



Gobierno Regional
del Callao

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ECON. EBER RAMÍREZ SÁNCHEZ

***GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL***



CONTENIDO

- 1 ° Base Legal
- 2 ° Marco Estratégico Institucional
- 3 ° Administración Presupuestaria del GRC
- 4 ° Presupuesto Año Fiscal 2014
- 5 ° Presupuesto Año Fiscal 2015
- 6 ° Proyección de Ingresos por Renta de Aduanas



1. BASE LEGAL



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

— CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU

— LEY N° 27867 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES

— LEY N° 28056 LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MODIFICADO POR LA LEY N° 29298.

— DECRETO SUPREMO N° 142–2009-EF. QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056, MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 131-2010-EF.

— RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2010-EF/76.01 QUE APRUEBA EL INSTRUCTIVO N° 001-2010-EF776.01. INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

— ORDENANZA REGIONAL N° 00007-2015, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO 2016 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 PUBLICACIÓN DE ORDENANZA



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ordenanza Regional Nº 000007

Callao, 15 de Mayo del 2015

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao en Sesión Ordinaria del 15 de Mayo del 2015.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en el Artículo 191º, señala que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones;

Que, la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el Artículo 32º establece que la gestión de Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente;

Que, la Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificada mediante la Ley Nº 29298, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 142 – 2009 – EF y modificado mediante Decreto Supremo Nº 131 – 2010 – EF, definen y establecen las disposiciones, alcances y objetivos del Proceso del Presupuesto Participativo;

Que, la Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, su modificatoria la Ley Nº 29298 y el Reglamento de la Ley Marco, aprobado por Decreto Supremo Nº 142 – 2009 – EF, su modificatoria mediante Decreto Supremo Nº 131 – 2010 – EF, indican que el Proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil, y que para ello los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos, y que, mediante ordenanza, dispondrán las medidas necesarias para reglamentar el proceso de identificación y acreditación de los Agentes Participantes en el Proceso del Presupuesto Participativo, particularmente de aquellos representantes de la sociedad civil;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 007 – 2010 – EF / 76.01 se aprobó el Instructivo Nº 001 – 2010 – EF / 76.01 – "Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados", con la finalidad de orientar y fortalecer los procesos de planeamiento concertado y Presupuesto Participativo;

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante Memorando Nº 1033–2015 – GRC / GRPPAT de fecha 13 de mayo de 2015, recomienda aprobar el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 1245–2015 – GRC / GAJ, considera que es procedente su aprobación, el mismo que debe ser aprobado mediante Ordenanza Regional. Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Consejo Regional ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO 2016 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultado 2016 del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece Capítulos, Treinta y cuatro Artículos y Tres Disposiciones Finales, que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional, cuyo texto se publica en el Portal Institucional www.regioncallao.gob.pe

ARTÍCULO 2º.- Encárguese a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la publicación de la presente Ordenanza Regional y el Reglamento precitado en el artículo anterior, en el portal institucional www.regioncallao.gob.pe así como en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe; el portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe; y en el Portal del Ministerio de Justicia.

ARTÍCULO 3º.- Encárguese a la Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la adopción de las acciones pertinentes a fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional.

ARTÍCULO 4º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

PORTANTO:

REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

Diofemenes Arana Arriola
Secretario del Consejo Regional

Felix Moreno Caballero
GOBERNADOR

553046

NORMAS LEGALES

El Peruano
Jueves 21 de mayo del 2015

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Aprueban Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultado 2016 del Gobierno Regional del Callao

ORDENANZA REGIONAL Nº 000007

Callao, 15 de mayo del 2015

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao en Sesión Ordinaria del 15 de Mayo del 2015.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en el Artículo 191º, señala que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.

Que, la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el Artículo 32º establece que la gestión de Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente;

Que, la Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificada mediante la Ley Nº 29298, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 142 – 2009 – EF y modificado mediante Decreto Supremo Nº 131 – 2010 – EF, definen y establecen las disposiciones, alcances y objetivos del Proceso del Presupuesto Participativo;

Que, la Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, su modificatoria la Ley Nº 29298 y el Reglamento de la Ley Marco, aprobado por Decreto Supremo Nº 142 – 2009 – EF, su modificatoria mediante Decreto Supremo Nº 131 – 2010 – EF, indican que el Proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil, y que para ello los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos, y que, mediante ordenanza, dispondrán las medidas necesarias para reglamentar el proceso de identificación y acreditación de los Agentes Participantes en el Proceso del Presupuesto Participativo, particularmente de aquellos representantes de la sociedad civil;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 007 – 2010 – EF / 76.01 se aprobó el Instructivo Nº 001 – 2010 – EF / 76.01 – "Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados", con la finalidad de orientar y fortalecer los procesos de planeamiento concertado y Presupuesto Participativo;

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante Memorando Nº 1033–2015 – GRC / GRPPAT de fecha 13 de mayo de 2015, recomienda aprobar el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 1245 – 2015 – GRC / GAJ, considera que es procedente su aprobación, el mismo que debe ser aprobado mediante Ordenanza Regional;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Consejo Regional ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO 2016 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultado 2016 del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece Capítulos, Treinta y cuatro Artículos y Tres Disposiciones Finales, que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional, cuyo texto se publica en el Portal Institucional www.regioncallao.gob.pe

Artículo 2º.- Encárguese a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la publicación de la presente Ordenanza Regional y el Reglamento precitado en el artículo anterior, en el portal institucional www.regioncallao.gob.pe así como en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe; el portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe; y en el Portal del Ministerio de Justicia.

Artículo 3º.- Encárguese a la Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la adopción de las acciones pertinentes a fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional.

Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

FELIX MORENO CABALLERO
GOBERNADOR

1239880-1

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Aprueban el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque

ORDENANZA REGIONAL Nº 005-2015-GR.LAMB/CR

Chiclayo, 24 de abril del 2015

El Gobernador del Gobierno Regional de Lambayeque;

POR CUANTO:

El Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 08 de abril del 2015, ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del Perú, establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, reconoce en su artículo 10º, como competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales, el de planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, constituyendo este último el órgano



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

CONVOCATORIA



CALLAO

Lo hizo

8 Actualidad

Lunes 25 de mayo del 2015

El Callao



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONVOCATORIA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

El Gobierno Regional del Callao, conjuntamente con el Consejo de Coordinación Regional, en cumplimiento de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27902, Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; el Decreto Supremo N° 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; el Decreto Supremo N° 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; Ley N° 29298, Ley que Modifica la Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo; el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo, **CONVOCA** a la población organizada y no organizada, a las organizaciones públicas y privadas que ejecutan acciones en la región, a la cooperación técnica y a las autoridades elegidas democráticamente en elecciones públicas al **PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**; el cual se inicia luego de las actividades de Preparación del Proceso; con la aprobación de la Ordenanza Regional N° 000007 de fecha 15 de Mayo de 2015, la cual contiene los mecanismos de identificación y acreditación de los Agentes Participantes, las responsabilidades de los mismos, el cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo, así como las precisiones respecto a la conformación del Equipo Técnico y sus responsabilidades durante el proceso.

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Regional antes indicada, el cronograma del proceso será el siguiente:

Nº	ACCIONES	FECHA
1.	Inscripción y Registro de Agentes Participantes	Del 26 al 29 de Mayo y del 01 al 05 de Junio
2.	Revisión y Depuración de Documentación presentada por Agentes Participantes	08 de Junio
3.	Publicación de Agentes Hábiles	09 de Junio
4.	Presentación de Impugnaciones	10 de Junio
5.	Absolución de las Impugnaciones	11 de Junio
6.	Publicación de Lista Definitiva de Agentes Participantes	12 de Junio
7.	Rendición de Cuentas y Taller de Capacitación	16 de Junio
8.	Taller de Identificación y Priorización de Resultados, Priorización de Proyectos de Inversión y Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2016	18 de Junio

Inscripciones:

Sede del Gobierno Regional del Callao – Gerencia Regional de Desarrollo Social, dirección Av. Elmer Faucett N° 3970-Callao; Teléfono: 5751075 anexo 230; **Horario 9:00 a.m. a 4:00 p.m.**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL CALLAO



Comerciales



Obras



Educación



Salud



Deporte

2. 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

Eje 1.- Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas

Eje 4.- Economía, Competitividad y Empleo



Eje 2.- Oportunidades y Acceso a los Servicios Básicos

Eje 5.- Desarrollo Regional e Infraestructura



Eje 3.- Estado y Gobernabilidad

Eje 6.- Recursos Naturales



PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGION CALLAO 2011 - 2021

Eje 1:
Superación de la Pobreza y Desigualdad.

Eje 2:
Desarrollo de la Eco eficiencia y la competitividad.

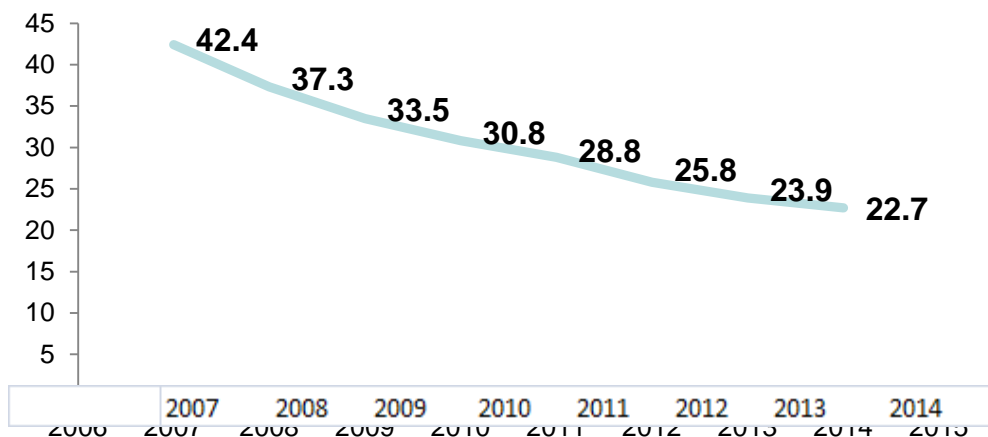
Eje 3:
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.

Eje 4:
Fortalecimiento de la Gobernabilidad.

