



Presupuesto Participativo 2014

Taller de Rendición de Cuentas



Econ. Eber A. Ramírez Sánchez

***Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.***

CONTENIDO

- 1 ° Marco Estratégico Institucional
- 2 ° Administración Presupuestaria del GRC
- 3 ° Presupuesto Año Fiscal 2012
- 4 ° Presupuesto Año Fiscal 2013
- 5 ° Principales Problemas
- 6 ° Proyección de Ingresos por Renta de Aduanas



MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2021.



PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: PLAN BICENTENARIO AL 2021



Plan Nacional

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGION CALLAO 2011 - 2021

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: PLAN BICENTENARIO AL 2021



Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental

PLAN DE DESARROLLO CENCERTADO DE LA REGION CALLAO 2011 - 2021

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.



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.

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^a SUPERACIÓN DE LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL

2^a FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD

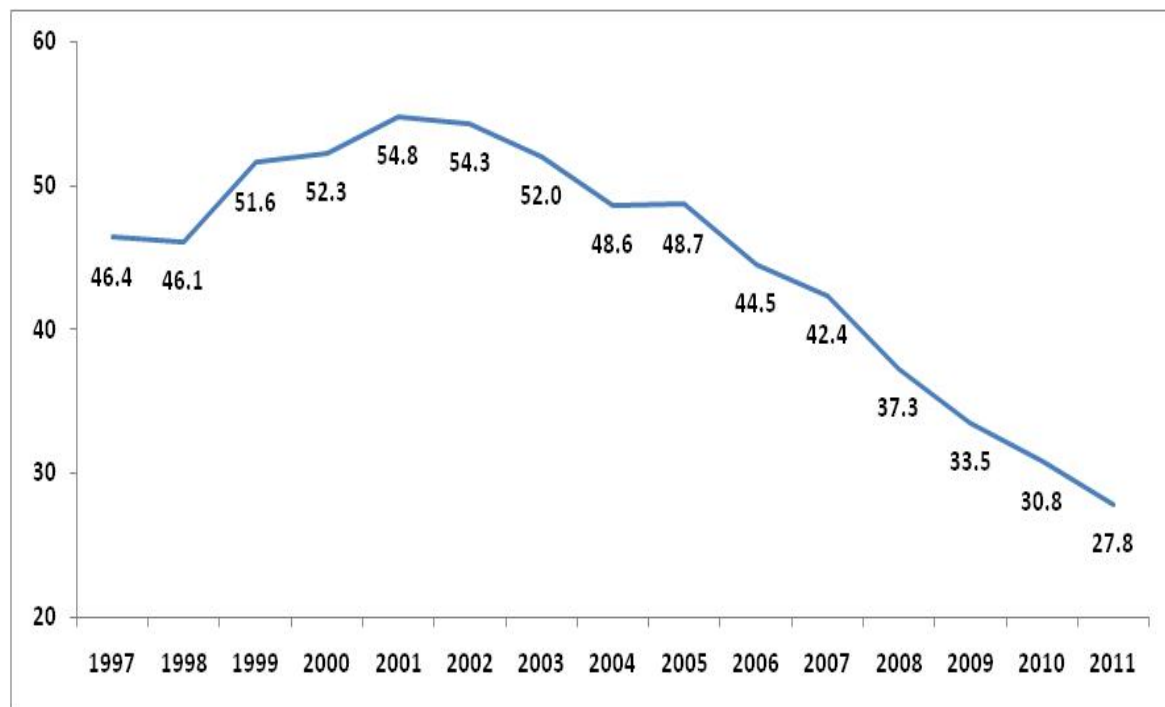
3^a ECOEFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD

4^a GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



POBREZA

Reducción de la pobreza en el Perú (% de la población)



Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2007 - 2011

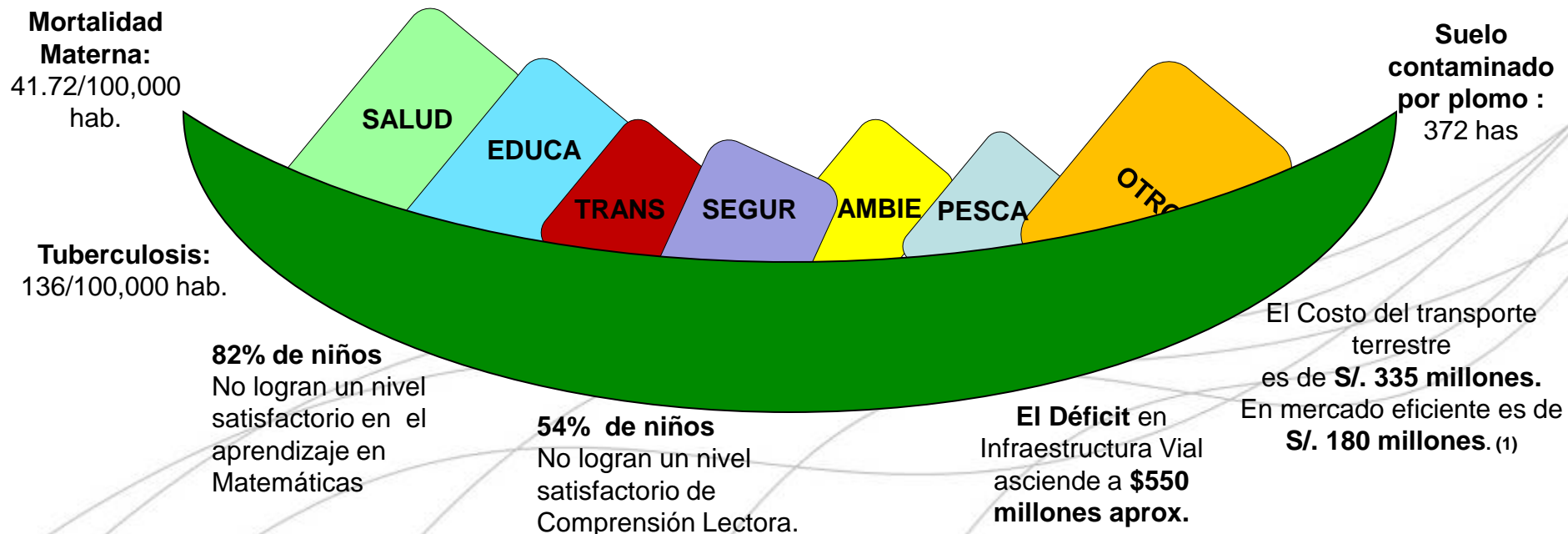
La pobreza en Perú se redujo de 48,7% a 27,8% entre 2005 y 2011.

Se observa que es favorable la tasa de reducción de la pobreza, debe continuar en esa tendencia.

Para ello, debemos mejorar la priorización de los proyectos a ejecutar y lograr mejores servicios.

PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



CANASTA DE NECESIDADES DE LA POBLACION

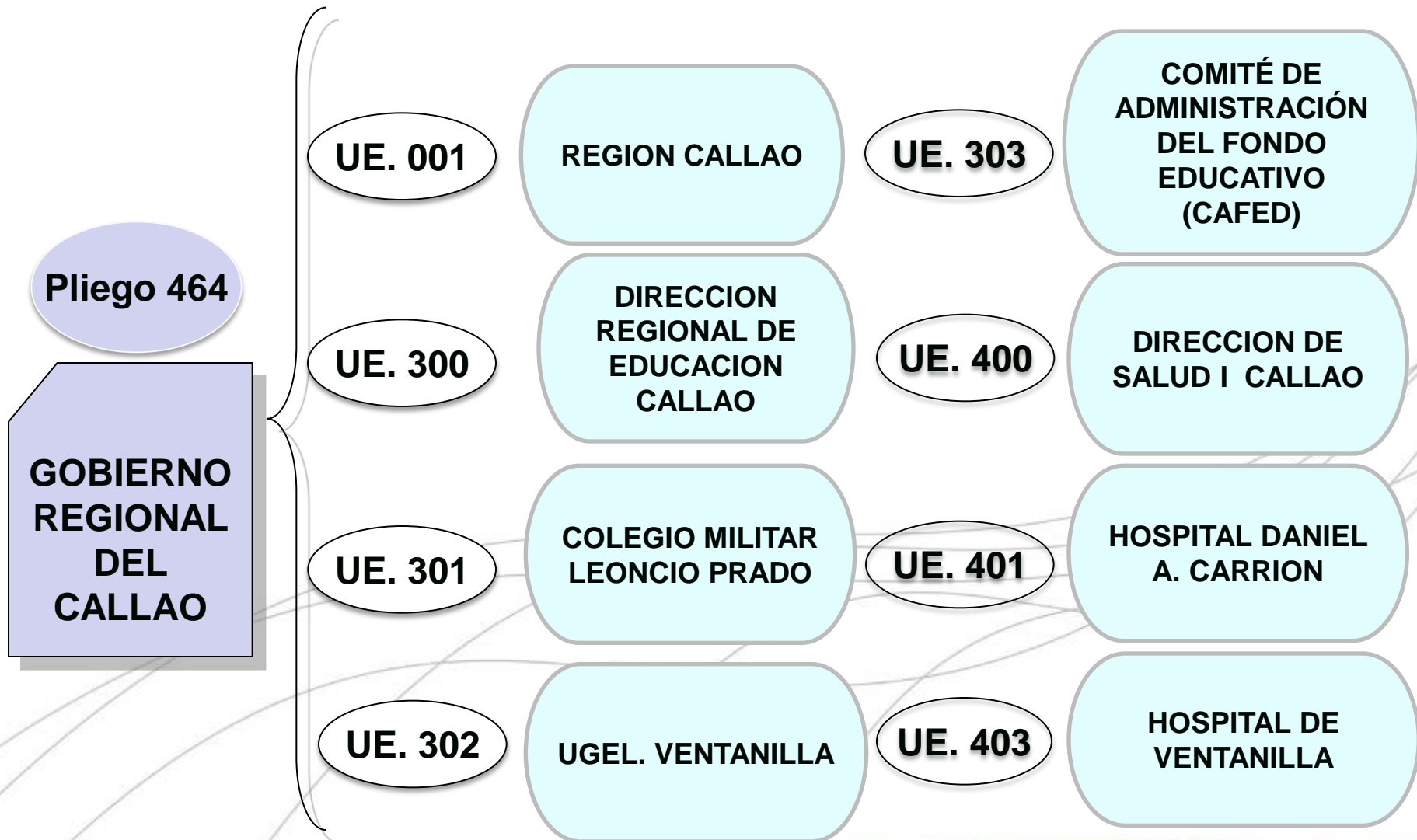


ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2012

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	468,212,279	582,947,189	518,062,813	88.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,257,720	75,220,093	68,648,893	91.3
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	91,237,304	91,237,303	100
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	95,900,923	87,646,357	91.4
5: RECURSOS DETERMINADOS	206,672,515	269,614,217	254,873,076	94.5
TOTAL	715,142,514	1,114,919,726	1,020,468,442	91.5



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
001 REGION CALLAO	298,981,176	556,257,124	476,594,959	85.7
300 DREC	131,323,894	155,738,081	152,916,929	98.2
301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,871,466	9,419,188	8,605,970	91.4
302 UGEL VENTANILLA	54,946,424	59,189,003	58,997,607	99.7
303 CAFED	37,341,554	70,006,490	68,199,038	97.4
400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	62,456,668	95,373,427	90,455,203	94.8
401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	95,432,693	129,523,969	125,670,678	97.0
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	25,788,639	39,412,444	39,028,059	99.0
TOTAL	715,142,514	1,114,919,726	1,020,468,443	91.5

