



Gobierno Regional
del Callao

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

RENDICIÓN DE CUENTAS





CONTENIDO

- 1 ° Base Legal
- 2 ° Marco Estratégico Institucional
- 3 ° Administración Presupuestaria del GRC
- 4 ° Presupuesto Año Fiscal 2016
- 5 ° Presupuesto Año Fiscal 2017
- 6 ° Proyección de Ingresos por Renta de Aduanas



1. BASE LEGAL



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

— 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° 00007-2017, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

PUBLICACIÓN DE ORDENANZA

Lunes 15 de mayo del 2017

Locales 5

Check-
fin de
dad de
nuevas
nuevas
lujo de
balmón,
Airport

P) es el
puerto
ez. La
P) es la
dor del
e otros
mundo
ina) con
anciera
glas en
al con

ambién
e
mpliará
a Sala
e
tecojo
e
quipaje
lacional.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ordenanza Regional Nº 00007

Callao, 10 de mayo del 2017

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao en Sesión Ordinaria del 10 de mayo del 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en el Artículo 191°, 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 32° 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 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 regular 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 1192-

2017-GRC/GRPPAT propone aprobar el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2018 del Gobierno Regional del Callao;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Nº 004-2017-GRC/GAJ/HAC, cuyas conclusiones asume el Gerente de Asesoría Jurídica según Informe Nº 498-2017-GRC/GAJ, considera que resulta procedente la aprobación del Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento del Proceso Participativo Basado en Resultados 2018 del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece Capítulos, Treinta y Cuatro Artículos y Cuatro Disposiciones Finales, procediendo a su visación;

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 RESULTADOS 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2018 del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece Capítulos, Treinta y Cuatro Artículos, Cuatro Disposiciones Finales y el Cronograma de Ejecución del Presupuesto Participativo 2018, que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional, cuyo texto se publica en el Portal Institucional www.regioncallao.gob.pe.

ARTÍCULO 2°.- 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 y en el portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe.

ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

**POR TANTO:
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚPLASE.**

Abog. Victor Manuel Portilla Flores
Secretario del Consejo Regional

Walter Mori Ramirez
Gobernador Regional (e)

El Peruano / Lunes 15 de mayo de 2017

NORMAS LEGALES

23

Artículo Cuarto.- La presente resolución no dará derecho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros, cualquiera fuera su denominación.

Artículo Quinto.- Dentro de los quince días calendario siguientes de realizado el viaje autorizado mediante la presente resolución, el magistrado informará sobre los resultados obtenidos con motivo de su participación en las actividades antes mencionada.

Artículo Sexto.- Comunicar la presente resolución al magistrado José Luis Sardon de Taboada, a la Secretaria General, Dirección General de Administración y a las Oficinas de Gestión y Desarrollo Humano, Contabilidad y Tesorería, Tecnologías de la Información y al Órgano de Control Institucional.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

MANUEL MIRANDA CANALES
Presidente

1520058-1

GOBIERNOS REGIONALES

**GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO**

Aprueban el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados 2018 del Gobierno Regional del Callao

**ORDENANZA REGIONAL
Nº 00007**

Callao, 10 de mayo del 2017

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao en Sesión Ordinaria del 10 de mayo del 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en el Artículo 191°, 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 32° 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 regular 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 1192-2017-GRC/GRPPAT propone aprobar el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2018 del Gobierno Regional del Callao;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Nº 004-2017-GRC/GAJ/HAC, cuyas conclusiones asume el Gerente de Asesoría Jurídica según Informe Nº 498-2017-GRC/GAJ, considera que resulta procedente la aprobación del Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento del Proceso Participativo Basado en Resultados 2018 del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece Capítulos, Treinta y Cuatro Artículos y Cuatro Disposiciones Finales, procediendo a su visación;

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 RESULTADOS 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Artículo 1°.- Apruébese el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2018 del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece Capítulos, Treinta y Cuatro Artículos, Cuatro Disposiciones Finales y el Cronograma de Ejecución del Presupuesto Participativo 2018, que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional, cuyo texto se publica en el Portal Institucional www.regioncallao.gob.pe.

Artículo 2°.- 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 y en el portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe.

Artículo 3°.- 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 4°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúplase.