DESARROLLO NACIONAL - REGIONAL Y LOCAL

PRINCIPALES RETOS

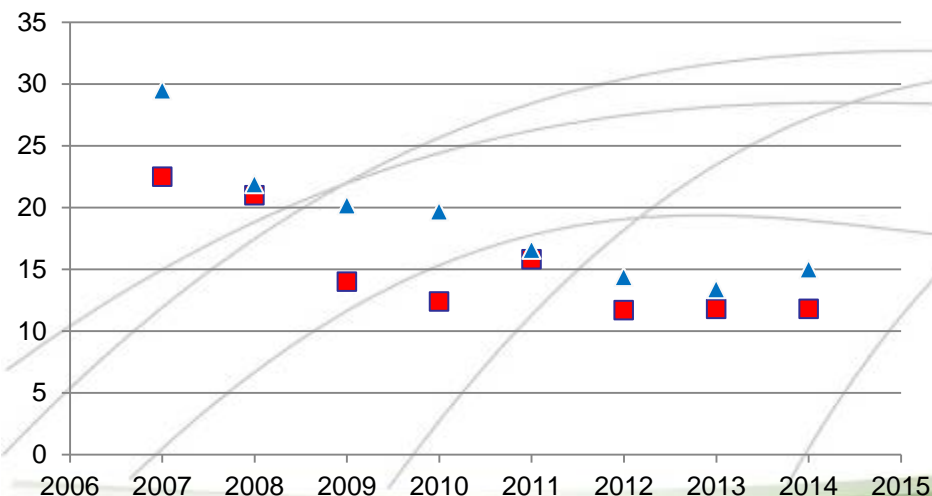
Reducción de la pobreza en el Perú (% de la población)



Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2007 - 2013

- La pobreza en el Perú se redujo de 42,4% a 22,7% entre 2007 y 2014.
- 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.

Lima y Provincia Constitucional del Callao: Niveles de Pobreza, 2007-2013



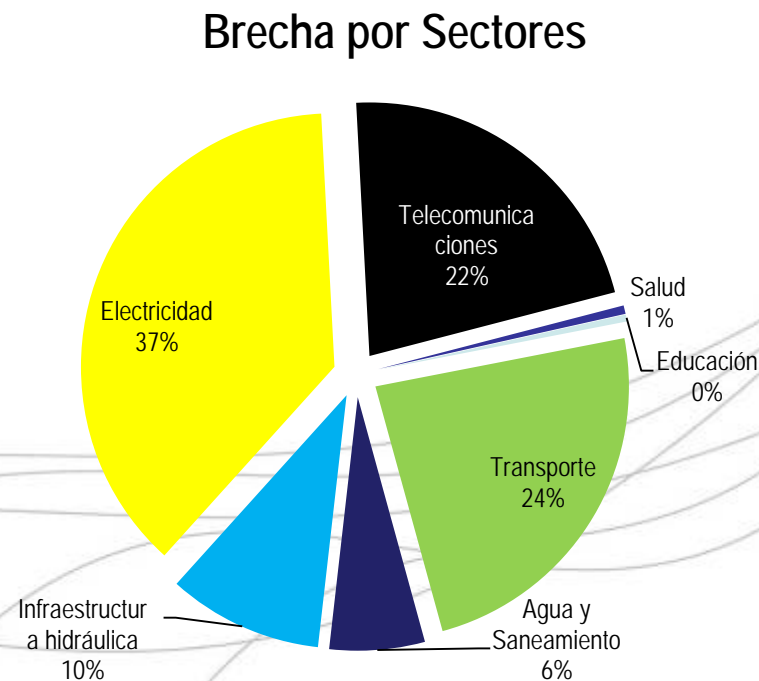
Nivel de Pobreza (intervalo de confianza al 95%)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inferior	22.5	21	14	12.4	15.8	11.7	11.8	11.8
Superior	29.5	21.9	20.2	19.7	16.6	14.4	13.4	15

DESARROLLO NACIONAL - REGIONA Y LOCAL

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

Sobre la base de información disponible 2012-2021, la brecha de infraestructura en el Perú bordea los US\$ 87,975 millones.

Sector	Brecha (US\$ MM)
Transporte	20,935
Aeropuertos	128
Puertos	708
Ferrocarriles	7,308
Redes Viales	12,791
Agua y Saneamiento	5,335
Agua potable	1,569
Acantilado Tratamiento de aguas res.	3,766
Infraestructura hidráulica	8,682
Electricidad	32,987
Electricidad	32,297
Hidrocarburos	690
Telecomunicaciones	19,170
Banda ancha	11,852
Telefonía móvil	4,973
Telefonía fija	2,345
Salud	478
Educación	388
	87,975





VISION DE DESARROLLO DE LA REGION 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.

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 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

1^a SUPERACIÓN DE LA POBREZA
E INCLUSIÓN SOCIAL



1^a EDUCACIÓN

2^a SALUD

3^a PROTECCIÓN SOCIAL

2^a ECOEFICIENCIA
COMPETITIVIDAD

Y



1^a INFRAESTRUCTURA VIAL

2^a DESARROLLO ECONÓMICO

3^a FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNABILIDAD



1^a SEGURIDAD

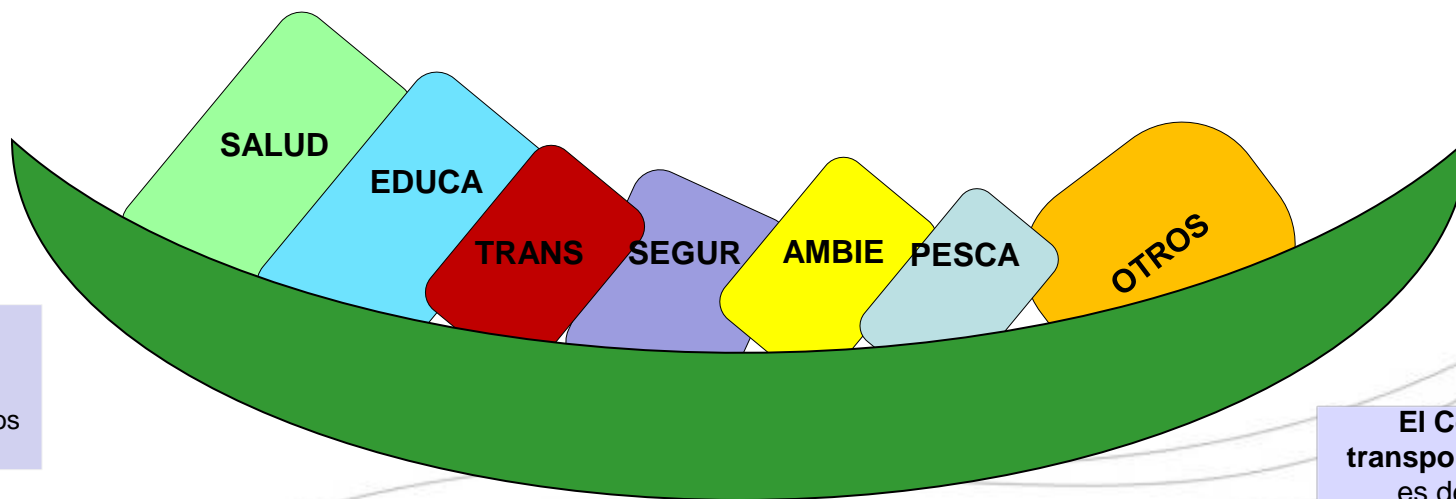
4^a GESTIÓN AMBIENTAL Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL



1^a DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



Desnutrición Infantil: 8.5%
menores de 5 años

Mortalidad Materna:
69.8x100,000 hab.

Tuberculosis:
67/100,000 hab.

68.1% de niños
No logran un nivel satisfactorio en el aprendizaje en Matemáticas

42.4% de niños
No logran un nivel satisfactorio de Comprensión Lectora.

El Déficit en Infraestructura Vial
asciende a **\$50,000 millones aprox.**
(*)

El Costo del transporte terrestre
es de S/. 335 millones.

En mercado eficiente es de S/. 180 millones.

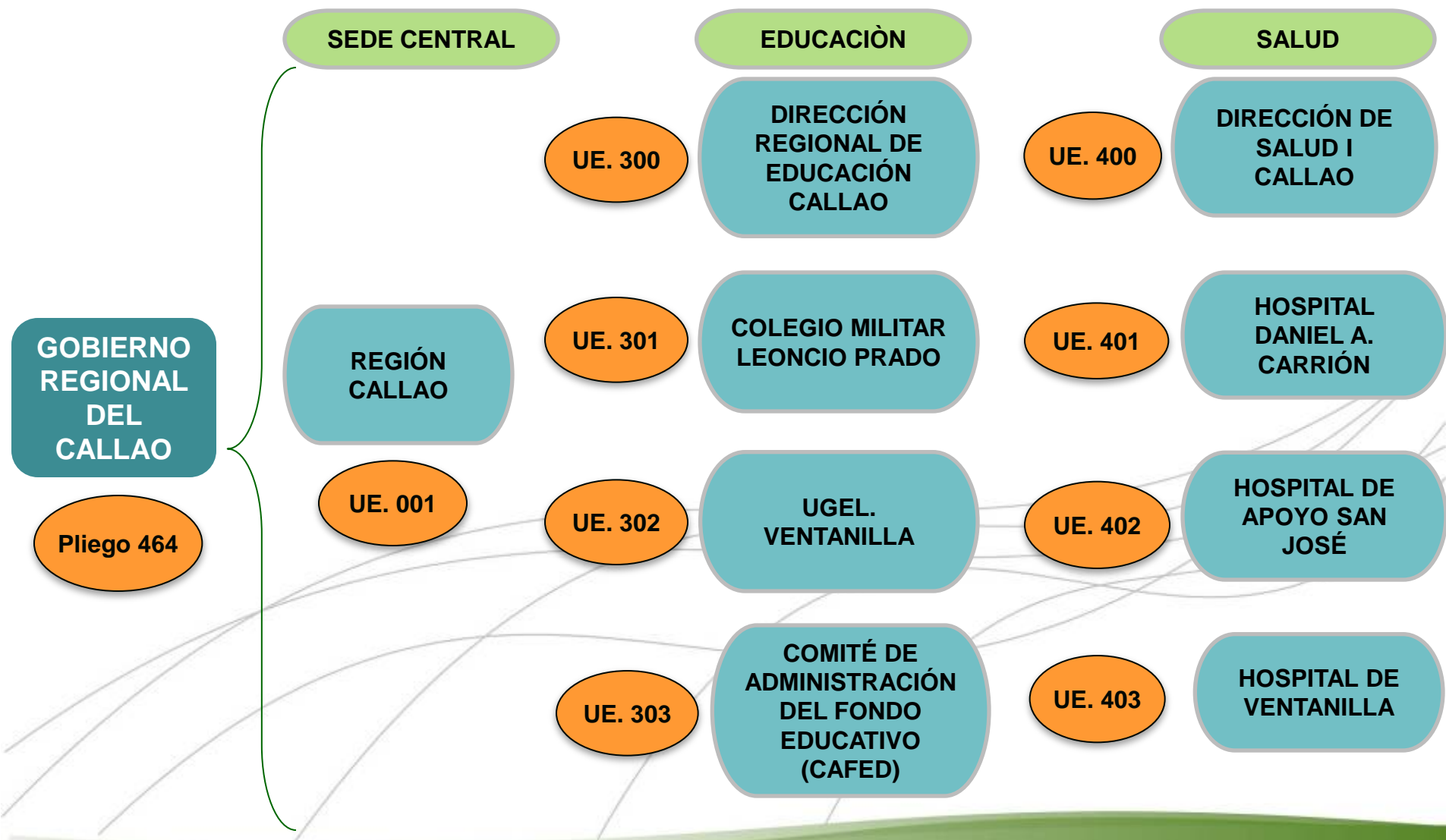
CANASTA DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

3. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2014



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	510,185,042	718,302,299	648,555,510	90
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,898,134	58,956,796	45,388,513	77
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	80,000,000	79,110,045	99
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	81,134,029	80,084,655	99
5: RECURSOS DETERMINADOS	199,419,618	213,850,899	195,965,012	92
TOTAL	756,502,794	1,152,244,023	1,049,103,734	91

Fuente: Portal Transparencia Económica - MEF (25.03.2015)



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
001 - REGION CALLAO	267,016,919	449,243,253	379,872,463	85
300 - EDUCACION CALLAO	164,740,771	190,444,231	178,772,567	94
301 - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,354,207	10,707,271	10,482,397	98
302 - EDUCACION VENTANILLA	66,288,037	77,847,203	77,033,178	99
303 - CAFAED	35,995,454	42,646,518	40,126,414	94
400 - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	71,525,068	115,111,620	113,269,867	98
401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	102,092,896	197,182,508	182,996,255	93
402 - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	30,347,668	42,680,379	41,106,895	96
403 - HOSPITAL DE VENTANILLA	9,141,774	26,381,040	25,443,699	96
TOTAL	756,502,794	1,152,244,023	1,049,103,734	91



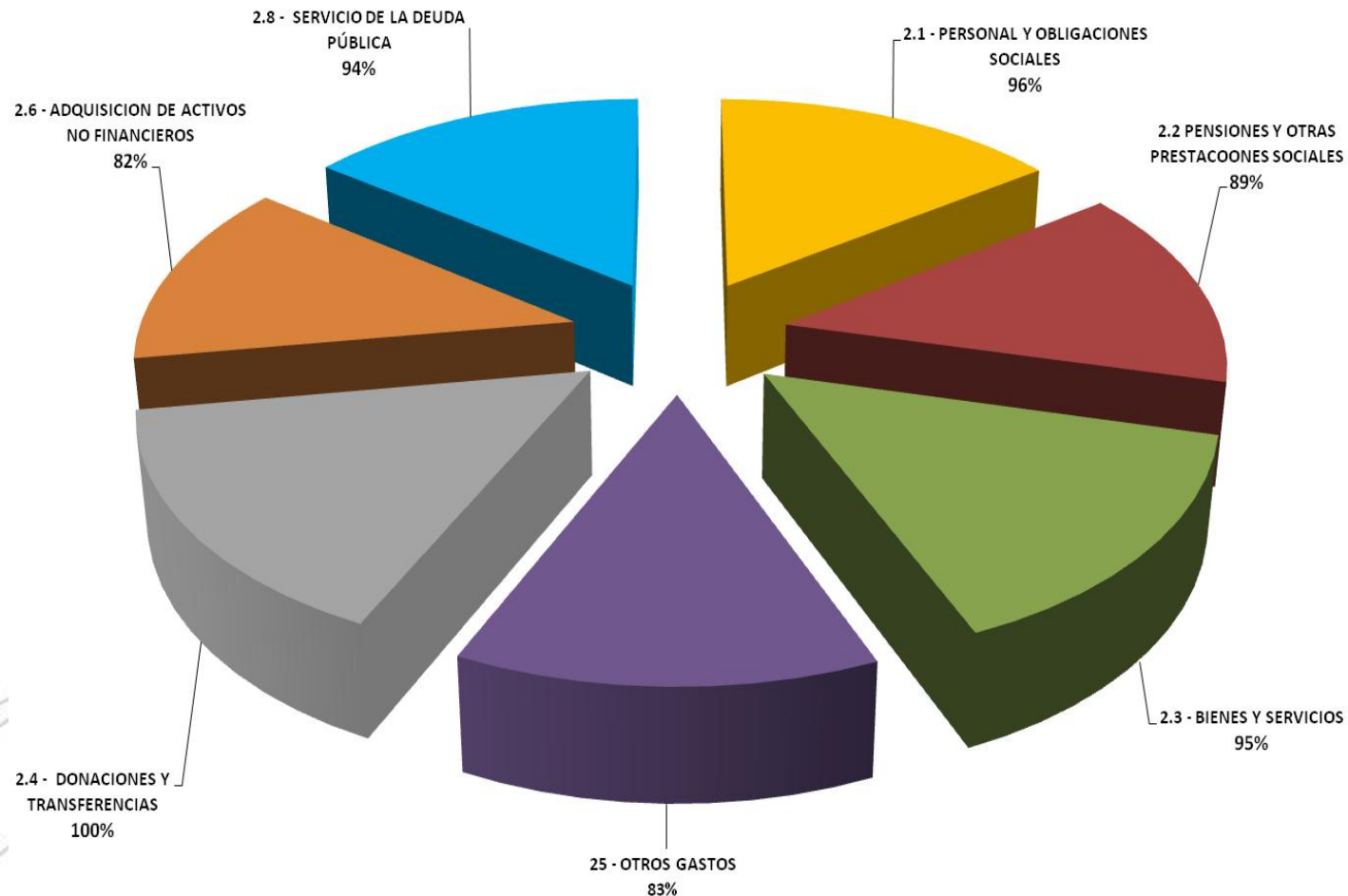
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014, POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,178,936	403,965,970	389,025,616	96
2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64,863,712	97,873,720	87,274,834	89
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	198,840,877	296,812,364	281,059,543	95
25 - OTROS GASTOS	11,680,593	22,154,486	18,353,980	83
2.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	502,905	502,905	100
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,106,352	314,217,809	257,170,090	82
2.8 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	10,832,324	16,716,769	15,716,766	94
TOTAL	756,502,794	1,152,244,023	1,049,103,734	91



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014, POR GENERICA DE GASTO





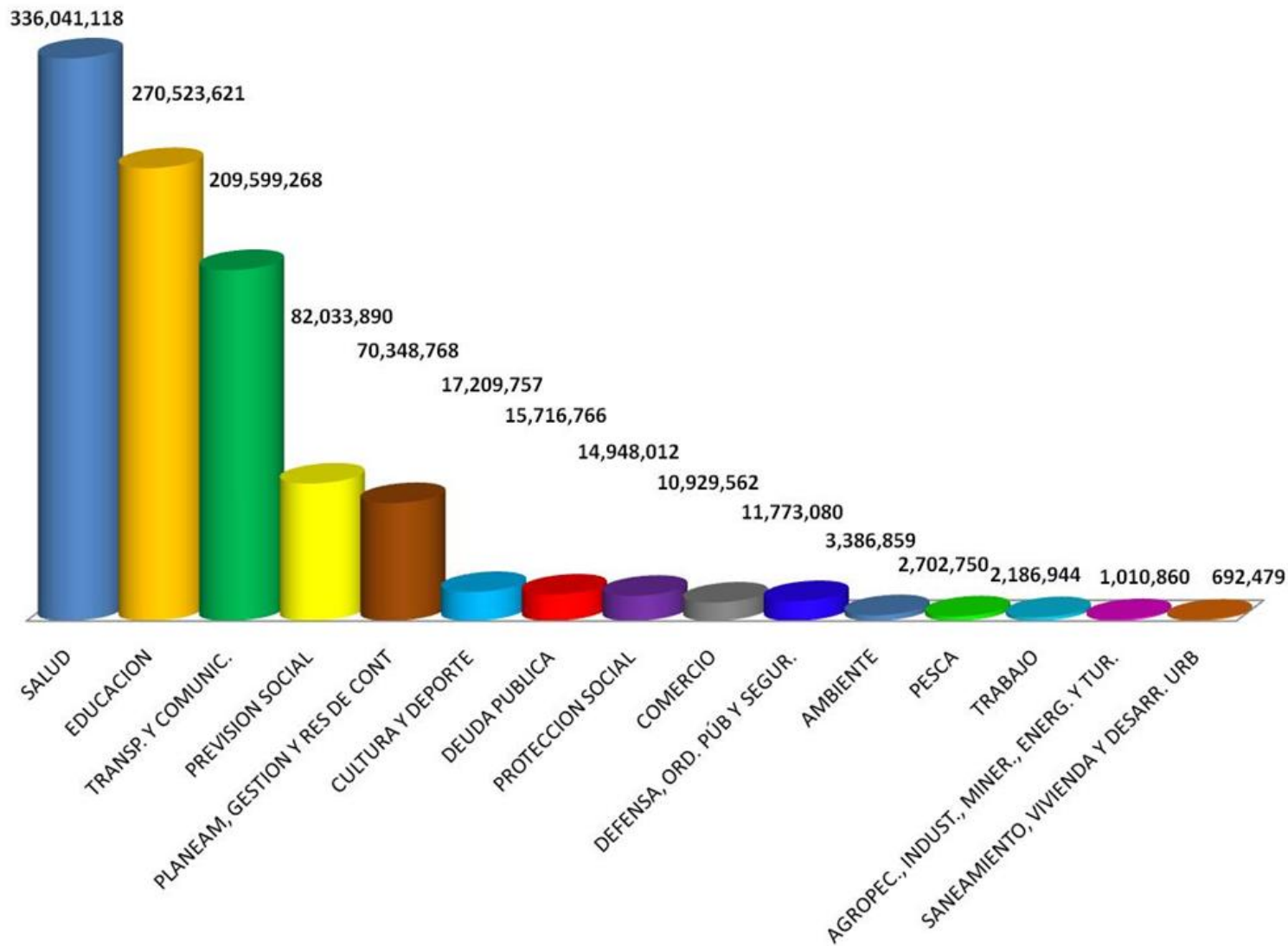
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2014

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
SALUD	199,880,787	349,210,615	336,041,118
EDUCACION	262,874,804	314,390,993	270,523,621
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	89,527,036	230,403,111	209,599,268
PREVISION SOCIAL	63,423,174	89,974,407	82,033,890
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	75,359,684	81,087,837	70,348,768
CULTURA Y DEPORTE	8,151,658	18,918,025	17,209,757
DEUDA PUBLICA	10,832,324	16,716,769	15,716,766
PROTECCION SOCIAL	12,781,573	15,850,972	14,948,012
COMERCIO	7,641,799	11,102,288	10,929,562
DEFENSA, SEGURIDAD NACIONAL, ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,891,501	13,508,839	11,773,080
AMBIENTE	2,153,314	3,467,507	3,386,859
PESCA	3,931,687	2,708,038	2,702,750
TRABAJO	4,479,365	2,787,252	2,186,944
AGROPECUARIA, INDUSTRIA, MINERÍA, ENERGÍA Y TURISMO	1,487,382	1,226,671	1,010,860
SANEAMIENTO, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,086,706	890,699	692,479
TOTAL	756,502,794	1,152,244,023	1,049,103,734

