAMUAR HUACA 2DA. ETAPA 2011	
ADQUISICION DE PANTALLA LED Y MARCADOR ELECTRONICO - ESTADIO MIGUEL GRAU CALLAO	

### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2011

denominación de actividad	PRESUPUESTO
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>7,495,387.05</b>
PROGRAMA DE INSERCCION SOCIAL PARA PERSONAS CON CONDUCTAS EN RIESGO DE LA REGION CALLAO 2011	
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PCC	
FORMACION DE PROMOTORAS REGIONALES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA REGION CALLAO	
OPERACION CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACION DE LA REGION CALLAO	
LASTRADO DE VIAS INTERNAS EN EL AA.HH JOSE MARIA ARGUEDAS	
ACTIVIDAD DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION POBLACIONAL Y SU COMUNIDAD EN LA REGION CALLAO 2011 - 2DA ETAPA	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIDERES SOCIALES EN MATERIAS DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES-SIGUNDA ETAPA	
<b>SAUO</b>	<b>2,670,208.11</b>
PROMOCION Y ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD HACIA LA POBLACION VULNERABLE A TRAVES DE LOS BNGADISTAS REGIONALES DE SALUD	
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA FRENTE EN VENTANILLA Y CALLAO	
JORNADAS PARA LA SENSIBILIZACION SOBRE EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PCC 2011	
<b>PRODUCCION</b>	<b>3,198,776.47</b>
PROGRAMA DE REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LOS COMPONENTES PRODUCTIVOS DE LA REGION CALLAO 2011	
DESARROLLO DE CAPACIDADES CON HERRAMIENTAS EMPRENADORAS DIRIGIDO A JOVENES DE LA PCC	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y DE GESTION DE LAS MICRO EMPRESAS EN EL AMBITO DE LA REGION CALLAO	
PROMOCION DEL CONSUMO DE RECURSO HIDROBIOLÓGICOS	

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRINCIPALES PROYECTOS 2011**

PROYECTO	IMPORTE	EJECUCION
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	54,803,500	8,749,746
PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR V - CALLAO	3,203,170	7,021,924
URBANIZACION LAS PRISAS	2,673,985	2,673,985
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS COMPLEMENTARIAS EN EL AA.HH. TWINZA - CERCAJO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	2,289,950	1,923,419
PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA Y DE AGOSTO IV PROC. LAS GARZAS, LA QUILLA, LOS OLIVOS Y DE AGOSTO II PROGRAMA	1,591,196	1,422,774
PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANSAMOS SECTOR I DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,422,774	872,229
CONSTRUCCION DE LA AV. BOCANEGRA TRAMO AV. DOMINICOS - LIMITE PROVINCIAL PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	21,706,372	2,933,220
EDUCACION	2,185,485	9,126,022
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	2,043,338	2,223,475
CONSTRUCCION DE LA I.E.I N° 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	1,470,888	1,470,888
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5118-SECUNDARIA, AA.HH.VILLA ENRIQUETA VENTANILLA-CALLAO	1,470,888	1,470,888
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA	1,470,888	1,470,888
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5125 AA.HH. LAS CASUARINAS-VENTANILLA-CALLAO	1,470,888	1,470,888
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO - VENTANILLA - CALLAO	1,470,888	1,470,888
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5123-ANEJO, EL BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	1,470,888	1,470,888
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 533 DIVINO NIÑO JESUS- VENTANILLA - CALLAO	1,470,888	1,470,888
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 8127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	758,886	758,886
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5125 AA.HH. VILLA ESCUDERO- VENTANILLA-CALLAO		

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRINCIPALES PROYECTOS 2011**

PROYECTO	IMPORTE	EJECUCION
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS DE LA VELA DEPORTIVA REGIONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA - CALLAO	8,661,030	4,612,437
DEPORTE	1,447,613	3,219,318
AMPLIACION Y REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA - CALLAO	3,219,318	5,326,285
SEGURIDAD	3,219,318	3,219,318
REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA REGION CALLAO	1,808,068	975,506
SAUD	975,506	975,506
IMPLEMENTACION DE UN HOSPITAL PARA CONTINGENCIAS EN LA REGION CALLAO	975,506	975,506
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	933,272	814,366
REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	795,253	795,253
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BOMBEA LA PUNTA - CALLAO	2,826,057	1,801,800
MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	1,024,257	1,024,257
INFRAESTRUCTURA URBANA	1,024,257	1,024,257
MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	1,024,257	1,024,257
MEJORAMIENTO DE LA BERMA LATERAL E ILUMINACION ORNAMENTAL DE LA AV. MORALES DIAZ, TRAMO AV. ELMER FAUCETT Y AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO.	1,109,838	1,109,838
TRANSPORTE	1,109,838	1,109,838
CONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, BELLAVISTA-CALLAO		

**PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2012**

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

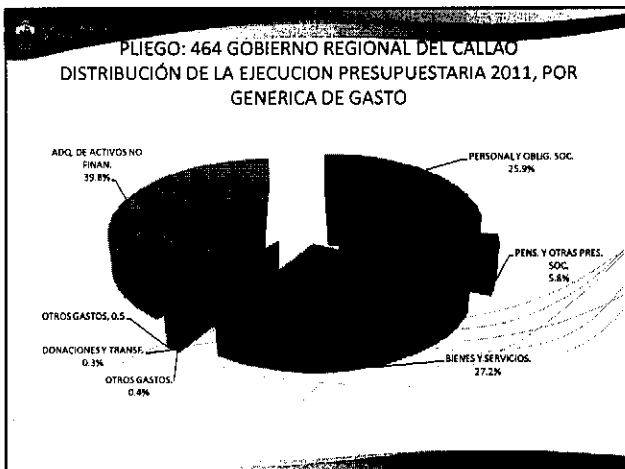
UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
001 REGION CALLAO	298,981,176	459,852,460	220,711,017	48.0
200 DREC	131,323,894	147,420,754	58,512,421	39.6
301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,871,466	8,917,553	3,499,650	39.2
302 UGEL VENTANILLA	54,946,428	56,728,335	24,884,570	43.9
303 CAPEF	37,341,354	84,355,665	44,561,573	69.3
400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	62,455,668	73,593,551	30,565,736	41.5
401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	95,432,693	105,169,510	45,206,121	43.0
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	25,788,639	31,658,509	13,544,095	42.8
<b>TOTAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>948,184,728</b>	<b>441,483,383</b>	<b>46.6</b>

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	468,212,279	525,210,971	221,756,270	42.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,257,720	49,500,598	25,970,532	52.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	85,000,000	19,096,336	22.5
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,314,817	26,665,312	67.8
5: RECURSOS DETERMINADOS	206,672,515	249,158,342	147,994,933	59.4
<b>TOTAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>948,184,728</b>	<b>441,483,383</b>	<b>46.6</b>