WALTER MORI RAMIREZ
Gobernador Regional

1520084-1



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

CONVOCATORIA

8 Actualidad

Jueves 18 de mayo del 2017



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONVOCATORIA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

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; 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 2018**; el cual se inicia luego de las actividades de Preparación del Proceso; con la aprobación de la Ordenanza Regional N° 000007 de fecha 10 de Mayo de 2017, 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:

N°	ACCIONES	FECHA
1.	Inscripción y Registro de Agentes Participantes	Del 22 al 26 de Mayo
2.	Revisión y Depuración de Documentación presentada por Agentes Participantes	29 de Mayo
3.	Publicación de Agentes Hábiles	31 de Mayo
4.	Presentación de Impugnaciones	01 de Junio
5.	Absolución de las Impugnaciones	02 de Junio
6.	Publicación de Lista Definitiva de Agentes Participantes	06 de Junio
7.	Rendición de Cuentas y Taller de Capacitación	07 de Junio
8.	Taller de Priorización de Proyectos y Suscripción de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2018	09 de Junio

Inscripciones:

Sede del Gobierno Regional del Callao - Gerencia Regional de Desarrollo Social, dirección Av. Elmer Faucett N° 3970-Callao; Teléfono: 5751075 anexo 235; Ingreso Puerta de SENCICO; Horario 9:00 am. a 16:00 horas.

Gobierno Regional del Callao
Consejo de Coordinación Regional del Callao



emergencia en ubicada en la cuadra la avenida Las Ga

Vehículo se p

Después de 10 r

Un bus de la de transportes C cayó a un abismo región de Apurim 08.00 horas de la de ayer miércoles. del lamentable a aún es incierto se autoridades de habrían más personas muertas heridas.

El vehículo par ciudad de Lin destino a Cusc accidente se produ del sector Chacapunte, en que une las localid Challhuanca y Ab

La unidad t dentro del cauce d hasta el lugar personal polici ayudar a traslad



2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2021





PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: PLAN BICENTENARIO AL 2021

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGION CALLAO 2011 - 2021

Eje 1.- Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas

Eje 4.- Economía, Competitividad y Empleo



Eje 1:
Superación de la Pobreza y Desigualdad.

Eje 2.- Oportunidades y Acceso a los Servicios Básicos

Eje 5.- Desarrollo Regional e Infraestructura



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

Eje 3.- Estado y Gobernabilidad

Eje 6.- Recursos Naturales



Eje 3:
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.

Eje 4:
Fortalecimiento de la Gobernabilidad.