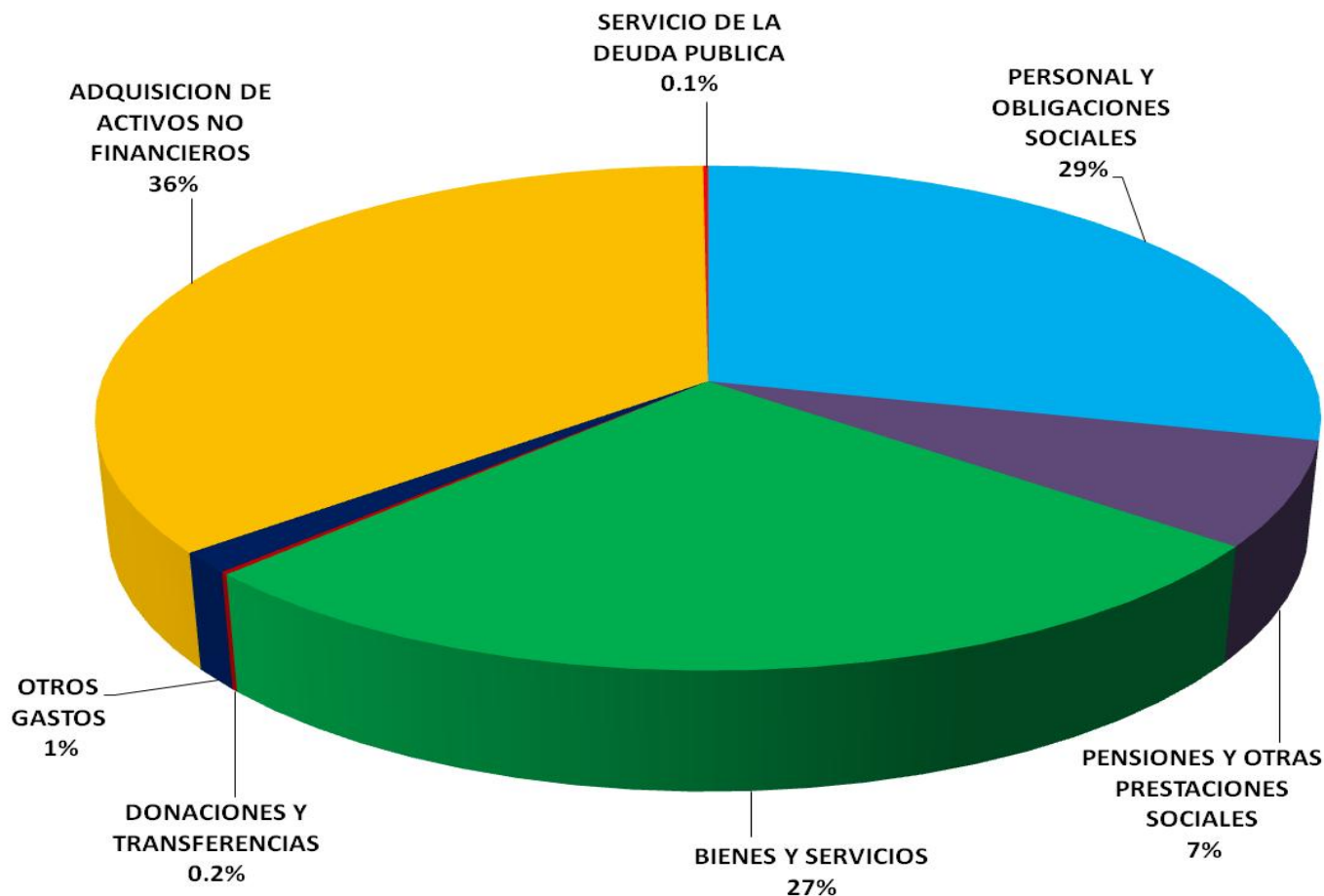
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012, POR GENERICA DE GASTO

GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,091,060	298,388,526	293,010,854	98.2
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,611,827	71,245,993	68,577,597	96.3
2.3: BIENES Y SERVICIOS	201,913,814	287,483,443	277,462,165	96.5
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,902,468	1,763,505	92.7
2.5: OTROS GASTOS	6,503,796	14,931,401	13,747,976	90.1
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,022,017	439,458,476	364,402,559	82.9
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		1,509,419	1,503,786	99.6
TOTAL	715,142,514	1,114,919,726	1,020,468,442	91.5

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012, POR GENERICA DE GASTO



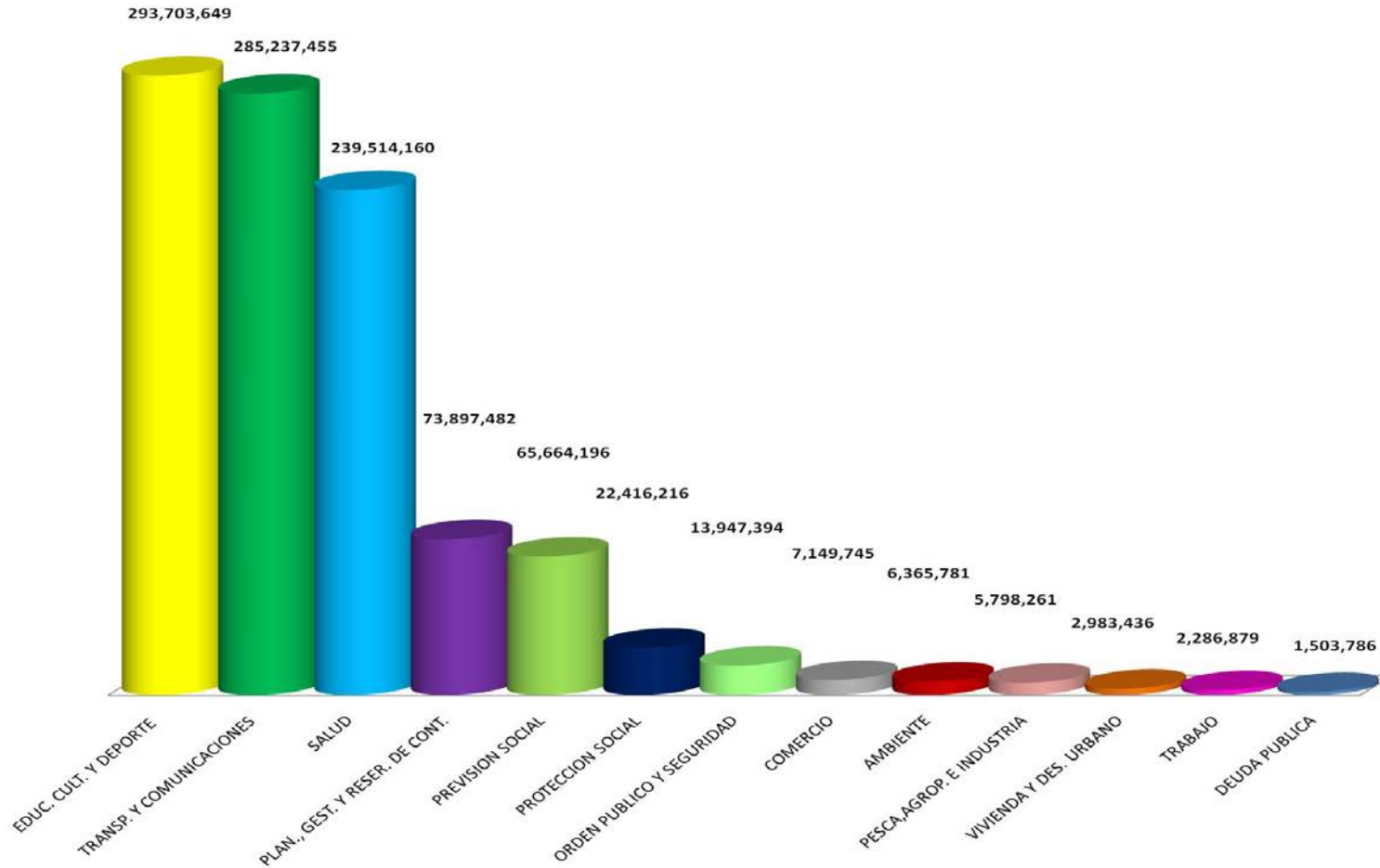
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	207,332,949	303,488,469	293,703,649	96.5
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	144,412,052	331,706,756	285,237,455	86.0
SALUD	185,217,591	265,437,355	239,514,160	90.2
PLAN., GEST. Y RES. DE CONTING.	70,083,024	79,868,905	73,897,482	92.5
PREVISION SOCIAL	60,917,557	68,282,173	65,664,196	96.2
PROTECCION SOCIAL	8,804,164	22,956,443	22,416,216	97.6
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD,	19,023,179	16,124,495	13,947,394	86.5
COMERCIO	8,727,433	7,469,718	7,149,745	96.7
AMBIENTE	5,278,180	6,597,987	6,365,781	96.5
PESCA,AGROP. E INDUSTRIA	1,918,884	5,975,157	5,798,261	98.7
VIVIENDA Y DES. URBANO	3,227,501	2,989,577	2,983,436	99.8
TRABAJO	200,000	2,513,272	2,286,879	91.0
DEUDA PUBLICA	0	1,509,419	1,503,786	99.6
TOTAL	715,142,514	1,114,919,726	1,020,468,440	91.5