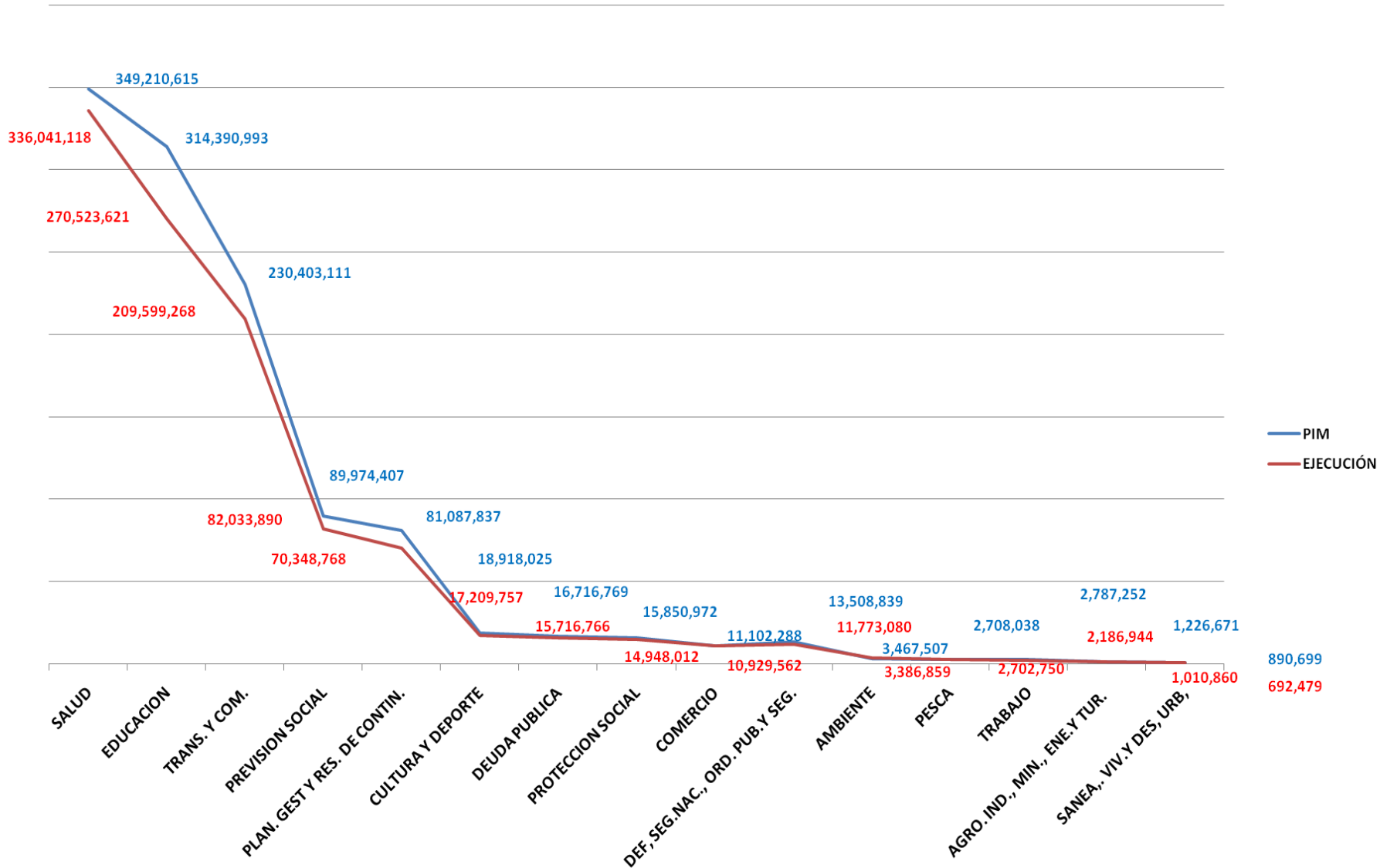


PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 POR FUNCIONES





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 POR FUNCIONES





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
ACTIVIDADES	618,221,084	855,221,870	807,179,946	94
PROYECTOS	138,281,710	297,022,153	241,923,788	81

MEJORANDO LA CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO POR RESULTADOS - 2014



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 2014

EDUCACIÓN (05)

SALUD (10)

AGROPECUARIA (2)

TRANSPORTE (1)

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (1)

PROTECCIÓN SOCIAL (1)

CULTURA Y DEPORTE (1)

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (1)



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014

SALUD

0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002	SALUD MATERNO NEONATAL
0016	TBC-VIH/SIDA
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0092	INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

TRANSPORTE

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

EDUCACIÓN

0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PROTECCIÓN SOCIAL

0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
------	------------------------------------------------



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014

AGROPECUARIA

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

DEFENSA Y SEGURIDAD NACUINAL

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

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

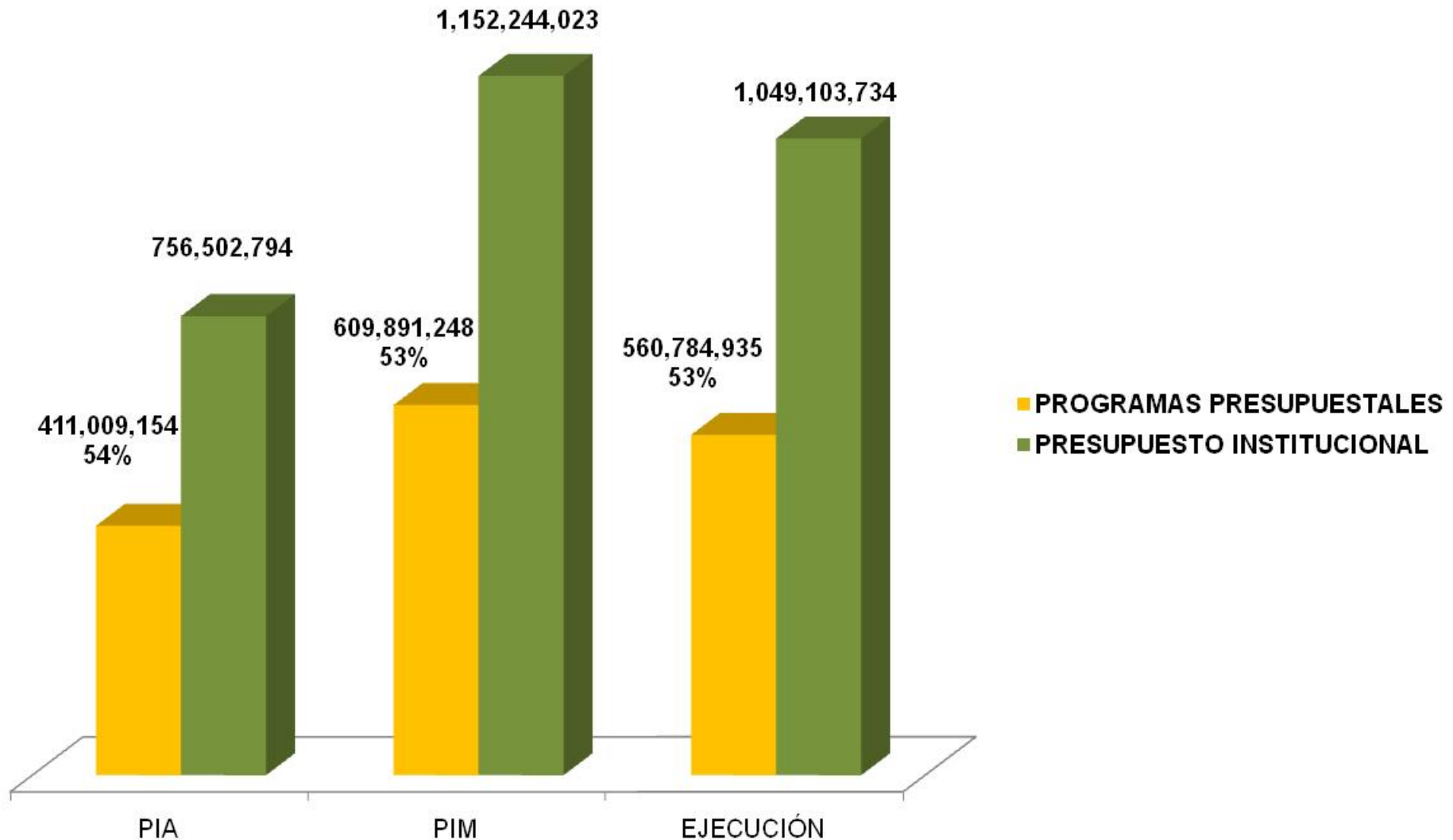
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
------	---------------------------------------------------------------------