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 Y
COMPETITIVIDAD



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

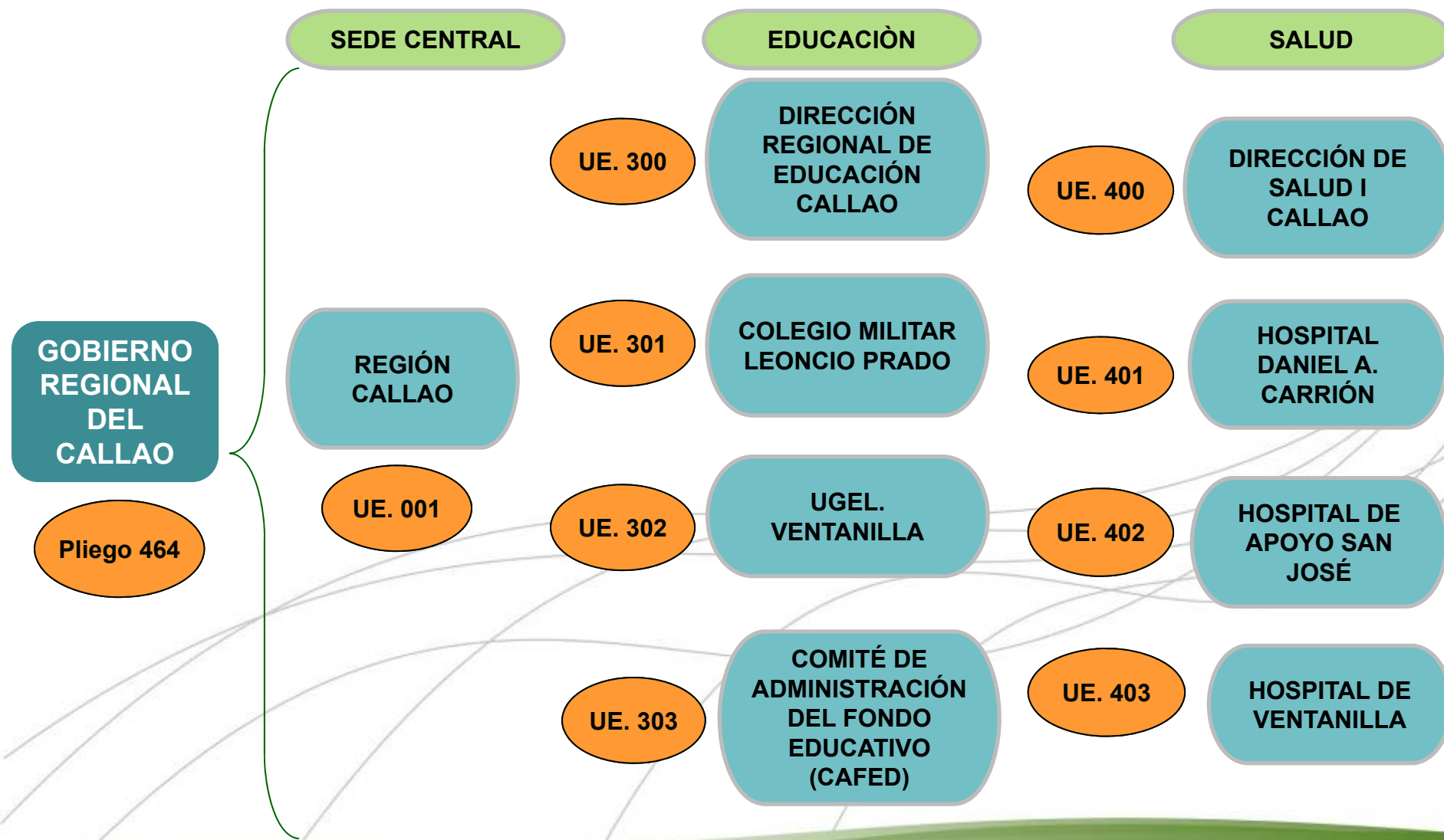


3. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2016



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	540,935,885	669,662,867	613,563,352	92
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,222,721	59,605,381	50,025,857	84
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	163,513,543	154,889,661	95
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	66,412,047	65,205,652	98
5: RECURSOS DETERMINADOS	220,284,464	250,022,584	226,660,202	91
TOTAL	804,443,070	1,209,216,422	1,110,344,724	92



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	%
001 REGION CALLAO	256,729,104	500,993,942	417,199,318	83
300 EDUCACION CALLAO	173,170,156	193,036,844	190,886,923	99
301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,935,822	11,969,745	11,940,433	100
302 EDUCACION VENTANILLA	71,392,839	92,463,007	90,973,018	98
303 CAFED	40,021,968	43,734,068	43,268,403	99
400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	82,509,277	114,693,987	111,601,428	97
401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	115,725,634	172,005,524	167,894,351	98
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	37,270,454	51,479,109	49,582,031	96
403 HOSPITAL DE VENTANILLA	16,687,816	28,840,196	26,998,819	94
TOTAL	804,443,070	1,209,216,422	1,110,344,724	92

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016, POR GENÉRICA DE GASTO

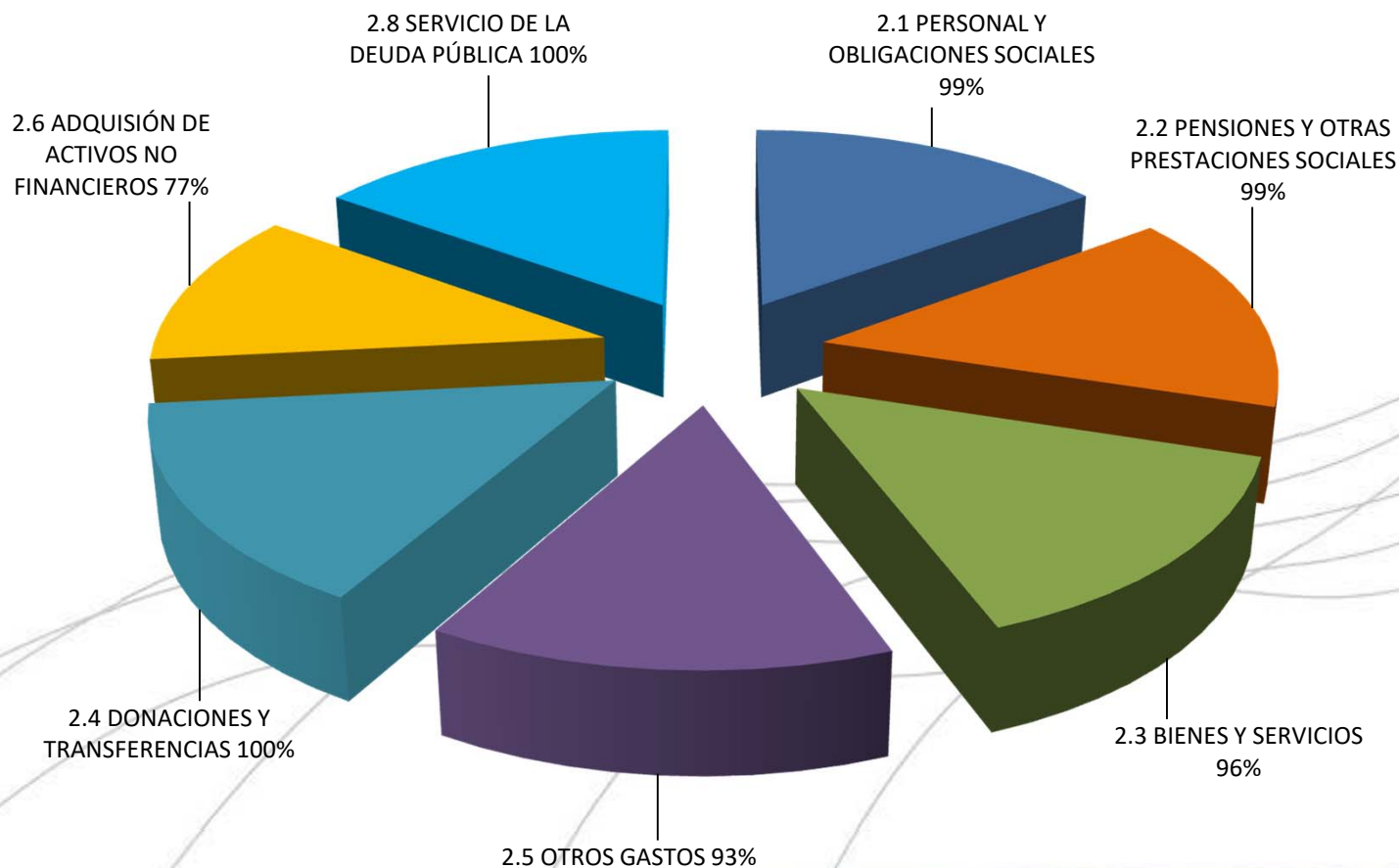
GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCION	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	364,920,578	406,376,538	402,213,096	99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	67,870,636	68,703,024	67,960,935	99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	241,065,960	360,688,757	345,877,083	96
2.5 OTROS GASTOS	11,315,676	10,241,941	9,526,690	93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	297,284	297,284	100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,308,466	334,554,875	256,115,638	77
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,324,003	28,323,997	100
TOTAL	804,443,070	1,209,216,422	1,110,344,724	92