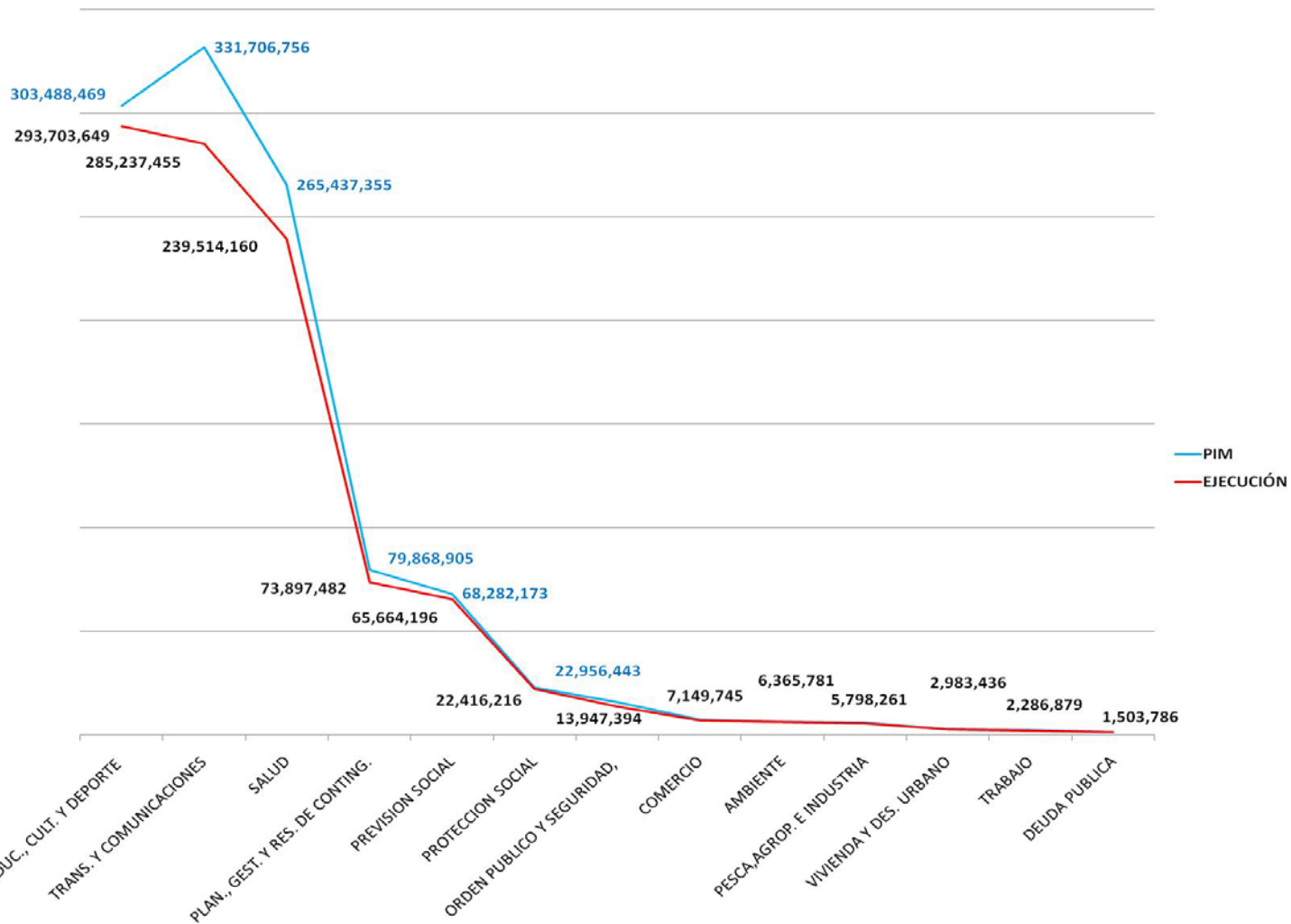


PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 POR FUNCIONES





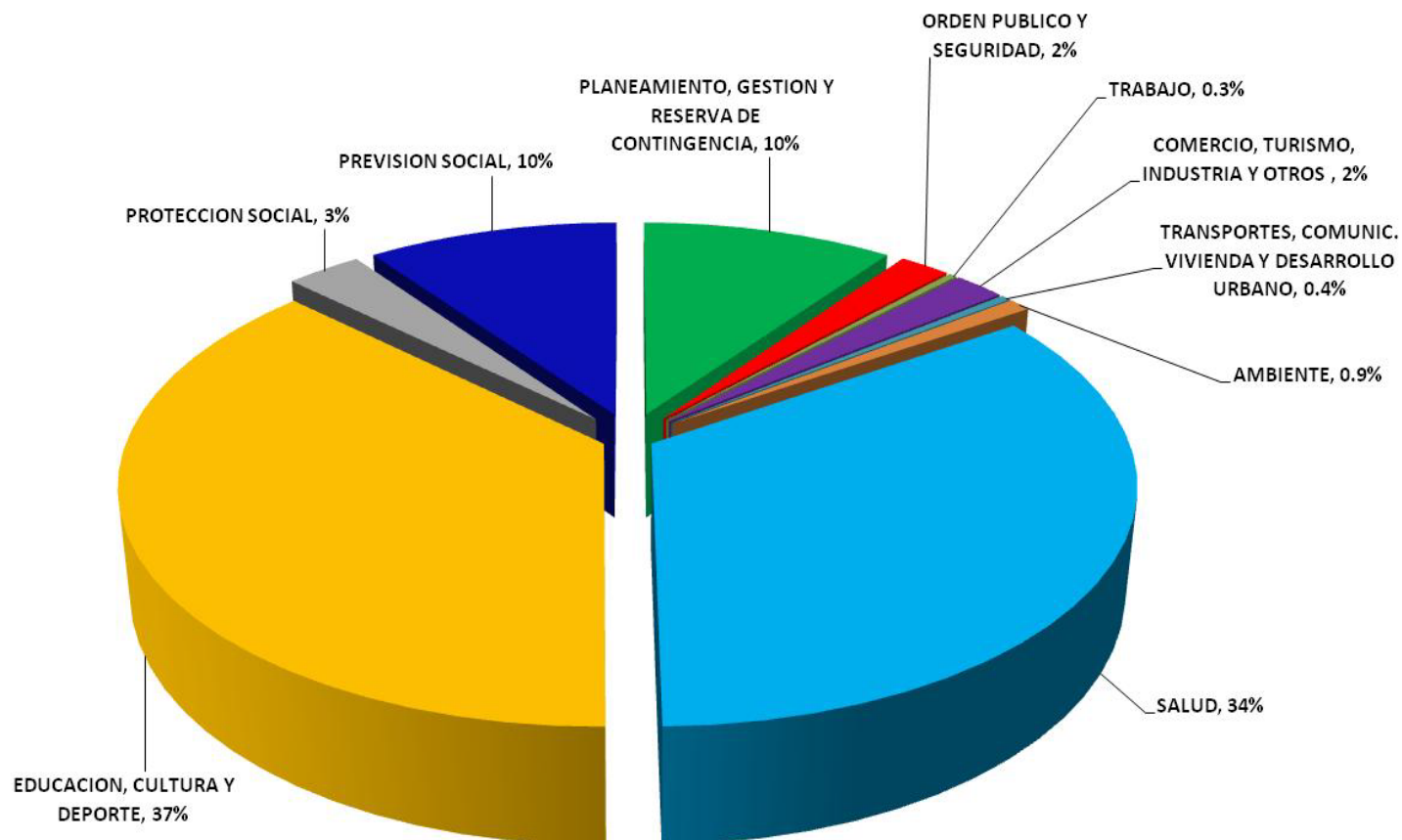
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 POR FUNCIONES



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO

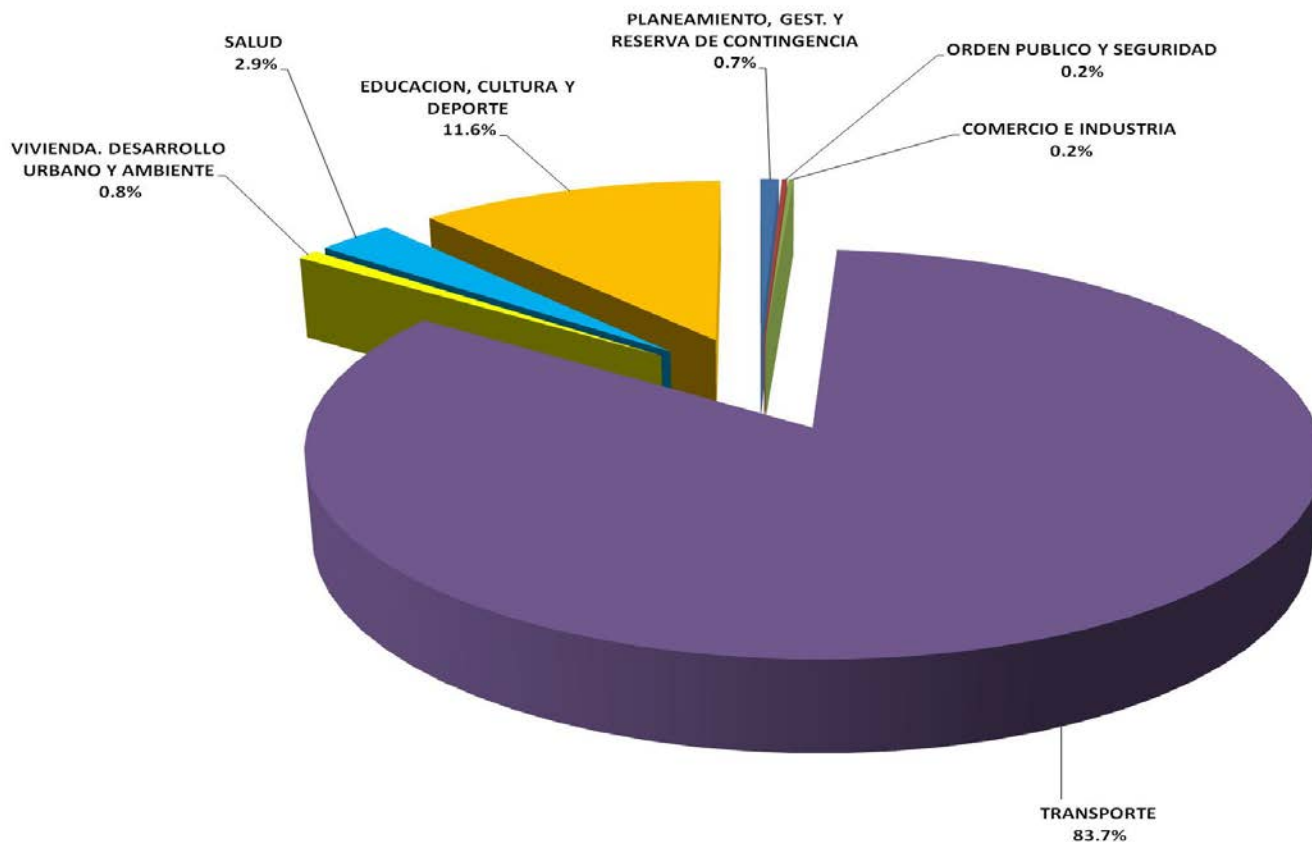
TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	%
ACTIVIDAD	534,718,225	709,704,285	682,493,615	96.1



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
PROYECTOS	180,424,289	405,215,441	338,226,420	83.5





MEJORANDO LA CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2012



SALUD (7)

EDUCACION (3)

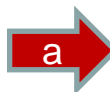
REDUCCION DE RIESGOS
Y VULNERABILIDAD (1)



PpR

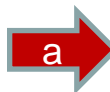
Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población*

Dejar de mirar las INSTITUCIONES



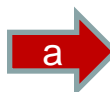
Mirar los RESULTADOS (PERSONA)