CULTURA Y DEPORTE

0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

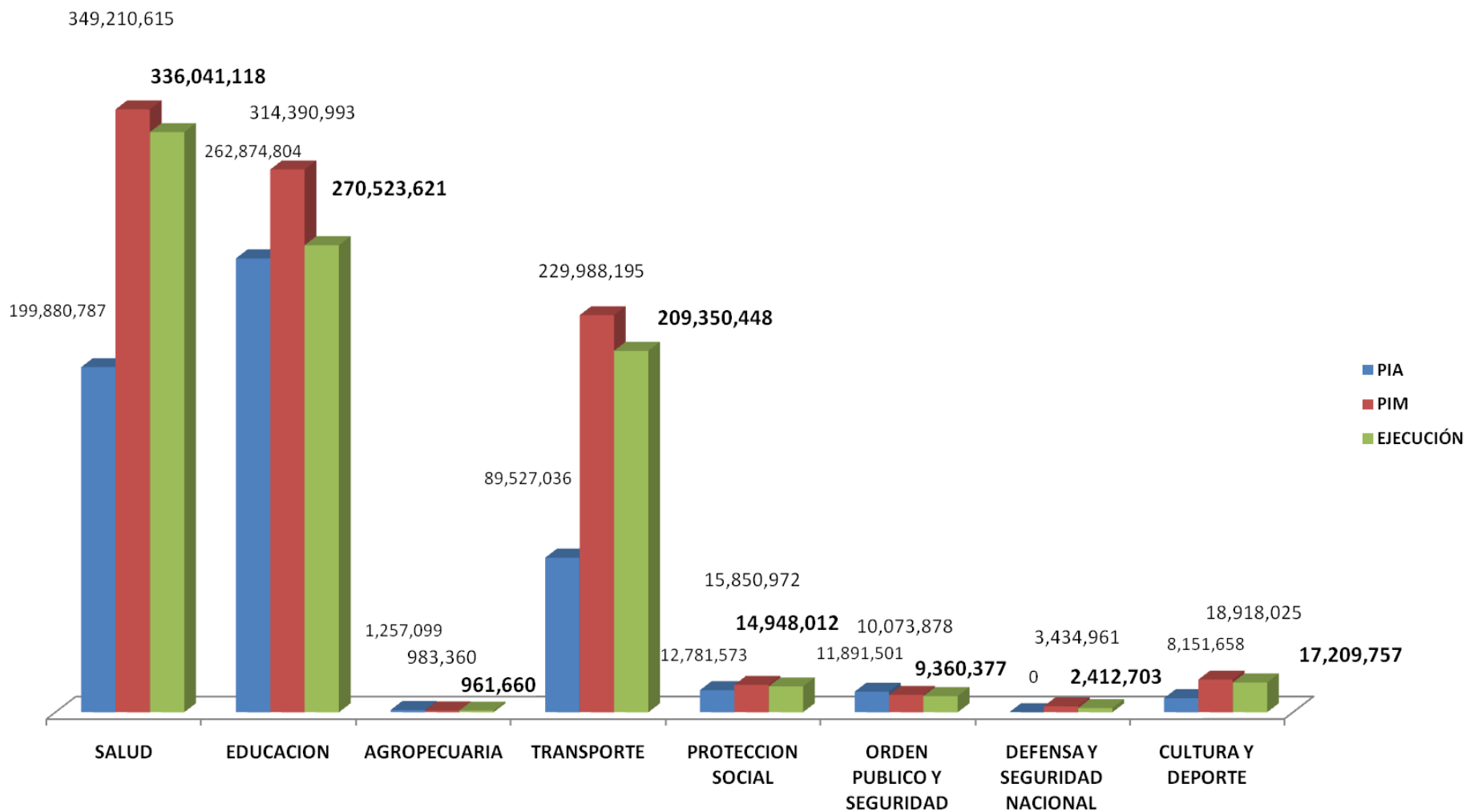


PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2014

FUNCIÓN	TRANSPORTE	EJECUCIÓN
COD. SNIP.	PROYECTO	206,961,358
48520	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	124,927,310
48115	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	66,139,568
28645	MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO	6,890,818
245550	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	6,736,169
235696	MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE AMANCAES, CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	2,133,581
211731	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	130,200
189087	CREACION DE ESCALERAS EN LAS CALLES 2, 3 Y 4 DEL AA.HH. AMPLIACION HIJOS DE VILLA DEL MAR, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	3,000
187049	CREACION DE ESCALERAS EN EL PSJ. LOS PROFETAS Y CALLE S/N ENTRE EL A.H EL GOLFO DE VENTANILLA Y EL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	712



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2014

FUNCIÓN	CULTURA Y DEPORTE	EJECUCIÓN
COD. SNIP	PROYECTO	14,590,820
277116	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	4,941,084
271282	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	3,307,168
256011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	3,030,191
258480	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,898,828
260985	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. MANUEL SEOANE CORRALES - VENTANILLA	334,463
261796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO	290,763
261081	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 4020 JOSÉ SANTOS CHOCANO - VENTANILLA - CALLAO	212,242
261858	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO	198,839
231625	INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA - DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	189,903
261182	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PÉREZ SALMÓN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	156,589
281512	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	21,750
202885	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA I.E. FE Y ALEGRIA 59 - VENTANILLA - CALLAO	6,000
189080	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A LOTE 03 DEL AA.HH. HÉROES DEL CENEP, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	3,000



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2014

FUNCIÓN	EDUCACION	EJECUCIÓN
COD, SNIP	PROYECTO	4,503,575
155802	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO	1,155,239
180344	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION	757,893
261132	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5010 VIRGEN DE GUADALUPE - CALLAO	460,505
261156	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA - CALLAO	339,994
261146	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5011 DARIOS ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA - CALLAO	328,684
182196	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO	311,849
261191	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ GALLO - CALLAO	277,440
205227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	269,807
227134	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO	259,952
250023	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	79,422
204000	AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 141, EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	62,502
223144	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO	57,600
	OTROS PIPs	142,688



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2014

FUNCIÓN	SALUD	EJECUCIÓN
COD. SNIP	PROYECTO	9,744,500
261291	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO	7,720,480
143140	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	749,909
209681	CREACION DE UNA CENTRAL REGULADORA DEL SISTEMA REGIONAL DE AMBULANCIAS DEL CALLAO	702,455
277655	RECUPERACION DEL SERVICIO MEDICO DE APOYO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION EN LA REGION CALLAO	275,440
237882	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO	260,216
237953	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	18,000
232190	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	18,000



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2014

FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL - DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO-INDUSTRIA-SANEAMIENTO	EJECUCIÓN
COD. SNIP	PROYECTO	4,974,700
	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	
109091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	2,412,703
	PROTECCIÓN SOCIAL	
257245	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMÁTICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- REGIÓN CALLAO	1,820,318
	SANEAMIENTO	
250122	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ÓVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA, DISTRITO DEL CALLAO-PROVINCIA	646,429
	INDUSTRIA	
195659	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA	49,200
	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
141037	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. PQ4, EN LA CALLE E-27 A, EN EL SECTOR E, BARRIO XI - GRUPO RESIDENCIAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	46,050



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2014 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIFUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA REGIÓN CALLAO 2014
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA DISCAPACIDAD CONGÉNITA Y ADQUIRIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CALLAO 2014
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN MÉDICA ITINERANTE EN VENTANILLA Y CALLAO Y LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DE ATENCIÓN MÉDICA ITINERANTE EN LA REGIÓN CALLAO 2014
DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN POBLADORES DE LA REGIÓN CALLAO 2014
OPERACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN CALLAO 2014
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DREBNES DE LA ZONA BAJA DE RÍO RÍMAC 2014
ADMINISTRACIÓN DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA 2014
LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO CHILLÓN 2014
PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL EN SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CALLAO
CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2014 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2014
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN JÓVENES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014
PROGRAMA DE GENERACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA JÓVENES EN ZONAS DE RIESGO (PANDILLAJE) DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EN LA REGIÓN CALLAO 2014
GUARDIA REGIONAL 2014
IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACEN CON MATERIALES PARA EL APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGIÓN CALLAO 2014
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACIONES ANTE TSUNAMI EN LA REGIÓN CALLAO 2014
SEMANA PESQUERA REGIONAL DEL CALLAO 2014
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLAS ARTESANALES EN EL ÁMBITO MARÍTIMO DEL CALLAO 2014.
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PACHACUTEC 2014



5. PRESUPUESTO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2015



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	541,040,511	613,200,202	242,195,166	39
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,947,580	43,770,385	14,883,806	34
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	893,693	869,339	97
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	45,420,540	20,165,661	44
5: RECURSOS DETERMINADOS	219,777,449	220,278,898	66,954,793	30
TOTAL	802,765,540	923,563,718	345,068,766	37



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
001: REGION CALLAO	284,754,227	330,887,128	108,750,391	33
300: DIRECCIÓN DE EDUCACION CALLAO	165,027,573	172,415,032	65,774,486	38
301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,331,107	11,001,212	4,598,377	42
302: UGEL VENTANILLA	68,399,254	74,134,590	29,644,792	40
303: CAFED	39,814,748	41,086,346	15,034,292	37
400: DIRECCION DE SALUD I CALLAO	74,875,284	98,689,937	35,547,703	36
401: HOSPITAL DANIEL A. CARRION	112,022,886	139,334,567	59,329,022	43
402: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	34,826,090	39,275,604	17,097,411	43
403: HOSPITAL DE VENTANILLA	12,714,371	16,739,302	9,292,291	55
TOTAL	802,765,540	923,563,718	345,068,766	37



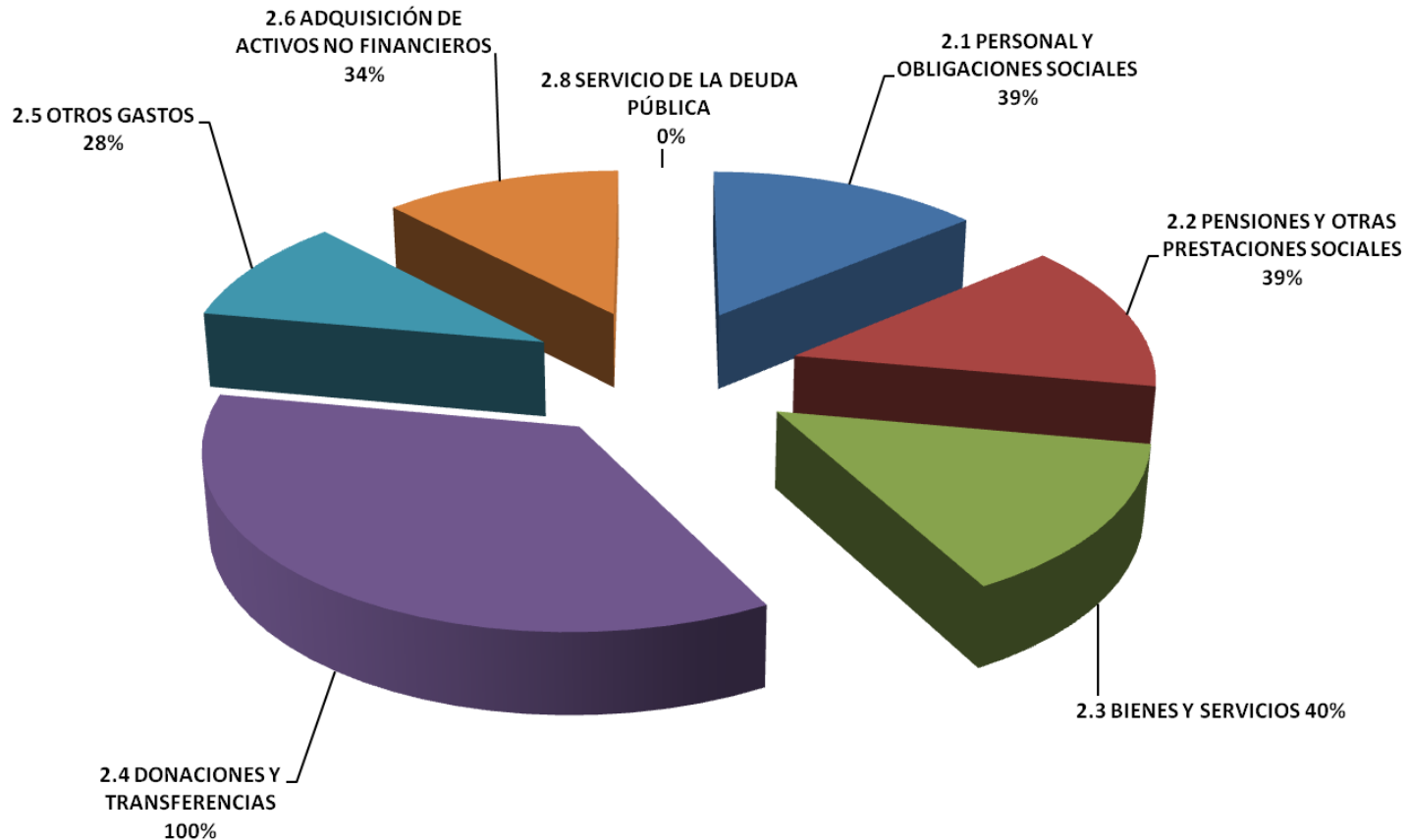
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015, POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	350,851,937	368,037,467	143,164,916	39
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,137,962	68,035,639	26,444,077	39
2.3: BIENES Y SERVICIOS	228,120,499	270,696,895	109,656,342	40
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,768	30,768	100
2.5: OTROS GASTOS	11,519,247	15,760,164	4,461,556	28
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,229,694	181,096,584	61,311,107	34
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	0	0.0
TOTAL	802,765,540	923,563,718	345,068,766	37