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF (02.06.2017)



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GENÉRICA DE GASTO 2016



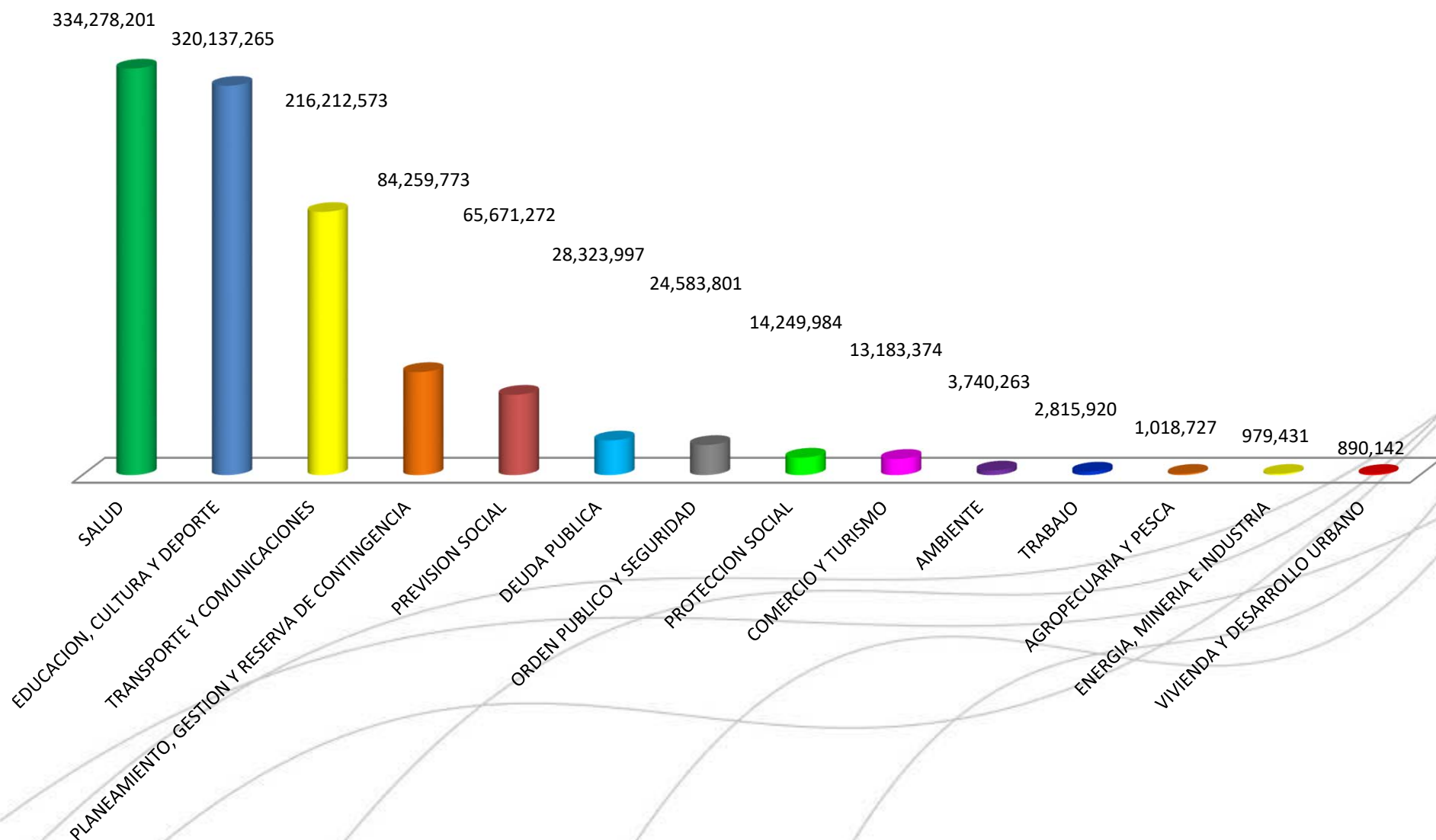
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2016