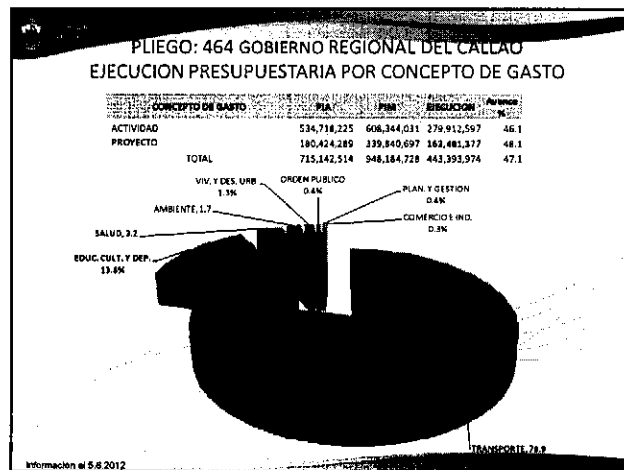
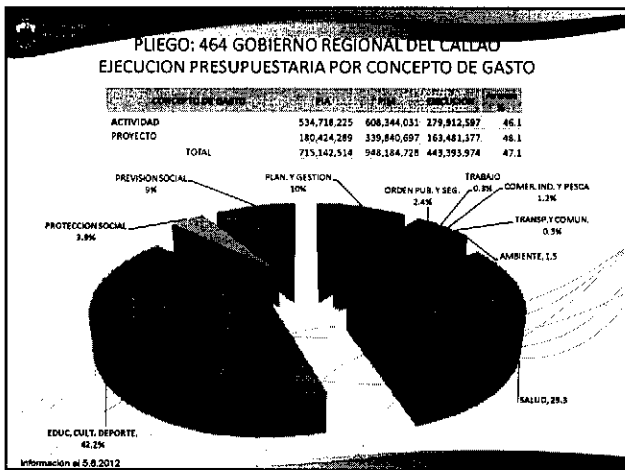
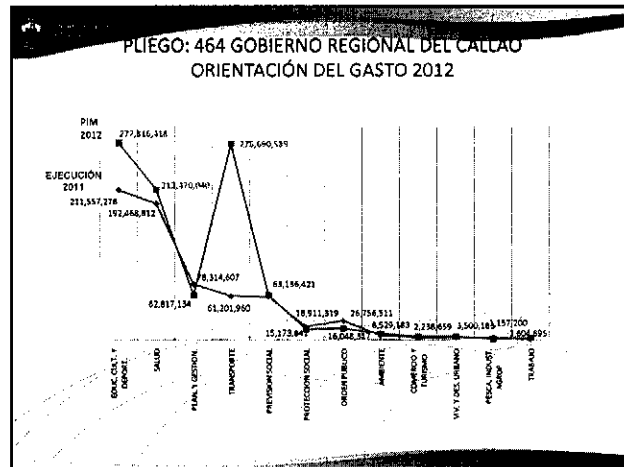
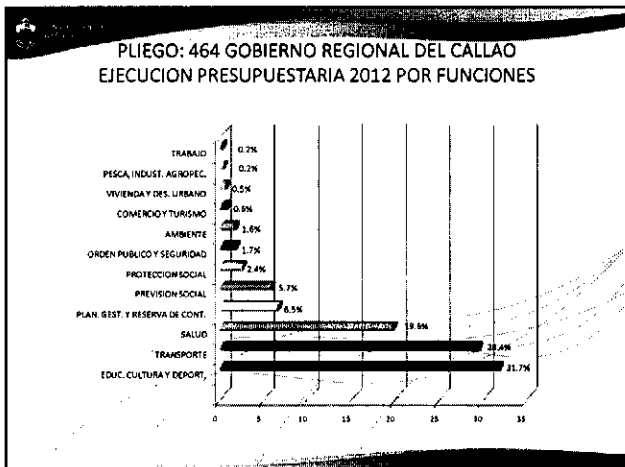
**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012, POR GENERICA DE GASTO**

GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,091,060	282,615,279	114,402,122	40.5
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,611,827	65,186,578	25,655,616	39.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	201,913,814	325,589,233	120,056,797	54.1
2.5 OTROS GASTOS	6,503,796	7,469,495	1,961,356	29.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,181,506	1,481,505	67.9
2.5 OTROS GASTOS	0	2,090,636	2,063,366	98.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,022,017	360,380,140	175,862,621	48.8
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>947,637,867</b>	<b>441,483,383</b>	<b>46.6</b>



### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
CONTINGENCIA				
04: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE	70,083,024	62,817,134	28,642,288	45.6
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	6,088	6,087	100.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	19,033,179	16,048,317	7,351,866	45.7
07: TRABAJO	300,000	2,604,695	826,859	31.7
06: COMERCIO	8,312,289	4,801,076	2,754,363	57.4
09: TURISMO	405,144	322,574	0	0.0
10: AGROPECUARIA	1,104,621	980,557	470,520	48.0
11: PESCA	526,283	1,157,200	77,010	6.7
12: ENERGIA	27,710	27,710	0	0.0
13: MINERIA	27,720	26,510	0	0.0
14: INDUSTRIA	232,560	898,092	549,571	61.3
15: TRANSPORTE	144,412,052	276,690,385	119,593,943	46.8
16: COMUNICACIONES	0	171,000	44,800	26.2
17: AMBIENTE	5,278,180	8,529,183	6,915,913	81.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,277,501	4,508,868	2,200,331	48.8
20: SALUD	185,217,591	212,470,040	86,494,415	40.7
21: CULTURA Y DEPORTE	1,965,360	16,759,611	13,003,419	77.6
22: EDUCACION	205,367,589	201,097,224	126,796,315	48.6
23: PROTECCION SOCIAL	8,864,164	15,173,843	10,681,399	70.4
24: PREVISION SOCIAL	60,917,557	63,136,421	25,089,883	39.7
<b>TOTAL</b>	<b>719,142,514</b>	<b>948,184,728</b>	<b>441,483,381</b>	<b>48.6</b>





### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

#### PRINCIPALES ACTIVIDADES 2012

ACTIVIDAD	IMPORTE
SEGUIDAD	6,647,321.23
GUARDIA REGIONAL 2012	
MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PIP REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2012	
SEGURIDAD CIUDADANA VERANO 2012 EN PLAYAS DIST. VENTANILLA	
SEGURIDAD CIUDADANA VERANO 2012 EN PLAYAS DIST. LA PUNTA	
DEPORTE	8,458,087.38
DESARROLLO DE HABILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR EN SITUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	
SERVICIO DE PROTECCION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA A TODAS LAS INSTALACIONES DE LA VILLA DEPORTIVA YAHUAR HUACA	
DESARROLLO SOCIAL	4,311,127.45
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ORGANIZADA EN LA PROVINCIA DEL CALLAO	
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ORGANIZADA EN JOVENES EN LA RCC	
FORO MUJER EQUIDAD Y GENERO 2012	
JORNADA POR LA NO DISCRIMINACION DE LA MUJER 2012	
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2012	
LASTRADO EN VIAS DE AA.HH. CALLAO Y VENTANILLA	
JORNADA DE SENSIBILIZACION A JOVENES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ	
APOYO A POBLADORES DEL AA.HH. PUERTO NUEVO CALLAO	
FORMACION DE LIBERAZO EN JOVENES DIFERENTES DE LA REGION CALLAO	
SANEAMIENTO FISICO LEGAL PACHACUTEC 2012	
DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION POBLACIONAL Y SU COMUNIDAD EN LA REGION 2012	
PROGRAMA REGIONAL MEJORANDO MI QUINTA	

### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

#### PRINCIPALES ACTIVIDADES 2012 - POR FUNCION

ACTIVIDAD	IMPORTE
SALUD	4,889,461.78
FORMACION DE PROMOTORAS REGIONALES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGION CALLAO 2012	
PROMOCION Y ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD HACIA LA POBLACION VULNERABLE A TRAVES DE LOS BRIGADISTAS REGIONALES DE SALUD	
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD RAMON CASTILLA - CALLAO	
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA - CALLAO	
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION MEDICA ITINERANTE EN VENTANILLA Y CALLAO 2012	
PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON CONDUCTAS EN RIESGO DE LA REGION CALLAO 2012	
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LUIS FELIPE DE LAS CASAS - VENTANILLA - CALLAO	
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TIRO - VENTANILLA BAAA - CALLAO	
CULTURA	669,719.40
CIRCUITO DE TEATRO ITINERANTE COMO MEDIO DIDACTICO PARA LA ESCUELA DE CONCIENTIZACION EN CULTURA DE LA COMUNITARIAN EN LA RCC	
PESCA, INDUSTRIA, PECULCULTURA Y PRODUCTOS	1,819,263.45
PROMOCION Y DIFUSION DEL CONSUMO DE PESCADO FRESCO EN LA REGION CALLAO	
MERCADO REGIONAL ITINERANTE	
OBSEVACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LA REGION CALLAO 2012	
DIFUSION Y PROMOCION DEL CULTIVO HIDROPONICO PARA EL FOMENTO DE LA CAPACITACION EN TALLERES PRODUCTIVOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO	
MEDIO AMBIENTE	287,474.00
LIMPIEZA DE CANALES Y DRENS SAN AGUSTIN 2012	
ADMINISTRACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES VENTANILLA 2012	

### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

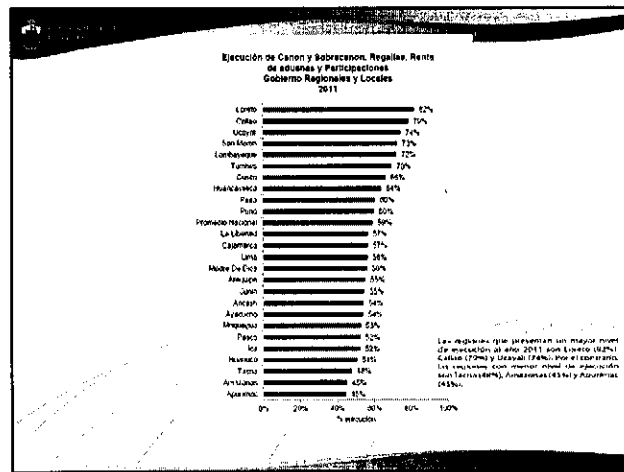
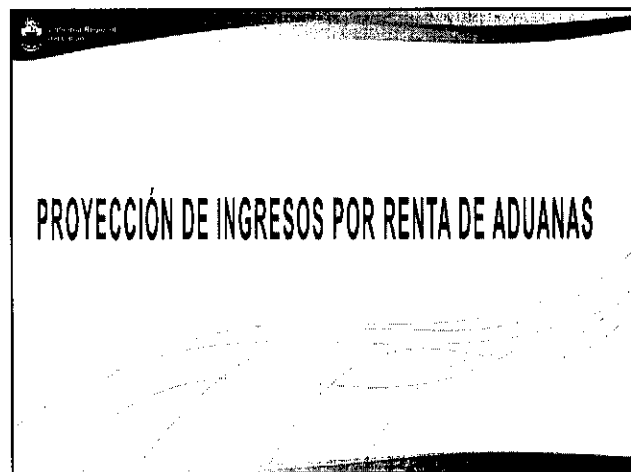
#### PRINCIPALES PROYECTOS 2012 - POR FUNCION.

PROYECTO	IMPORTE
INFRAESTRUCTURA VIAS	123,077,861.89
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	88,864,116.87
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	2,890,732.41
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLA	2,980,082.98
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	2,818,847.21
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.H. SANTA BEATRIZ, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	2,748,041.81
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. NIÑOS DE VILLA LOS REYES-VENTANILLA	2,723,683.46
PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR 1 DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	2,076,025.83
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	3,041,827.38
PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. SOCANERA SECTOR V - CALLAO	1,184,848.81
PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LAS FRESAS	1,059,534.14
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	970,796.01
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS COMPLEMENTARIAS EN EL AA.HH. TIWINEA - CERCAJO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	808,332.81
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. DANIEL ALCIDES CARRON, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	300,155.23
MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL LOS OLIVOS, URB. LOS OLIVOS, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO	280,480.75
MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS URBANIZACIONES ALAMEDA PORTUARIA I ETAPA Y PROGRAMA DE VIVIENDA ABORDRESIDENCIAL FAUCETT, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO	279,463.20
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EJECUCION DE OBRAS DE HABILITACION DE VIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	260,764.84
REMODELACION DE LAS VEREDAS DE LA AV. BOLOGNESI, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO	920,895.26
RECONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA AV. MARIANO MELGAR Y AV. LIBERTAD, DISTRITO DE GARMEN DE LA AV. MARIANO	822,283.56

### PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


#### PRINCIPALES PROYECTOS 2012 - POR FUNCION.

PROYECTO	IMPORTE
EDUCACION	8,400,288.88
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 3128 SAGRADO CORAZON DE MARIA	3,860,553.95
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5128 AA.HH. LAS CASABARINAS-VENTANILLA -	1,072,288.48
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 3116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	991,286.59
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 129-ANEXO SAN CARLOS PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	748,889.03
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 822-ANEXO, EL BALNEARIO PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	722,478.81
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 5140, COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA -	582,879.82
CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	420,949.90
SALUD	3,820,918.84
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA REGION CALLAO	1,062,844.49
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO	6,515,164.44
DEPORTE	1,248,453.53
AMPLIACION Y REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA-CALLAO	992,600.97
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LOS JOVENES EN EL AA.HH. PUERTO NUEVO - DISTRITO CALLAO	792,622.77
MEJORAMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA-CALLAO	737,880.89
BERMUDES URB. TARAPACA-CALLAO-CALLAO	737,880.89
YAHUARHUACA - CALLAO	737,880.89
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA VILLA DEPORTIVA YAHUARHUACA - CALLAO	737,880.89
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE MANUEL USARTE Y	410,188.03
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE RICARDO PALMA, URB. LA COLONIAL	258,823.44
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE Nº 2 - URB. SANTA ROSA -	258,823.44
INFRAESTRUCTURA URBANA	946,175.53
MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO	946,175.53
SEGURIDAD	966,828.84
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA GUARDIA REGIONAL DEL CALLAO EN LA REGION CALLAO	966,828.84
PESCA, INDUSTRIA Y PRODUCCION	490,300.00
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA DEL CALLAO	490,300.00



### La crisis europea amenaza al mundo

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, expresó su preocupación e instó a países emergentes a prepararse para las turbulencias que se vienen.