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015, POR GENÉRICA DE GASTO





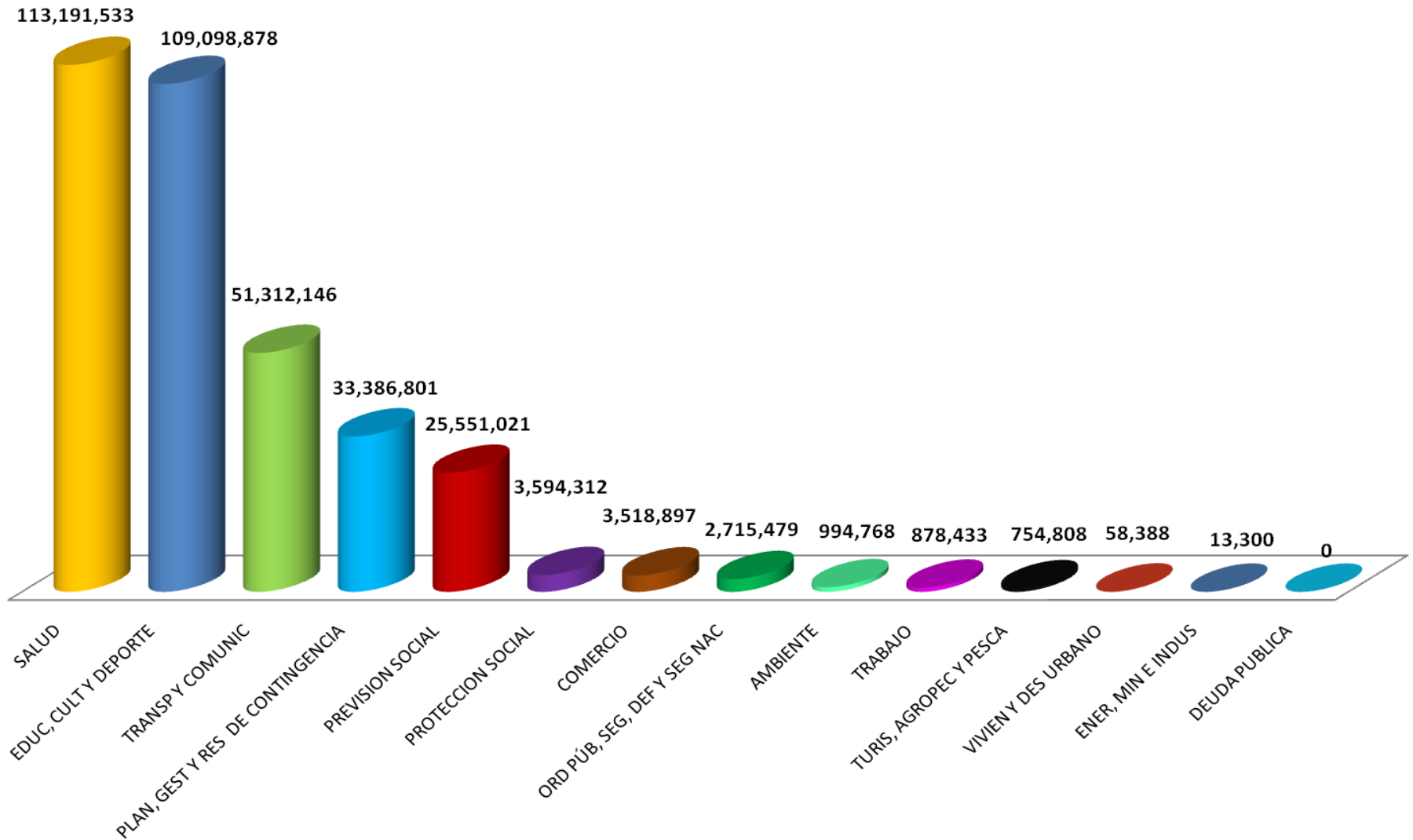
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2015

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
SALUD	219,080,862	274,602,587	113,191,533	41
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	262,727,386	281,489,426	109,098,878	39
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	94,330,050	144,693,270	51,312,146	35
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	94,786,946	90,253,010	33,386,801	37
PREVISION SOCIAL	63,167,479	64,423,235	25,551,021	40
PROTECCION SOCIAL	16,546,508	15,122,041	3,594,312	24
COMERCIO	7,269,670	9,007,996	3,518,897	39
ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	9,958,384	11,148,650	2,715,479	24
AMBIENTE	3,389,889	2,840,810	994,768	35
TRABAJO	4,375,165	3,572,977	878,433	25
TURISMO, AGROPECUARIA Y PESCA	5,247,572	4,022,194	754,808	19
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,854,428	1,971,648	58,388	3
ENERGIA, MINERÍA E INDUSTRIA	125,000	509,673	13,300	3
DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	0	0
TOTAL	802,765,540	923,563,718	345,068,766	37



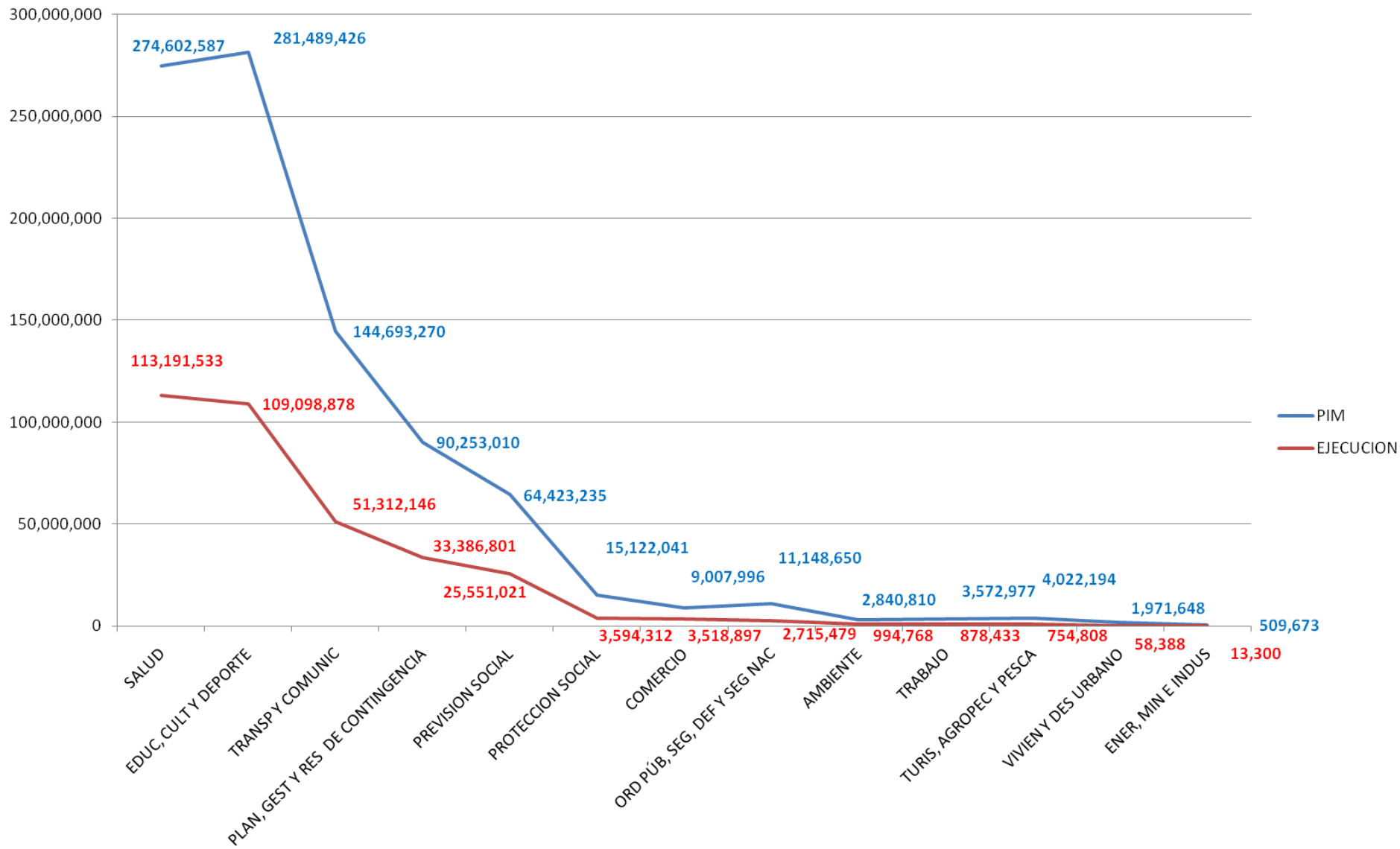
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015 POR FUNCIONES