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	%
ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA	125,000	1,451,255	979,431	100
DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,324,003	28,323,997	100
PREVISION SOCIAL	64,187,334	66,336,291	65,671,272	99
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	8,686,176	25,429,738	24,583,801	97
SALUD	243,291,732	345,822,034	334,278,201	97
PROTECCION SOCIAL	17,033,057	14,733,186	14,249,984	97
COMERCIO Y TURISMO	7,929,593	13,899,587	13,183,374	96
AMBIENTE	3,355,440	3,925,851	3,740,263	95
TRABAJO	3,334,891	2,960,319	2,815,920	95
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	93,616,672	89,035,087	84,259,773	958
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	269,990,846	345,716,492	320,137,265	93
AGROPECUARIA Y PESCA	1,545,525	1,072,499	1,018,727	93
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	67,984,381	269,247,175	216,212,573	80
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,400,669	1,262,905	890,142	71
TOTAL	804,443,070	1,209,216,422	1,110,344,724	92



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016 POR FUNCIONES





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCION
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	345,921,429	452,438,866	438,911,119
ACCIONES CENTRALES	107,042,534	116,806,120	112,602,598
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	351,479,107	639,971,436	558,831,007
TOTAL	804,443,070	1,209,216,422	1,110,344,724

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF (02.06.2017)



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016 POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
ACTIVIDADES	713,045,664	906,378,694	883,794,994	98
PROYECTOS	91,397,406	302,837,728	226,549,730	75

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF (02.06.2017)

MEJORANDO LA CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO POR RESULTADOS - 2016

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

Ahora



Presupuesto Inercial



Ciudadano



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016

EDUCACIÓN (04)

SALUD (09)

AGROPECUARIA (01)

TRANSPORTE (01)

TURISMO (01)

PROTECCIÓN SOCIAL (01)

CULTURA Y DEPORTE (01)

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (02)



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016

	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCION	%
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	14,269,618	14,268,708	100
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	24,054,010	25,300,834	25,192,133	100
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,443,213	6,315,968	6,256,542	99
0016	TBC-VIH/SIDA	14,590,955	18,878,162	18,607,151	99
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	184,162,757	216,618,362	214,255,346	99
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,539,490	18,602,350	18,320,341	99
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,590,851	13,362,897	12,805,365	96
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3,435,400	8,572,154	8,172,311	95
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	23,615,919	34,312,506	32,664,839	95
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	48,153,885	72,880,568	68,817,351	94
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,789,838	3,323,153	3,085,982	93
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,299,965	4,521,547	4,153,493	92
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	991,527	997,359	892,297	90
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	915,806	1,198,672	1,034,292	86
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,474,115	1,937,461	1,662,345	86
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,512,050	2,298,708	1,964,590	86
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	636,282	3,698,225	2,822,546	76
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,484,038	5,187,389	3,934,992	76
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,165	3,165	495	16
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	228,163	159,768	0	0
	TOTAL	345,921,429	452,438,866	438,911,119	92



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2016

FUNCION	EDUCACION	EJECUCION
COD. SNIP	PROYECTO	8,713,062
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	6,416,565
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	994,969
250011	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	436,994
194094	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO	354,668
250023	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	201,195
2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	78,024
2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	72,338
2271603	2271603: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	67,024
211623	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	57,624
22251	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 5116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	18,119
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	15,542



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2016

FUNCION	SALUD	EJECUCION
COD. SNIP	PROYECTO	2,903,401
2278098	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	1,123,296
146243	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	716,436
143140	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	598,044
256053	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO	430,864
143157	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	17,961
311127	2280218: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	9,800
111276	2109094: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO	7,000