De INSUMOS



PRODUCTOS

Del INCREMENTALISMO



COBERTURA DE PRODUCTOS

Antes



Presupuesto Inercial

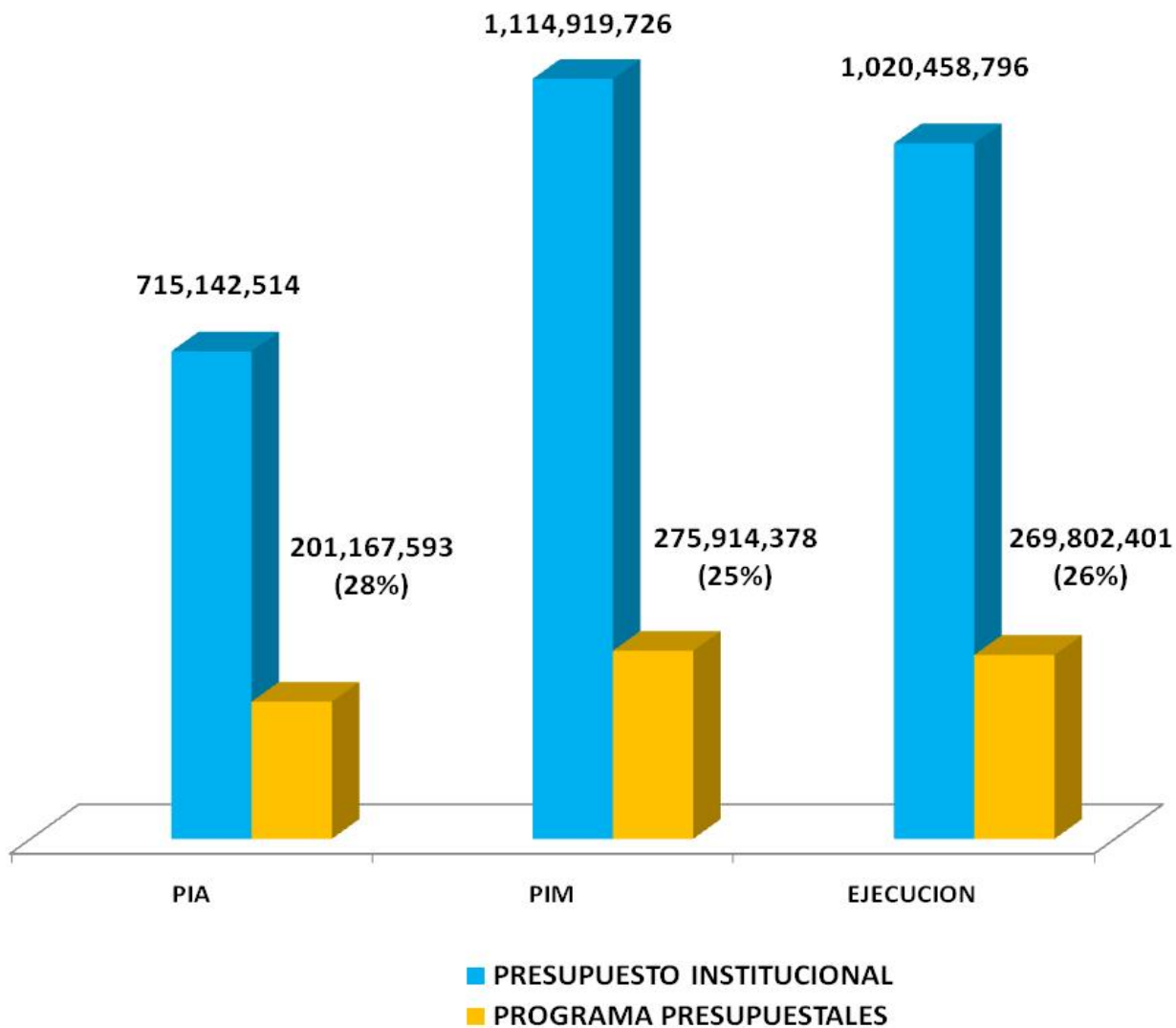
Ahora



Ciudadano

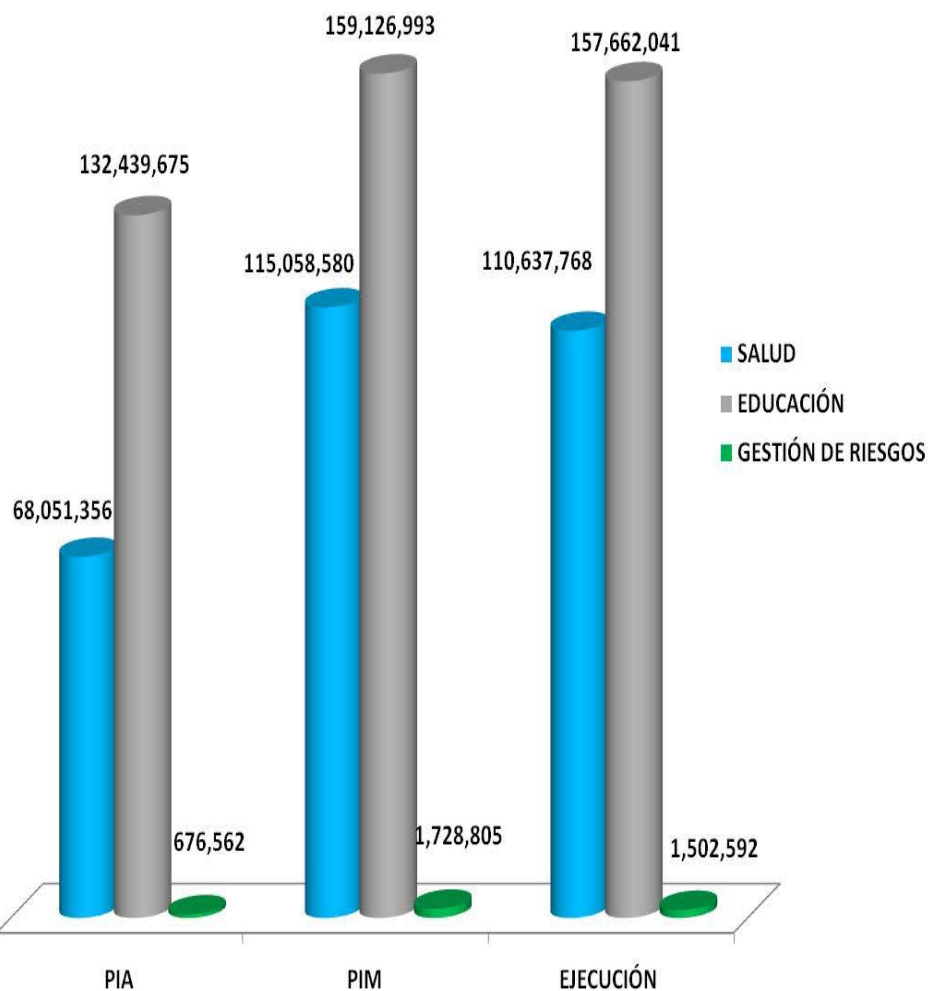
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012



SALUD

- 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
- 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
- 0016: TBC-VIH/SIDA
- 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS
- 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
- 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
- 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

EDUCACION

- 0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
- 0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR
- 0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR
- 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

GESTIÓN DE RIESGOS

- 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2012

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<p>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</p> <p>GUARDIA REGIONAL 2012 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN DE MATERIALES PARA APOYO DE EMERGENCIAS DE LA REGIÓN CALLAO 2012. SEGURIDAD CIUDADANA VERANO EN PLAYAS 2012 LA PUNTA Y VENTANILLA. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PIP REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2012</p>	13,100,722
<p>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</p> <p>DESARROLLO DE HABILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO . DESARROLLO DE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL BULLYNG O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES EN LA PCC. CIRCUITO DE TEATRO ITINERANTE COMO MEDIO DIDÁCTICO PARA LA ESCUELA DE PADRES EN LA PCC. PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES DE LA PCC. DESARROLLO DE ACCIONES DIDACTICAS DE COMO ESCRIBIR UN LIBRO COMO MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO CULTURAL EN JOVENES DE LA PROVINCIA</p>	14,963,985
<p>PROTECCIÓN SOCIAL</p> <p>PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON CONDUCTAS EN RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO 2012. FORMACIÓN DE PROMOTORAS REGIONALES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGION CALLAO 2012 GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LA REGIÓN CALLAO 2012. LASTRADO DE VÍAS EN AAHH VENTANILLA - CALLAO. FORO MUJER EQUIDAD Y GÉNERO 2012 JORNADA POR LA NO DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER 2012 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN MÉDICA ITINERANTE EN VENTANILLA Y CALLAO 2012. PROGRAMA REGIONAL MEJORANDO MI QUINTA 2012</p>	21,140,373
<p>SALUD</p> <p>MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD 3 DE FEBRERO - VENTANILLA, CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA, CENTRO DE SALUD TIPO I - VENTANILLA BAJA, CENTRO DE SALUD 200 MILLAS - CALLAO, CENTRO DE SALDU CARMEN DE LA LEGUA - CLLAO, CENTRO E SALUD RAMON CASTILLA - CALLAO CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL - PACHACUTEC VENTANILLA.</p>	1,781,995
<p>COMERCIO</p> <p>MERCADO REGIONAL ITINERANTE 2012 IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO FERIA ESCOLAR REGIONAL</p>	7,003,195

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES PROYECTOS 2012

SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL		282,971,017
48115	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	229,824,277
28645	MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO	7,172,971
189899	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. SANTA BEATRIZ, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	4,776,927
148201	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	4,446,462
20860	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLA	3,605,446
83151	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES-VENTANILLA	3,505,445
183070	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	3,050,009
147344	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	2,854,795
189896	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	2,668,544
28398	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	2,399,092
20288	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR 1 DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	2,209,404
183914	REMODELACION DE LAS VEREDAS DE LA AV. BOLOGNESI, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO - CALLAO	1,696,181
150274	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	1,695,365
150274	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	1,639,917
126186	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 2,6,7,26,26A,26B,27,30A,46,47,47D,48B,49,50, LIZARDO MONTERO Y PARQUEADEROS	1,474,063
17684	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR V - CALLAO	1,184,344
22366	PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LAS FRESAS	1,059,534
189279	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL LOS OLIVOS, URB. LOS LIRIOS, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	1,027,226
	OTROS	6,681,015

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES PROYECTOS 2012

SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
EDUCACIÓN		25,195,579
22930	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	6,368,396
119001	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA	6,181,443
194904	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO	4,295,380
23235	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5125 AA.HH. LAS CASUARINAS-VENTANILLA-CALLAO	2,962,459
22251	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	1,289,745
24748	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5122-ANEXO, EL BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	1,095,074
24902	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 129-ANEXO SAN CARLOS-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	1,058,210
	OTROS	1,944,872
SALUD		9,716,164
111276	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION	2,618,708
111571	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO	2,314,999
206622	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	1,300,386
195400	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,168,399
143157	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	965,637
117974	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	590,101
101062	IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	283,112
	OTROS	474,822



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS 2012

SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
INFRAESTRUCTURA URBANA		2,398,846
86289	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LOS JOVENES EN EL AA.HH. PUERTO NUEVO - DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,248,020
177562	2133916: MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	946,176
	OTROS	204,650



PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2013

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	510,279,227	603,766,235	268,595,099	44.5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,348,490	50,246,559	18,219,907	36.3
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,064,249	27,846,706	71.3
5: RECURSOS DETERMINADOS	220,566,043	228,670,902	88,035,121	38.5
TOTAL	778,193,760	921,747,945	402,696,833	43.7



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
001 REGION CALLAO	321,709,527	414,807,683	187,799,587	45.3
300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	147,733,657	162,810,482	63,058,208	38.7
301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,269,545	9,595,138	4,456,196	46.4
302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA	58,128,893	66,176,635	27,625,819	41.7
303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED	39,846,494	38,385,887	17,150,841	44.7
400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	63,416,460	74,016,339	33,916,046	45.8
401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	99,995,570	113,565,084	47,580,124	41.9
402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28,823,710	30,790,205	15,023,736	48.8
403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	9,269,904	11,600,492	6,086,276	52.5
TOTAL	778,193,760	921,747,945	402,696,833	43.7