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ORIENTACIÓN DEL GASTO 2015

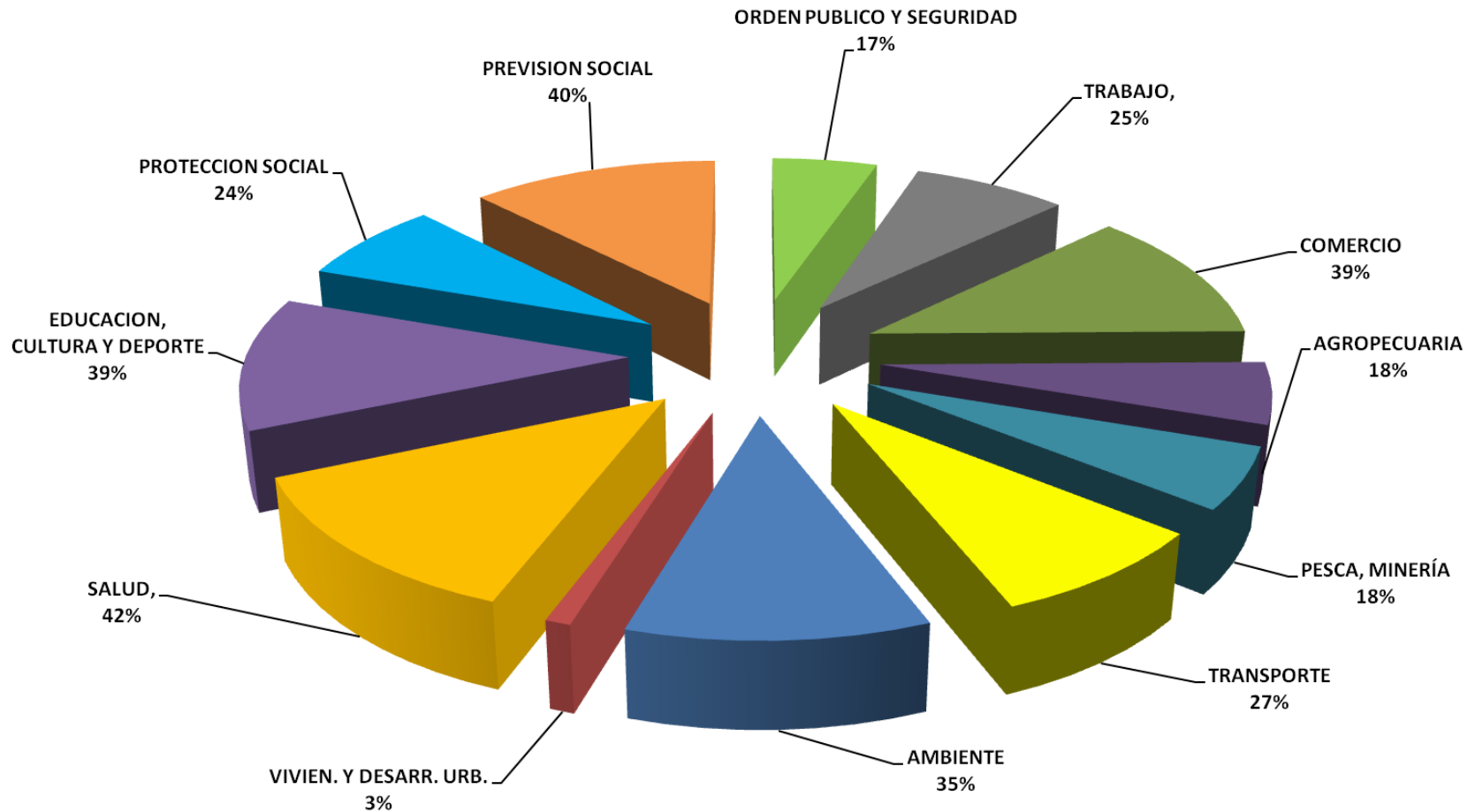




PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015 POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
ACTIVIDAD	682,850,078	759,593,417	286,481,121	38

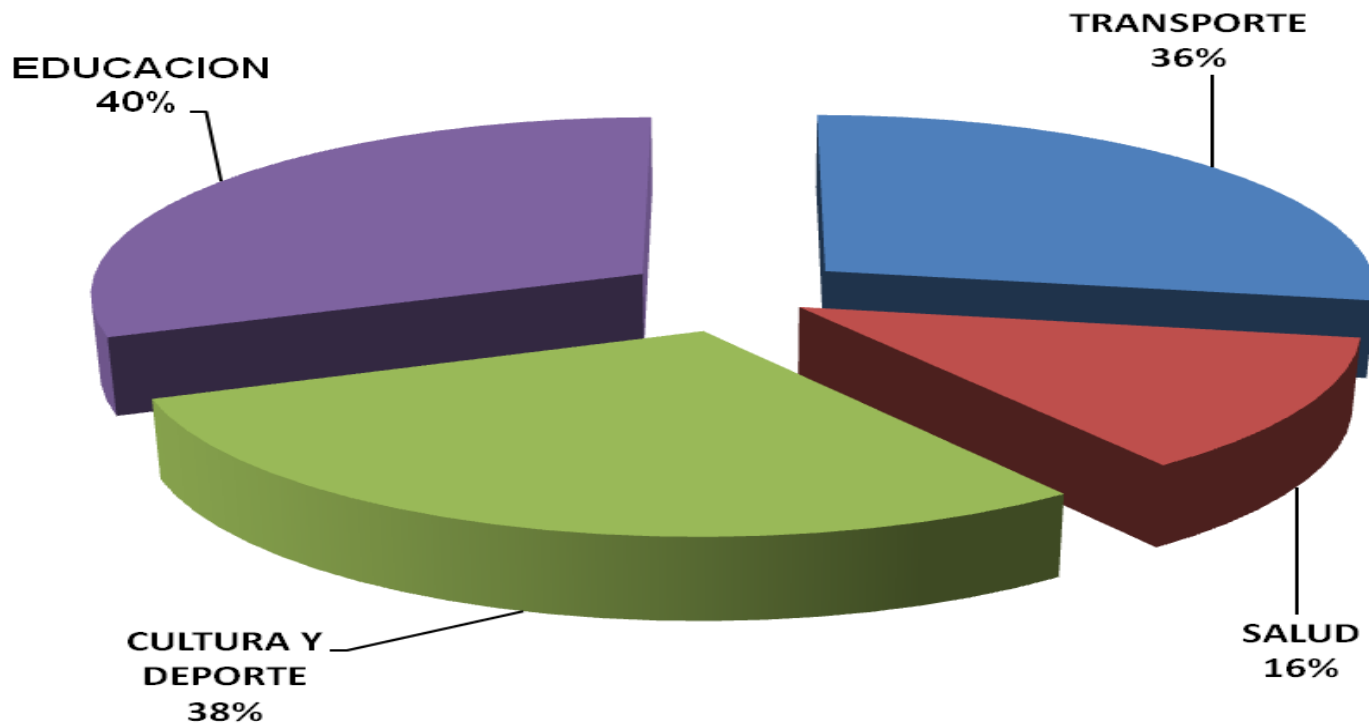




PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015 POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
PROYECTO	119,915,462	163,970,301	58,707,669	36





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2015

SALUD (11)

EDUCACION (5)

TRANSPORTE (1)

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (1)

TURISMO (1)

AGROPECUARIA (1)

CULTURA Y DEPORTE (1)

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (1)

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (1)

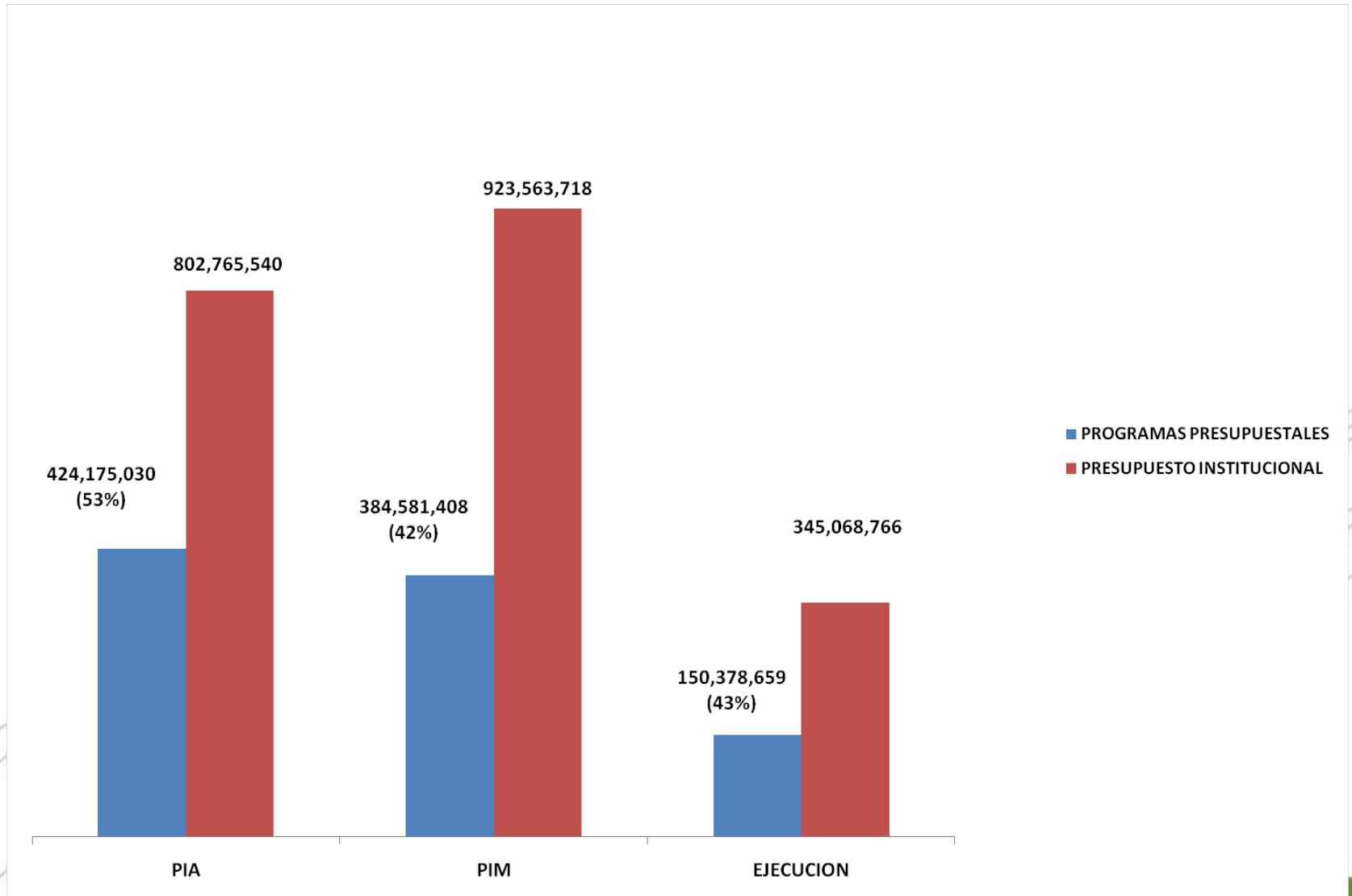
PROTECCIÓN SOCIAL (1)





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2015





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2015

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
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