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2016

FUNCION	CULTURA Y DEPORTE	EJECUCION
COD. SNIP	PROYECTO	880,485
264157	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	633,837
189080	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A LOTE 03 DEL AA.HH. HEROES DEL CENEP, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	148,680
281512	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	73,343
277116	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	18,625
213321	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA I.E. JUAN LINARES ROJAS - CALLAO - CALLAO	6,000

FUNCION	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	EJECUCION
COD. SNIP	PROYECTO	122,212
109091	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	122,212

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2016

FUNCIÓN	TRANSPORTE	EJECUCIÓN
COD. SNIP	PROYECTO	212,595,145
48520	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	211,311,966
211731	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	1,117,728
189089	CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 3, 5 Y 6 DEL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	147,698
213133	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	17,754

FUNCIÓN	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	EJECUCIÓN
COD. SNIP	PROYECTO	1,255,425
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,255,425

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2016 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PARCELA H DEL PECP
SANEAMIENTO DE PREDIOS DEL PECP Y ADJUDICACIÓN DE LOTES DE VIVIENDA
PROCESO DE REVERSIÓN DE LOTES DEL PECP - LEY N°28703
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIFUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA REGIÓN CALLAO
DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN POBLADORES DE LA REGIÓN CALLAO
PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PCC
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIDERES SOCIALES EN MATERIAS DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES
CONSERVAR RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA
DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGIÓN CALLAO 2016.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL RÍO CHILLÓN - CALLAO 2016.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LOS DRENES DE LA ZONA BAJA DEL EX FUNDO SAN AGUSTÍN - CALLAO 2016.
PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL REGION CALLAO.
CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES EN LA REGIÓN CALLAO.
CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LÍDERES SOCIALES EN MATERIAS DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016”



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2016 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES
CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL
CAPACITACIÓN EN LINEA A USUARIOS DE LAS VÍAS EN SEGURIDAD VIAL.
DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA PCC.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGIA DE INFORMATICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO (CIBERBUS)
CONCURSO REGIONAL DE MARINERA NORTEÑA - REVALORANDO LA IDENTIDAD NACIONAL.
TALLER ARTES ESCENICAS - TEATRO KIDS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y DE GESTION EN LAS MICROEMPRESAS EN EL AMBITO DE LA REGIÓN CALLAO
FERIA ESCOLAR REGIONAL CALLAO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPLANADA DE LA FORTALEZA DEL REAL FELIPE
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANALES EN EL AMBITO MARITIMO DEL CALLAO 2016.
PROMOCION DEL DESARROLLO GASTRONÓMICO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"
ACTIVIDAD "SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL DE PREDIOS RÚSTICOS Y TIERRAS ERIAZAS DESTINADOS PARA USO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2016"



ACTIVIDAD: PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL “TRANSITEMOS CALLAO”





ACTIVIDAD: “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – 2016”





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2016 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES
FORTALECIMIENTO EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS Y FORRAJE VERDE EN LA I.E. VILLA LOS REYES - VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.
SEMANA PESQUERA REGIONAL DEL CALLAO.
CURSOS - TALLER CRIANZA COMERCIAL DE CUYES Y CONEJOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PIP: REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016.
OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL COER-CALLAO 2016.
GUARDIA REGIONAL 2016
IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - REGIÓN CALLAO.
IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACEN CON MATERIALES PARA APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGIÓN CALLAO 2016
CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS ESCOLARES PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - REGIÓN CALLAO.
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA EN LA REGIÓN CALLAO 2016.
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN ANTE TSUNAMIS EN LA REGIÓN CALLAO 2016.
ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - SECTOR CENTRO DE VENTANILLA - 2016.



ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO EN CULTIVOS HIDROPONICOS Y FORRAJE VERDE EN LA I.E. VILLA LOS REYES - VENTANILLA





“OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO – COER- CALLAO”





5. PRESUPUESTO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2017



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	583,380,760	698,770,473	256,690,467	37
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,573,279	44,402,187	13,444,101	30
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	56,161	0	0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	38,377,151	15,081,792	39
5: RECURSOS DETERMINADOS	235,289,164	242,737,725	90,462,390	37
TOTAL	860,243,203	1,024,343,697	375,678,749	37

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
001 REGION CALLAO	271,048,421	346,065,198	103,811,719	30
300 EDUCACION CALLAO	187,490,141	193,308,732	77,875,348	40
301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	12,436,226	12,554,522	5,515,918	44
302 EDUCACION VENTANILLA	83,948,526	85,627,554	38,919,918	46
303 CAFED	42,553,549	44,420,757	17,089,887	39
400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	87,091,196	114,845,090	39,478,410	34
401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	114,766,545	144,854,785	58,388,392	40
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	39,992,307	50,458,229	22,419,415	44
403 HOSPITAL DE VENTANILLA	20,916,292	26,001,663	11,161,848	43
404 HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	0	6,207,167	1,017,895	16
TOTAL	860,243,203	1,024,343,697	375,678,749	37