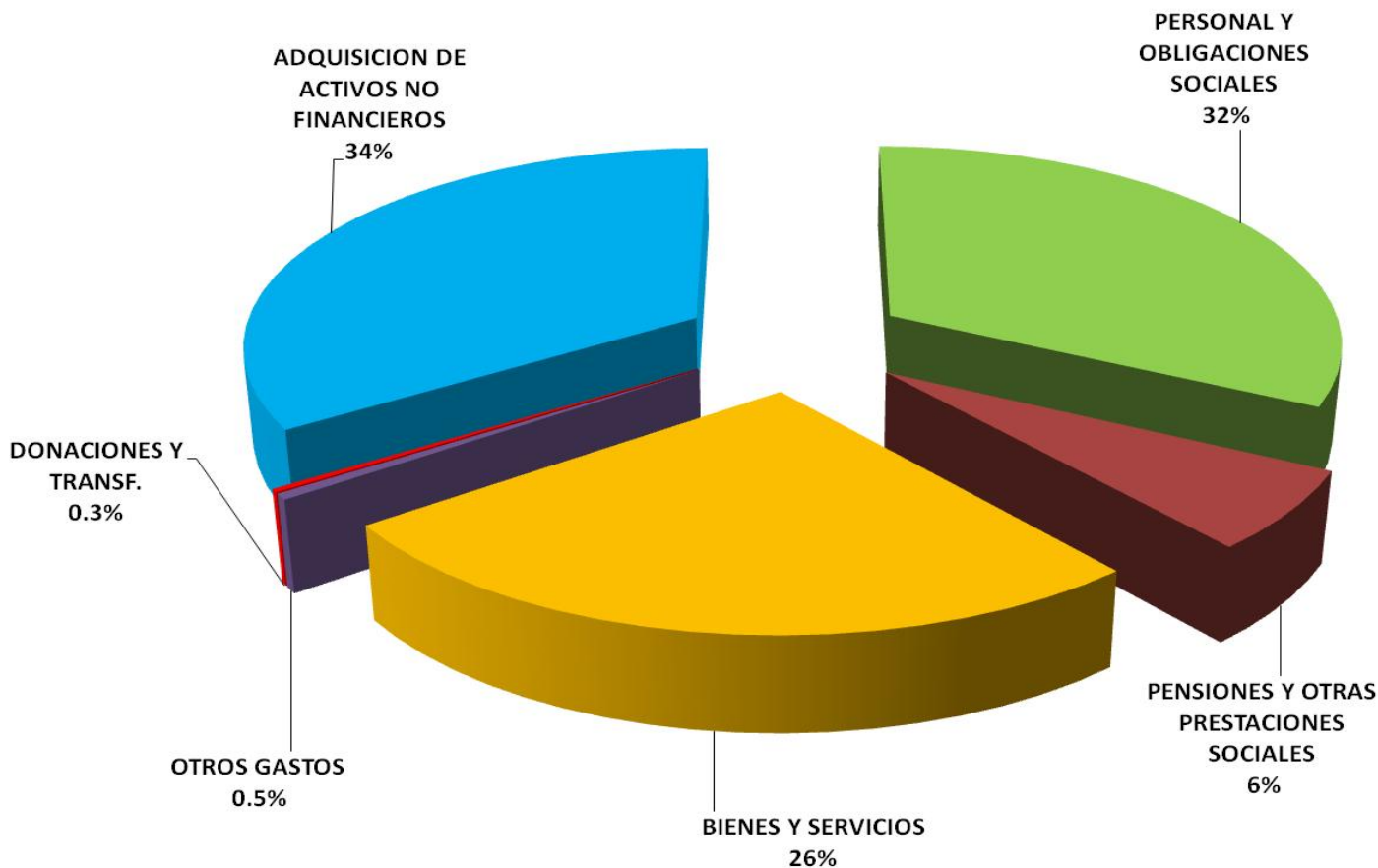


PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013, POR GENERICA DE GASTO

GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	287,889,241	320,104,518	130,660,213	40.8
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	63,839,690	65,924,826	25,664,369	38.9
2.3: BIENES Y SERVICIOS	211,266,345	215,198,925	105,694,328	49.1
2.5: OTROS GASTOS	12,152,090	13,864,862	2,013,014	24.9
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	1,100,000	100
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,214,070	294,722,489	137,564,909	46.7
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0
TOTAL	778,193,760	921,747,945	402,696,833	43.7

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013, POR GENERICA DE GASTO



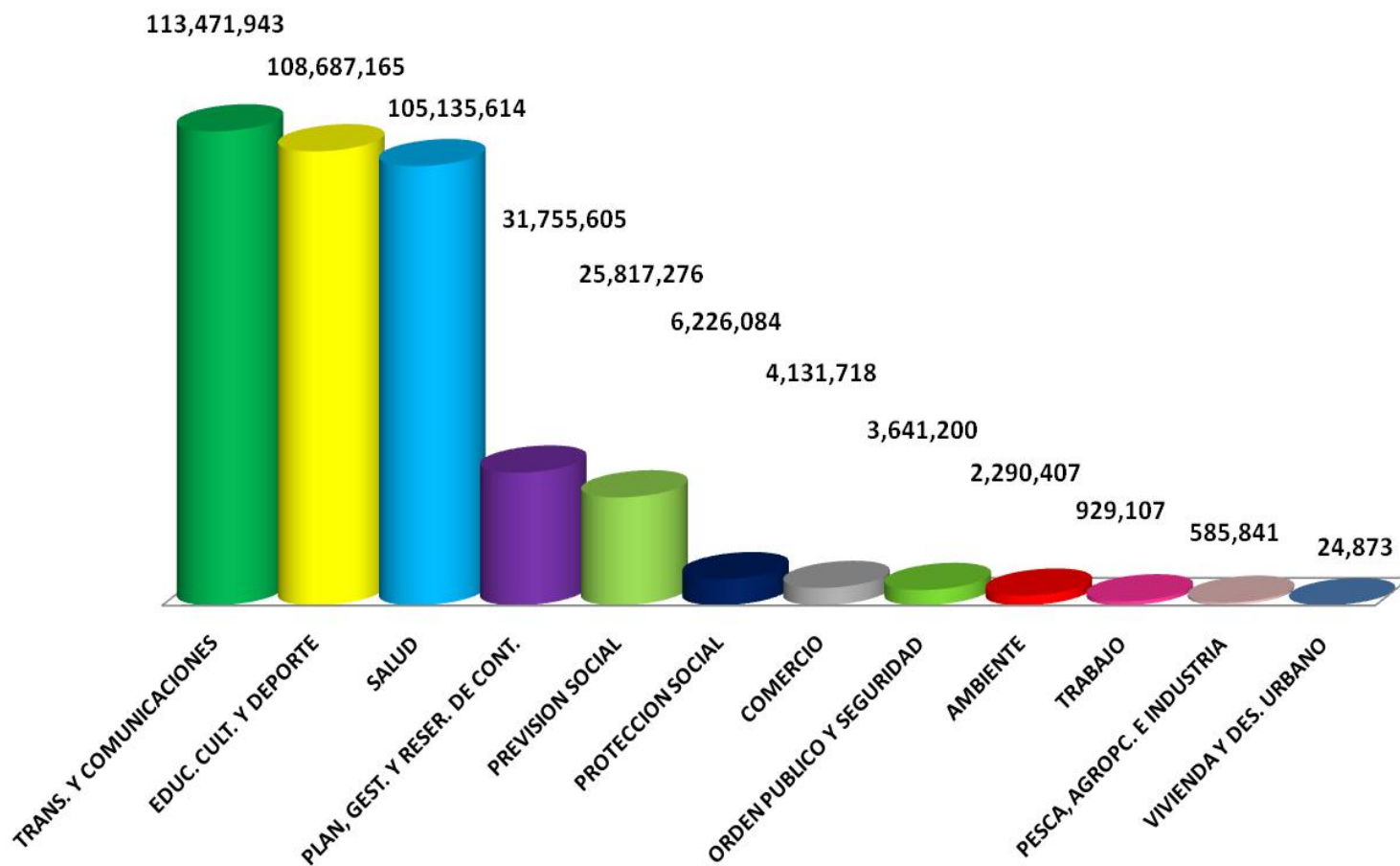


PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2013

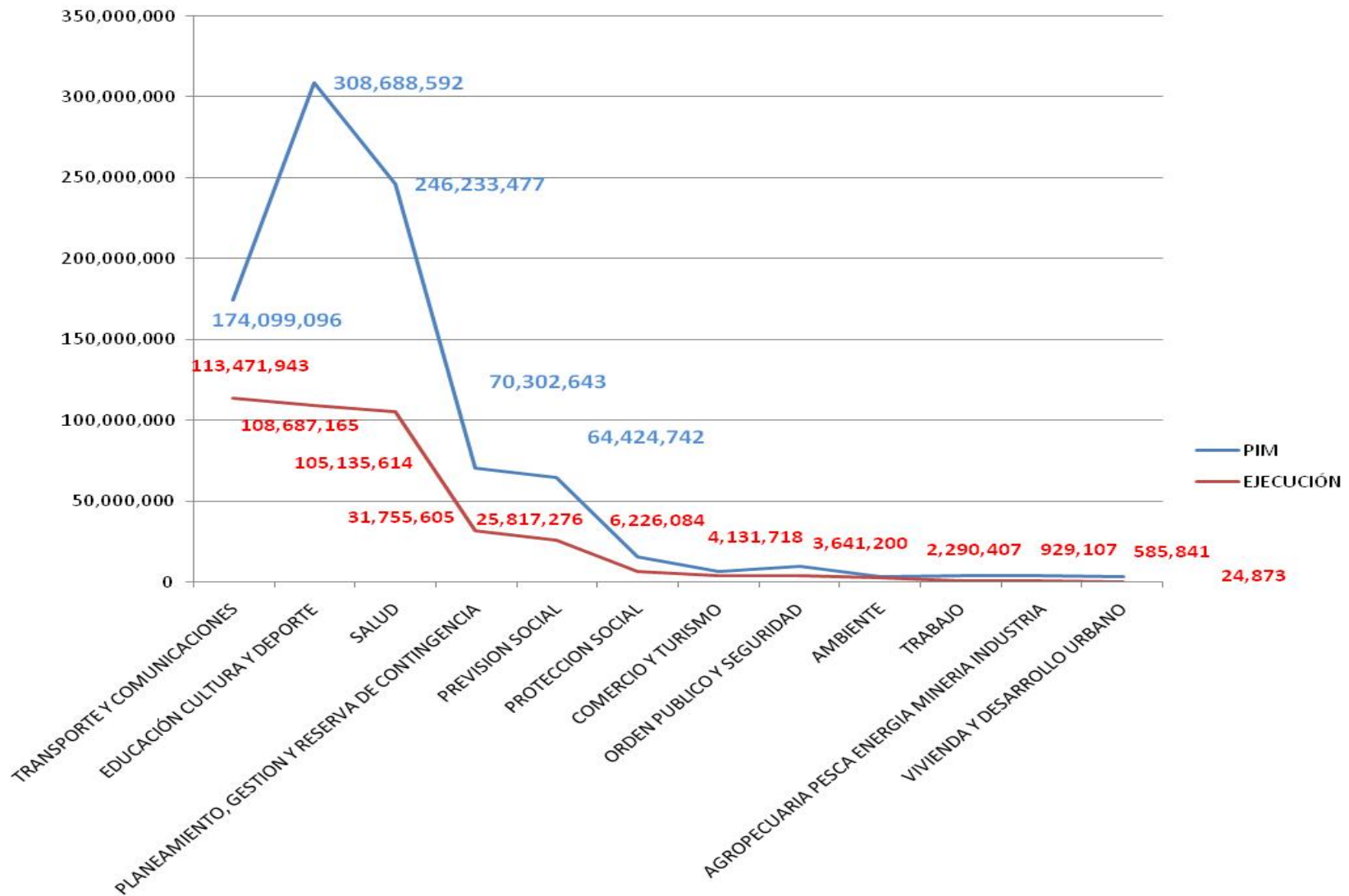
FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	95,561,410	174,099,096	113,471,943	65
SALUD	210,080,874	246,233,477	105,135,614	43
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	268,061,073	308,688,592	108,687,165	35
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89,171,349	70,302,643	31,755,605	45
PREVISION SOCIAL	62,211,164	64,424,742	25,817,276	40
PROTECCION SOCIAL	13,357,608	15,931,599	6,226,084	39
COMERCIO	4,027,305	6,383,359	4,131,718	65
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,651,935	9,991,269	3,641,200	36
AMBIENTE	1,691,744	3,345,934	2,290,407	68
TRABAJO	3,660,578	3,844,621	929,107	24
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,174,578	3,425,671	24,873	1
PESCA, AGROPC. E INDUSTRIA	3,711,818	4,244,618	585,841	1
DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0
TOTAL	778,193,760	921,747,945	402,696,833	44