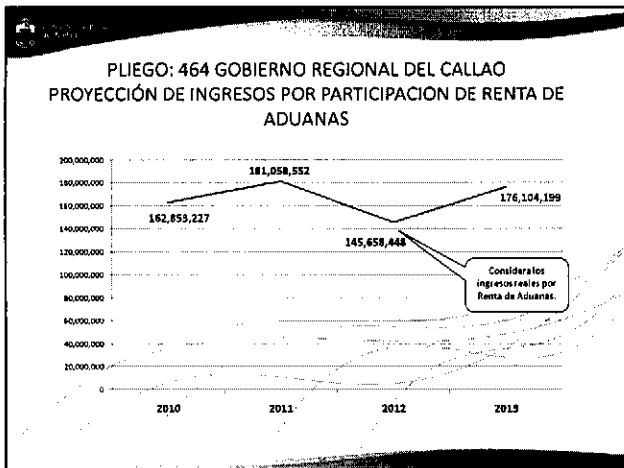
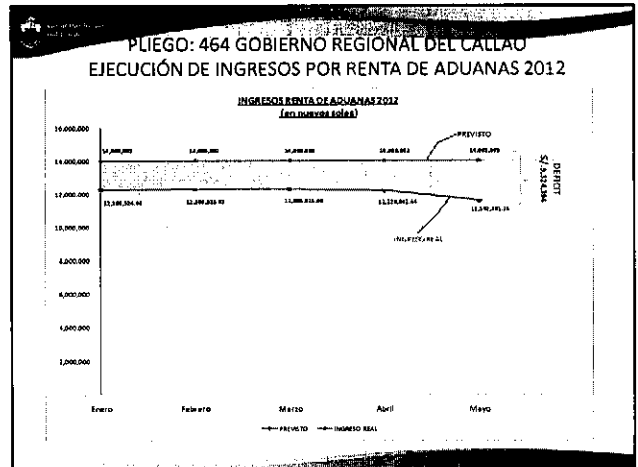


**Crisis en economía peruana**

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, expresó su preocupación e instó a países emergentes a prepararse para las turbulencias que se vienen.


La ex ministra de Finanzas de Francia advirtió que ante el contagio de crisis, los países emergentes no están inmunes. "Esos países, si no están en la Zona Euro, van a tener un efecto si no se supranacional en Europa", comentó.

En ese sentido, indicó que los países emergentes deben de adaptar política de crecimiento que estimulen el empleo y el rescate al proteccionismo. "El FMI estará continuamente vigilando sobre todo aquello que pueda poner en riesgo financiero".



### Precios internacionales determinaron caída de exportaciones en abril, explicó ADEX

Miércoles 26 de abril de 2012 - 09:32 am



Tres semanas atrás que las exportaciones peruanas sumaron en abril US\$3 065 millones, monto que representó una fuerte caída de 12% respecto del mismo mes del año pasado, la Asociación de Exportadores (ADEX) explicó hoy que el retroceso fue determinado por una caída de los precios internacionales de las materias primas y por una recuperación de los productos con valor agregado.

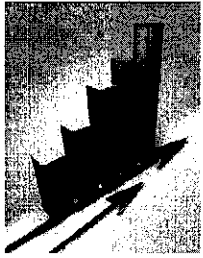
"Lo que observamos es que los metales de uso industrial están sufriendo una caída en sus precios internacionales. Por ejemplo, en abril, el precio del cobre se redujo en 16% respecto a abril del 2011, el precio del zinc disminuyó en 10.4% y el del plomo en 26.7%", explicó Juan Vargas, presidente de ADEX.

Indicó que la caída registrada en abril debe servir para que tanto el sector privado como el Gobierno midan bien sobre la situación dado que los minerales tienen un gran peso en nuestra estructura comercial.

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

TE CORRESPONDE PRIORIZAR LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LAS GRANDES MAYORIAS Y GENEREN DESARROLLO A NUESTRA REGION

"En los próximos meses tendremos la plata suficiente para cerrar esas brechas y así poder devolver el dinero".




MUCHAS GRACIAS