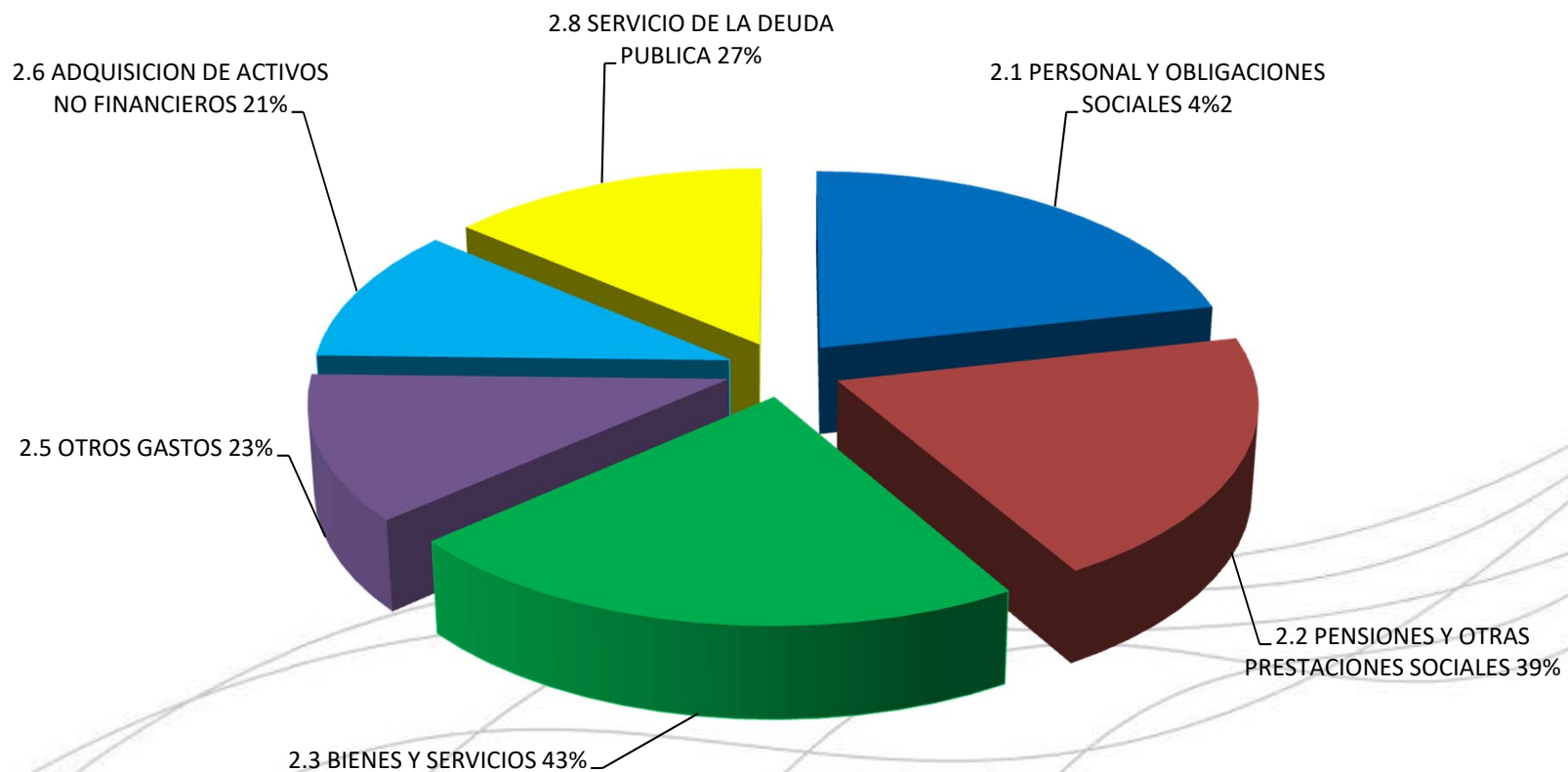
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017, POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	403,363,243	414,449,701	172,471,888	41.6
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,638,152	68,639,017	27,029,004	39.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	243,045,508	280,684,067	119,500,220	42.6
2.5 OTROS GASTOS	15,092,191	18,255,316	4,254,236	23.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,031,164	201,242,651	41,172,196	20.5
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	11,251,206	27.4
TOTAL	860,243,203	1,024,343,697	375,678,749	36.7