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013 POR FUNCIONES



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

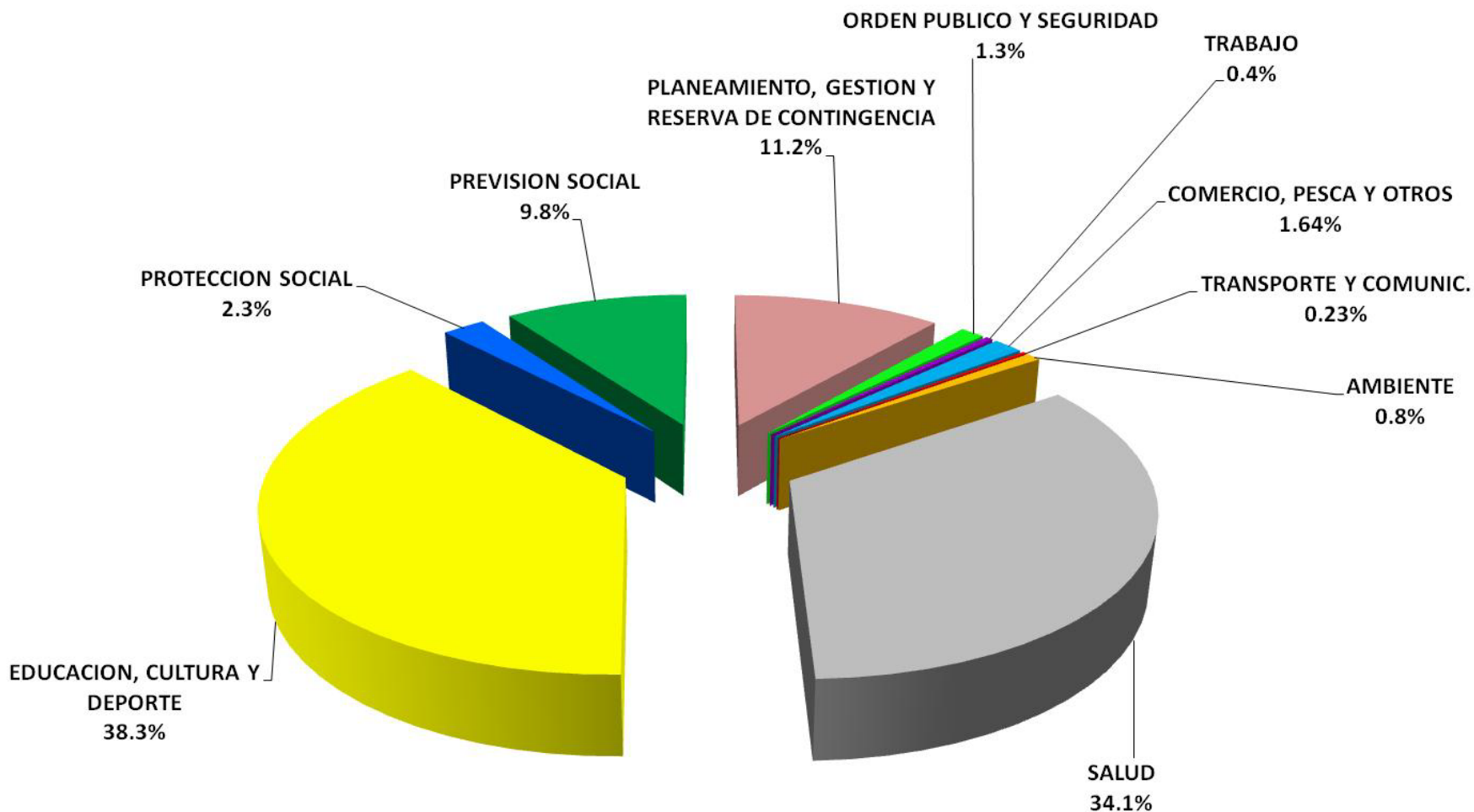
ORIENTACIÓN DEL GASTO 2013



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO

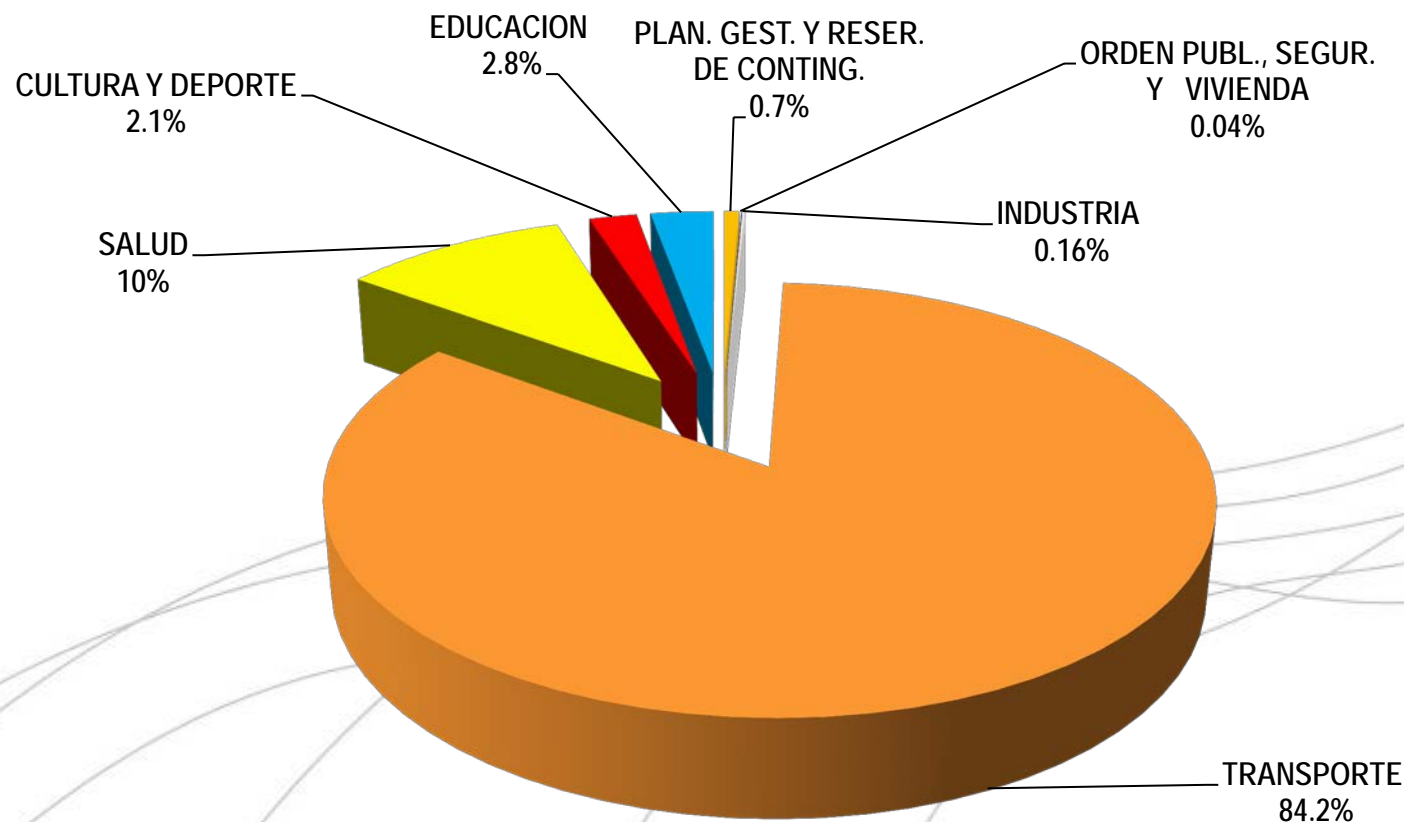
TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
ACTIVIDAD	596,070,730	641,251,452	264,671,399	41.3



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
PROYECTO	182,123,030	276,115,993	133,905,469	48.5



MEJORANDO LA CALIDAD DEL GASTO RESUPUESTO POR RESULTADOS 2013



SALUD (8)

EDUCACION (2)

TRANSPORTE (1)

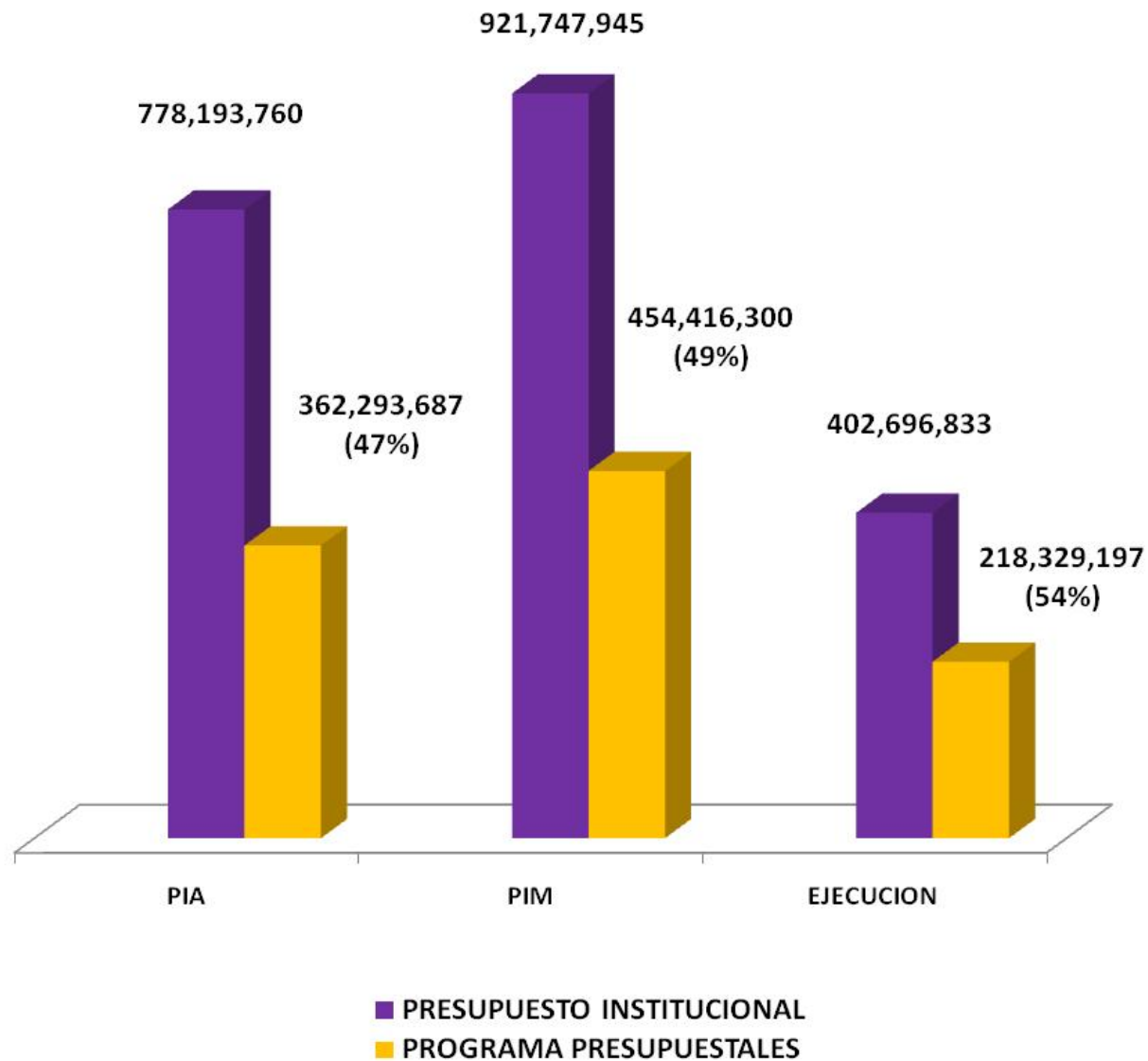
REDUCCION DE RIESGOS Y
VULNERABILIDAD (1)

INCLUSION SOCIAL
INTEGRAL DE LAS PERSONAL
CON DISCAPACIDAD (1)