AGROPECUARIA

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

TURISMO

0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2015

EDUCACIÓN

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

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

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

CULTURA Y DEPORTE

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PROTECCIÓN SOCIAL

0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

TRANSPORTE

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

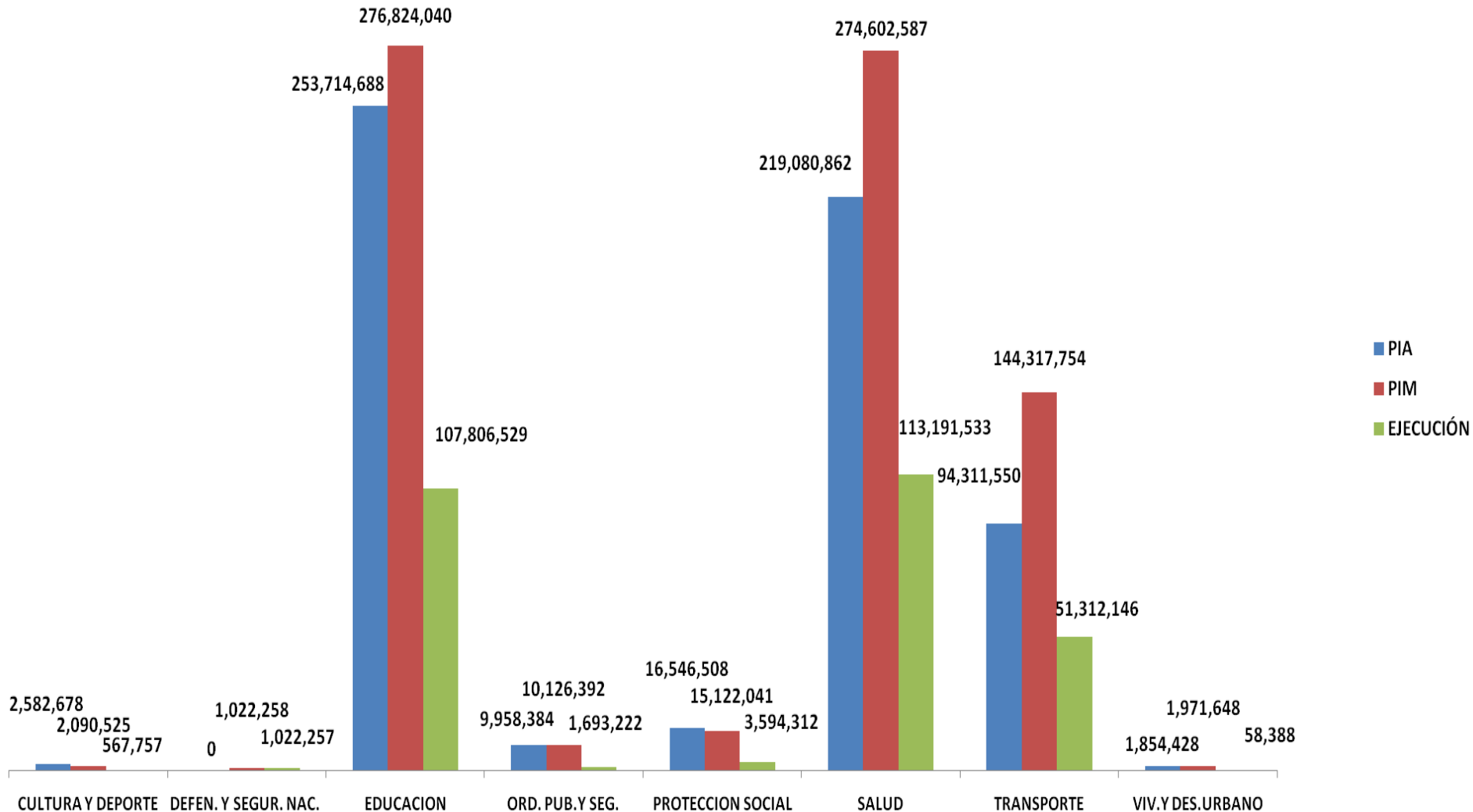
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2015





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
SALUD	213,282,789	270,896,676	112,600,862	42
EDUCACION.CULTURA Y DEPORTE	249,767,172	265,087,975	102,574,059	39
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	84,753,821	88,504,086	33,378,301	38
PREVISION SOCIAL	63,167,479	64,423,235	25,551,021	40
PROTECCION SOCIAL	16,546,508	15,122,041	3,594,312	24
COMERCIO	7,269,670	9,007,996	3,518,897	39
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9,958,384	10,126,392	1,693,222	17
AMBIENTE	3,389,889	2,840,810	994,768	35
TRABAJO	4,375,165	3,572,977	878,433	25
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	3,206,000	3,601,513	870,749	24
PESCA Y AGROPECUARIA	5,019,409	3,794,031	754,808	20
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,854,428	1,971,648	58,388	3
MINERIA, TURISMO, ENERGÍA E INDUSTRIA	353,163	737,836	13,300	2
DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	0	0



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2015 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS ARTESANALES EN EL ÁMBITO MARÍTIMO DEL CALLAO
CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES (PP)
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE LOS DRENES DE LA ZONA BAJA DEL EX FUNDO SAN AGUSTÍN – CALLAO 2015
CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL (PP)
OPERACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN CALLAO
PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CALLAO (PP)
CONSUME PESCADO NUTRE MEJOR 2015



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2015 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR DE LA REGIÓN CALLAO

PROCESO DE REVERSIÓN DE LOTES DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - LEY N° 28703

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIFUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA REGIÓN CALLAO 2015

SANEAMIENTO DE PREDIOS DEL PROYECTO ESPECIAL - ÁREAS REMANENTES, CAMBIOS DE USO Y ADJUDICACIÓN DE LOTES DE VIVIENDA

DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RÚSTICOS Y TIERRAS ERIAZAS DESTINADOS PARA USO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

SEMANA PESQUERA REGIONAL DEL CALLAO



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS 2015



COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
EDUCACIÓN		5,815,984
203892	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	1,608,894
223144	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO	1,402,409
211623	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	1,257,944
205227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	1,129,341
251665	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA-CALLAO-CALLAO	79,258
250389	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA- CALLAO	72,752
251982	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	65,593



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS 2015



COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
EDUCACIÓN		5,815,984
254002	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	65,017
204418	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	58,738
250011	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA-CALLAO-CALLAO	32,746
182196	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO	20,054
250023	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	13,237
180344	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO	10,000



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS 2015



COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
CULTURA Y DEPORTE		708,836
231625	INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA - DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO	381,568
277116	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	233,431
256011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	56,493
221134	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO - CALLAO	12,000
271282	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	8,797
195181	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA- LA PERLA-CALLAO	6,000
213465	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5085 RAMIRO PRIALE PRIALE - CALLAO - CALLAO	6,000
193791	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE N° 3 DE LA URB. SANTA CRUZ - CALLAO - CALLAO	3,500
258480	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,047



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS 2015



COD. SNIP		PROYECTO	EJECUCIÓN
TRANSPORTE			50,441,397
48520	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO		49,772,300
48115	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		542,677
28398	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO		82,765
235696	MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE AMANCAES, CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO		36,174
245550	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		7,481



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS 2015



COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
SALUD		590,672
209681	CREACION DE UNA CENTRAL REGULADORA DEL SISTEMA REGIONAL DE AMBULANCIAS DEL CALLAO	83,200
261291	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO	507,472

COD. SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL		1,022,257
109091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	1,022,257



6. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR RENTA DE ADUANAS DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



PROYECCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PERÚ 2015

GESTIÓN 25 años
1990-2015

EL DIARIO
DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS
DE PERÚ

Martes, 09 de junio del 2015

Buscar en Gestión

Portada **Economía** Empresas Mercados Tu Dinero Inmobiliaria Management Política

ESTÁS EN > PORTADA > ECONOMÍA >

LatinFocus reduce a 3.3% estimado de crecimiento de economía peruana para el 2015

Martes, 19 de mayo del 2015

ECONOMÍA

La expectativa de expansión del **PBI del Perú** es inferior a la estimación oficial del MEF y el FMI.

16:54



El último informe de **LatinFocus Consensus Forecast** redujo la proyección de crecimiento económico para Perú a 3.3%, desde un 3.5% estimado en abril.

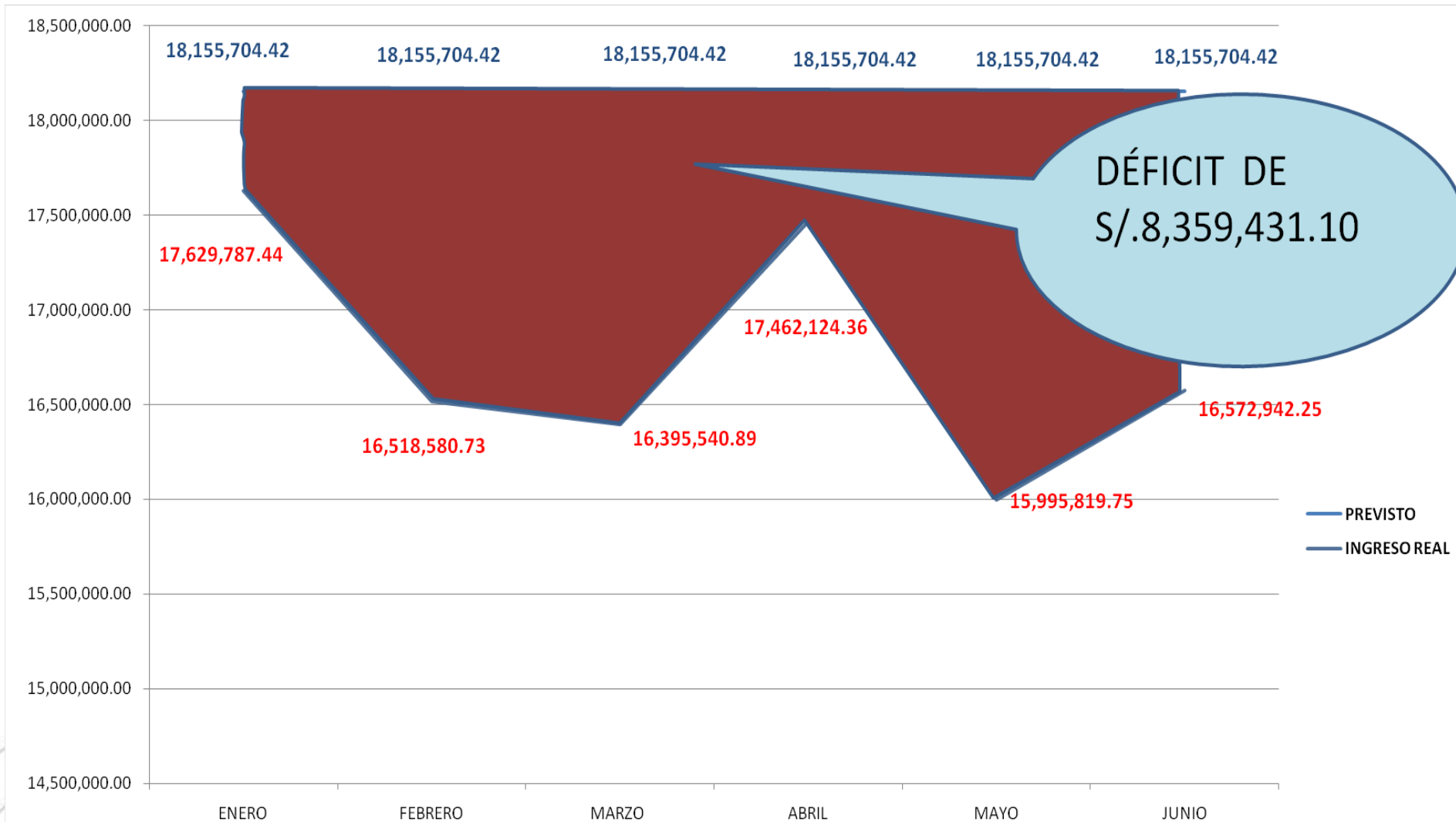
La expectativa es inferior a la **estimación oficial** del Gobierno, plasmada en el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 (4.2%). También es menor al 3.8% que proyecta para el Perú el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero va en línea con la **proyección** del último sondeo del BCR (3.1%).

En cuanto a la **inflación**, esta cerrará el año en 2.8%, levemente mayor al 2.7% que pronosticó en su sondeo anterior difundido en abril. La proyección está dentro del rango meta del Banco Central de entre 1% y 3%.

El reporte **LatinFocus Consensus Forecast** de mayo señala que la recuperación de la **economía peruana**, en relación al año pasado, dependerá en gran medida, en un performance positivo de la demanda mundial y el impacto de los esfuerzos del gasto del Gobierno.



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RENTA DE ADUANAS 2015



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

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