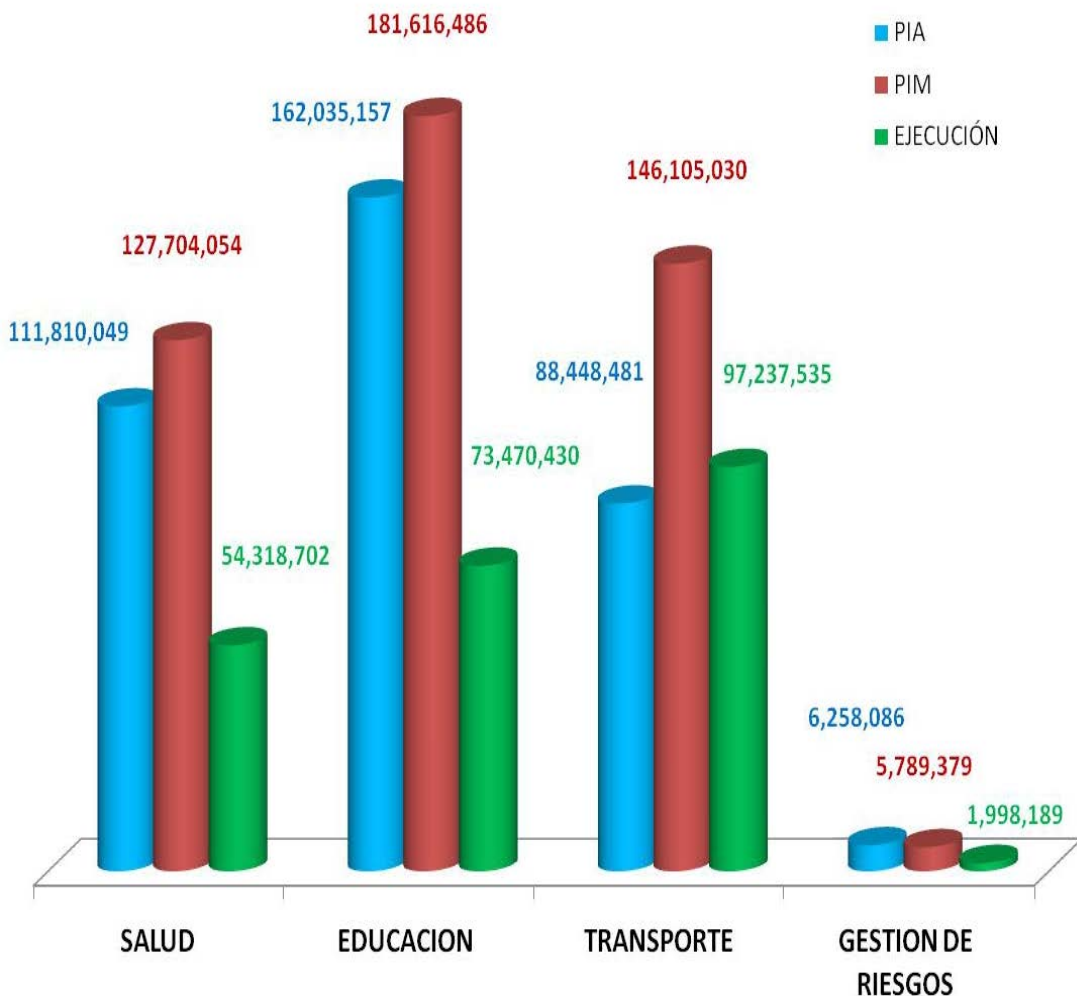
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013



SALUD

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

0016: TBC-VIH/SIDA

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

EDUCACIÓN

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

TRANSPORTE

0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

GESTIÓN DE RIESGOS

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<p>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD GUARDIA REGIONAL 2013. INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL 2013. IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN DE MATERIALES PARA APOYO DE EMERGENCIAS DE LA REGIÓN CALLAO 2013. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PIP REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013. SEGURIDAD CIUDADANA EN PLAYAS VERANO 2013 EN LA PUNTA Y VENTANILLA.</p>	7,476,518
<p>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE VILLA DEPORTIVA REGIONAL 2013. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. RED DE ACADEMIAS DEPORTIVAS REGIONALES 2013</p>	11,428,600
<p>PROTECCIÓN SOCIAL CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. DESARROLLO DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN JÓVENES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - EL CALLAO TIENE TALENTO. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA JÓVENES CON CONDUCTAS EN RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO 2013. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 2013. DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN POBLADORES DE LA REGIÓN CALLAO 2013. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN MÉDICA ITINERANTE EN VENTANILLA Y CALLAO 2013.</p>	12,255,198

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<p>COMERCIO FERIA ESCOLAR REGIONAL CALLAO 2013. MERCADO REGIONAL ITINERANTE 2013. DESARROLLO DE CAPACIDADES CON HERRAMIENTAS EMPRENDEDORAS DIRIGIDAS A JÓVENES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p>	5,868,359
<p>TRANSPORTE PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CALLAO. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL. CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES EN LA REGIÓN CALLAO.</p>	974,781
<p>AMBIENTE ADMINISTRACION DEL ÁREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA 2013. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGIÓN CALLAO 2013. LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES DEL CAUCE DEL RÍO CHILLÓN.</p>	3,097,054

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES PROYECTOS 2013.

COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL		81,863,837
48115	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	57,889,775
28645	MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO	11,217,692
2150795	PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	3,536,729
48520	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	2,153,437
147344	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	1,660,870
2155937	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA URB. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	1,041,441
121307	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 Y PARQUEADEROS DE LAS MZ. D1,E1,F1- MZ. Q4, U4 Y CALLE 58 - DE LA 58, 72C Y 58A - DE LA 41 Y 30A CIUDAD DEL PESCADOR ZONA 1, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	1,017,539
148201	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	562,354
	OTROS	2,783,999

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS 2013.

COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
EDUCACIÓN		3,763,250
2153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 099 CORAZÓN DE MARÍA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL	1,535,314
155802	SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESÚS - CALLAO-CALLAO	1,400,681
2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR -BELLAVISTA-CALLAO	300,000
24902	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 129- ANEXO SAN CARLOS-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	108,596
2150147	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGIÓN CALLAO	168,381
	OTROS	250,276

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES PROYECTOS 2013 .

COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
SALUD		12,618,111
2154813	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	3,809,037
2163494	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DE ATENCIÓN MÉDICA ITINERANTE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	2,510,365
143140	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSÉ OLAYA-CALLAO	2,457,729
111571	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCIÓN DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO	1,267,535
151449	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE LA REGIÓN CALLAO-DIRESA CALLAO	1,179,999
143157	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	967,355
111276	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MÁRQUEZ DE LA MICRO RED MÁRQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGIÓN CALLAO	218,026
117974	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	208,065
INDUSTRIA		184,618
195659	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	184,618

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES PROYECTOS 2013 .

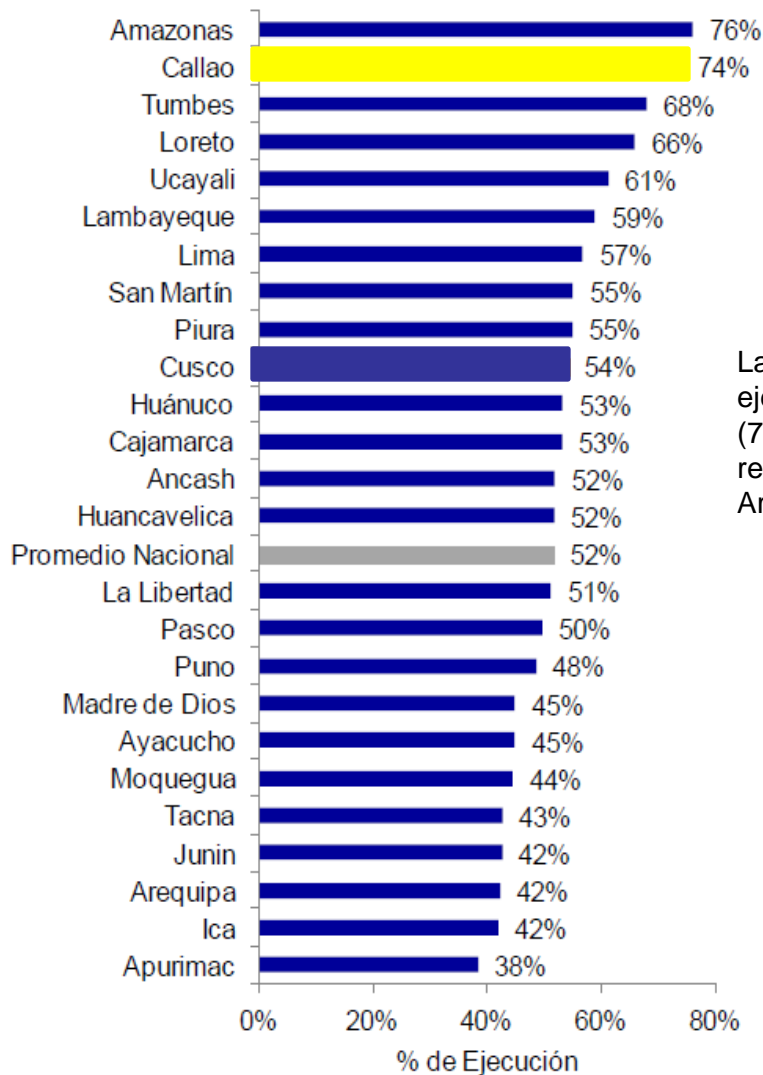
COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
CULTURA Y DEPORTE		2,841,043
2165191	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5084 CARLOS PHILLIPS - CALLAO - CALLAO	272,188
2154275	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 5086 POLITÉCNICO VENTANILLA - VENTANILLA - CALLAO	255,610
2230437	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5024, SANTA MARINA SUR - CALLAO - CALLAO	250,000
2151753	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA I.E. 5080 SOR ANA DE LOS ANGELES - CALLAO - CALLAO	244,995
172947	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA- CALLAO	241,372
2155936	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5090 ANTONIA MORENO DE CÁCERES - VENTANILLA - CALLAO	229,526
2151466	INSTALACION DE UN CAMPO DEPORTIVO EN EL A.H TIWINZA DISTRITO CALLAO-CALLAO	215,344
194926	INSTALACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN EL LOTE 01 MZ. M2 - SECTOR A2 DEL PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGIÓN	178,500
2155430	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 2 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA TECHO PROPIO IV ETAPA, EL	147,225
2151736	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA I.E. FÉ Y ALEGRIA 59 - VENTANILLA - CALLAO	162,004
2155757	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE 8 DEL GRUPO RESIDENCIAL 1 SECTOR G BARRIO XIV, A.H. LOS PINOS - P.E.C.P., DISTRITO DE VENTANILLA,	161,410
	OTROS	482,872



PROYECCIÓN DE INGRESOS POR RENTA DE ADUANAS



EJECUCIÓN DE CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GOBIERNOS REGIONALES 2012



Las regiones que presentan un mayor nivel de ejecución al año 2012 son Amazonas (76%), Callao (74%) y Tumbes (68%). Por el contrario, las regiones con menor nivel de ejecución son Arequipa (42%), Ica (42%) y Apurímac (38%).



La crisis europea amenaza al mundo

o > Noticias > Artículo

Economía mundial se mantendrá débil nuevamente en 2013: sondeos

jueves 11 de abril de 2013 13:34 GYT

Imprimir | Una Pagina

[-] Texto [+]



Por Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - La tasa de crecimiento de la economía global tiene pocas probabilidades de avanzar de manera sustancial este año, dado que existen perspectivas más débiles para Europa y Estados Unidos que frenaron el evidente optimismo visto en enero.

Portada > Economía > Nota

En marzo se acentúa la desaceleración económica

Jueves 02 de mayo del 2013 | 06:52

Analistas sostienen que el ruido político y la crisis mundial están pasando factura.



Richard Abecasis

rabecasis@peru21.com

En retroceso. El ritmo de crecimiento de algunos sectores claves de la economía, como Construcción y Minería, **ya se estaría frenando**, de acuerdo con las cifras del Avance Coyuntural de marzo, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el tercer mes del año, **el consumo interno de cemento aumentó apenas 2.98%**, cuando en enero (18.6%) y en febrero (14%) registró avances de dos dígitos. El sector minero, en tanto, reportó una débil expansión de 3.6%, luego de cinco meses de cifras negativas.

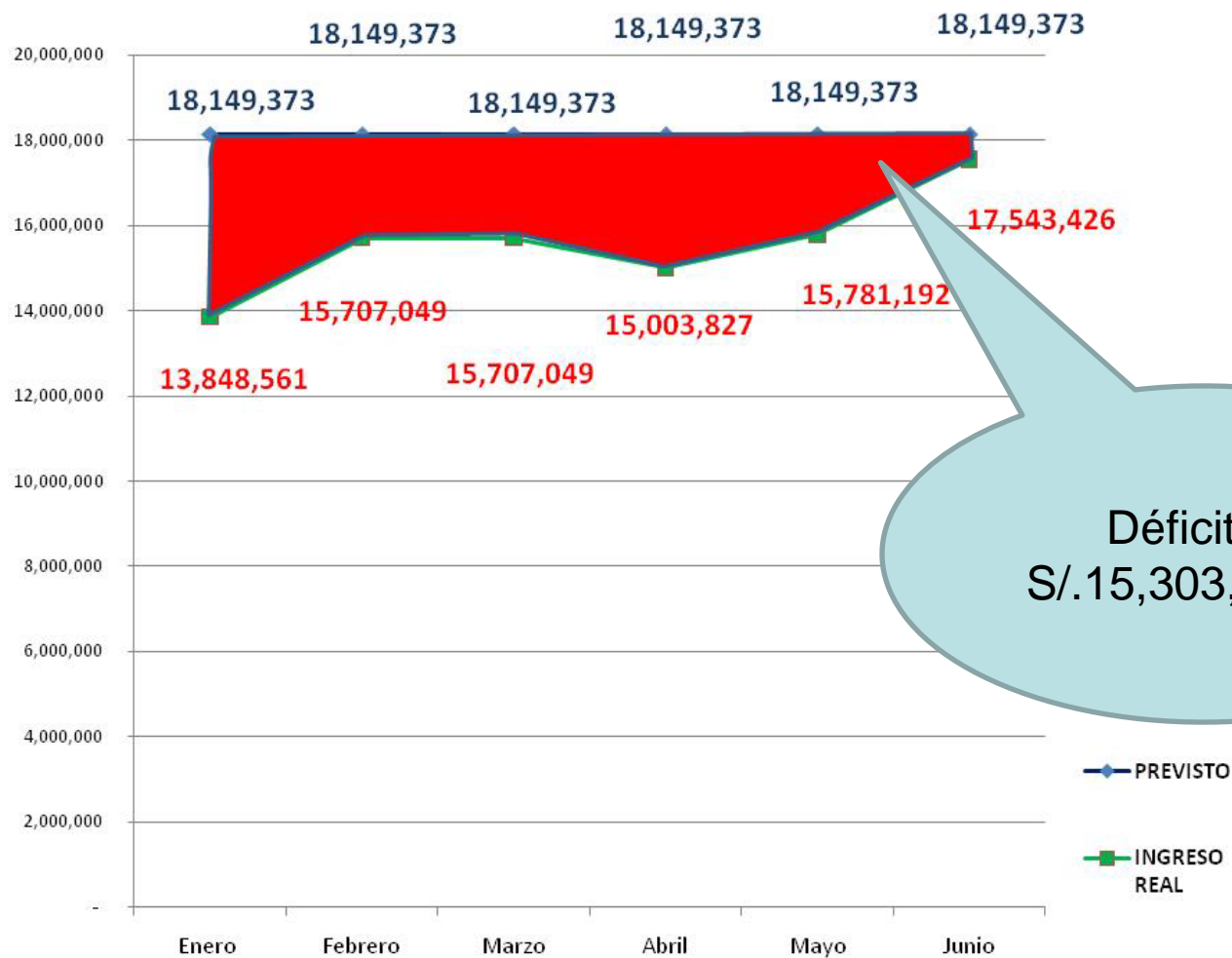
Además, **las importaciones retrocedieron 2.82%** por las menores compras de bienes de capital (9.45%) y de materias primas y productos intermedios (-0.21%).

POR TERCER AÑO

Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, comentó que el menor dinamismo en la actividad productiva se registra desde el 2010, y estimó que este año **se podría cerrar con un crecimiento de 5.7% o 5.8%**.

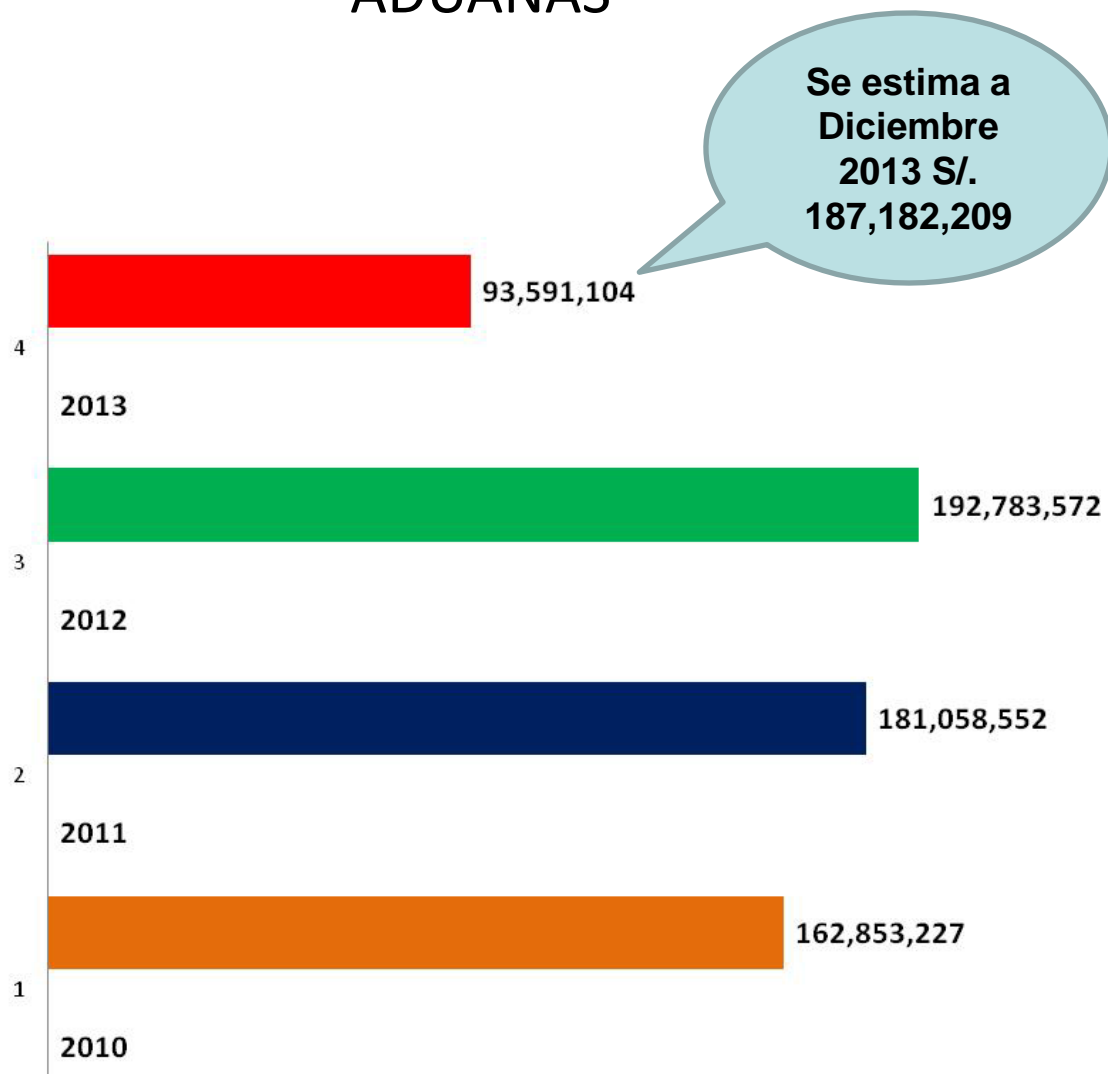
“Es probable que la desaceleración se sienta este año un poco más porque la caída de los precios de los metales es muy fuerte. No hay que ser pitonisa para concluir que el crecimiento será menor si es que disminuyen las exportaciones e importaciones”, sostuvo.

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RENTA DE ADUANAS 2013



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE RENTA DE ADUANAS



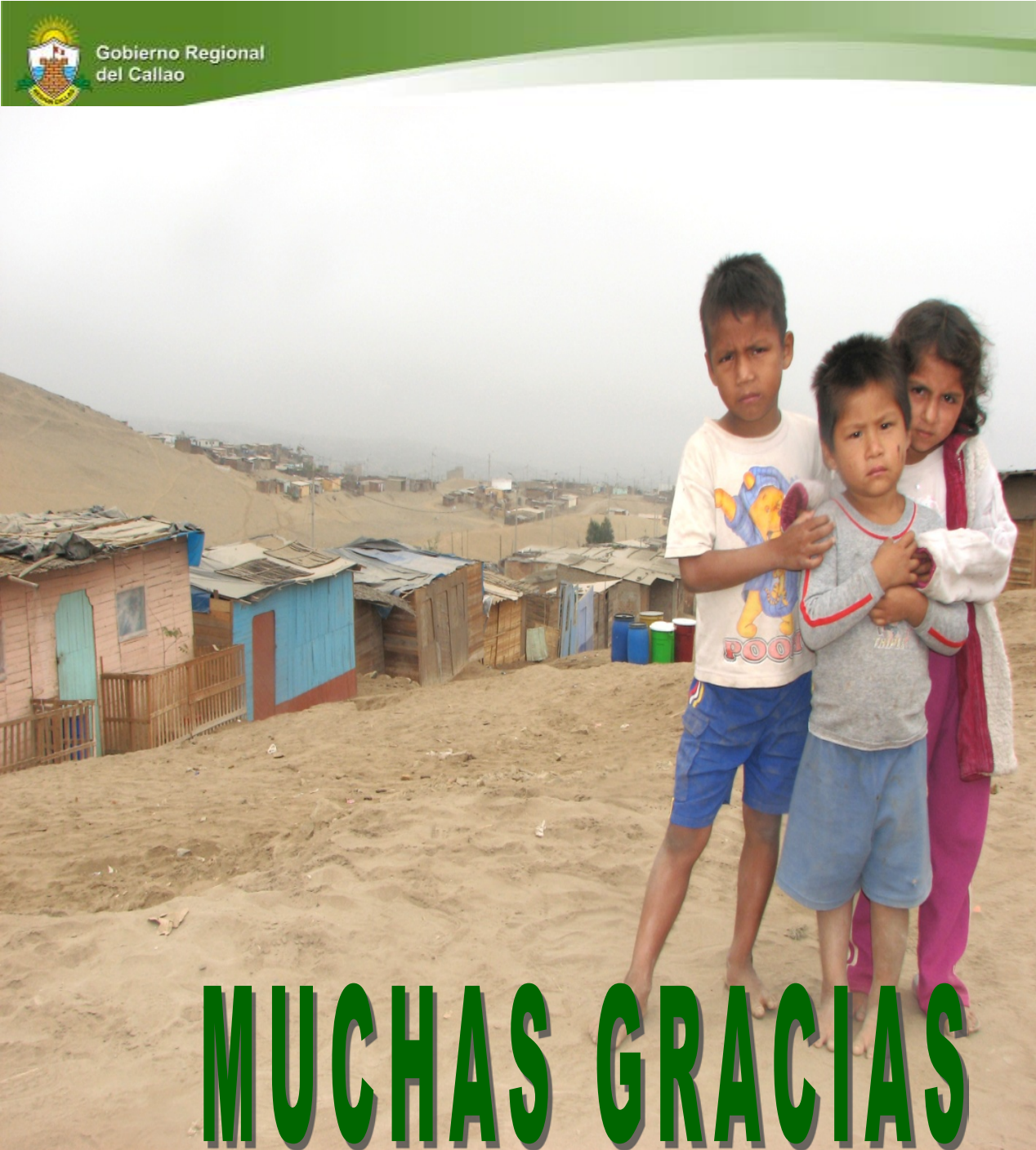


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

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 cinco años tendríamos la plata suficiente para cerrar esas brechas si se asignara mejor el dinero”.





MUCHAS GRACIAS