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017, POR GENÉRICA DE GASTO





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2017

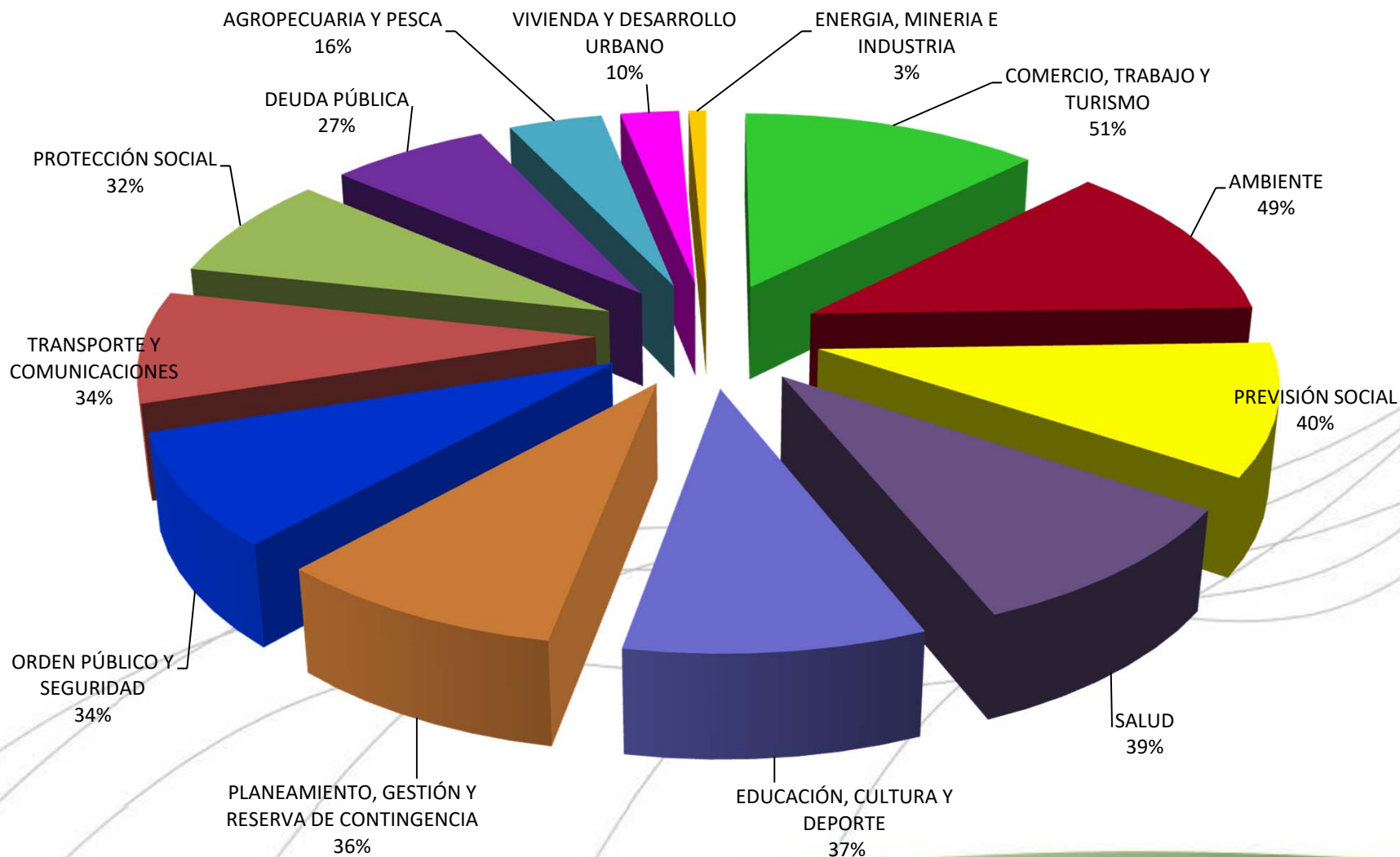
FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
COMERCIO, TRABAJO Y TURISMO	9,147,949	11,443,832	5,883,746	51
AMBIENTE	4,560,920	5,062,174	2,500,288	49
PREVISION SOCIAL	63,383,628	66,081,685	26,262,665	40
SALUD	250,339,840	322,071,520	123,874,387	39
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	317,582,151	345,137,252	126,852,827	37
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89,370,857	87,245,860	31,150,248	36
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,331,087	12,118,871	4,105,468	34
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	50,186,500	117,498,086	39,530,058	34
PROTECCION SOCIAL	18,803,491	11,801,249	3,750,992	32
DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	11,251,206	27
AGROPECUARIA Y PESCA	2,985,407	1,415,408	227,096	16
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6,353,428	2,737,770	269,768	10
ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA	125,000	657,045	20000	3
TOTAL	860,243,203	1,024,343,697	375,678,749	37



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 POR TIPO DE GASTO

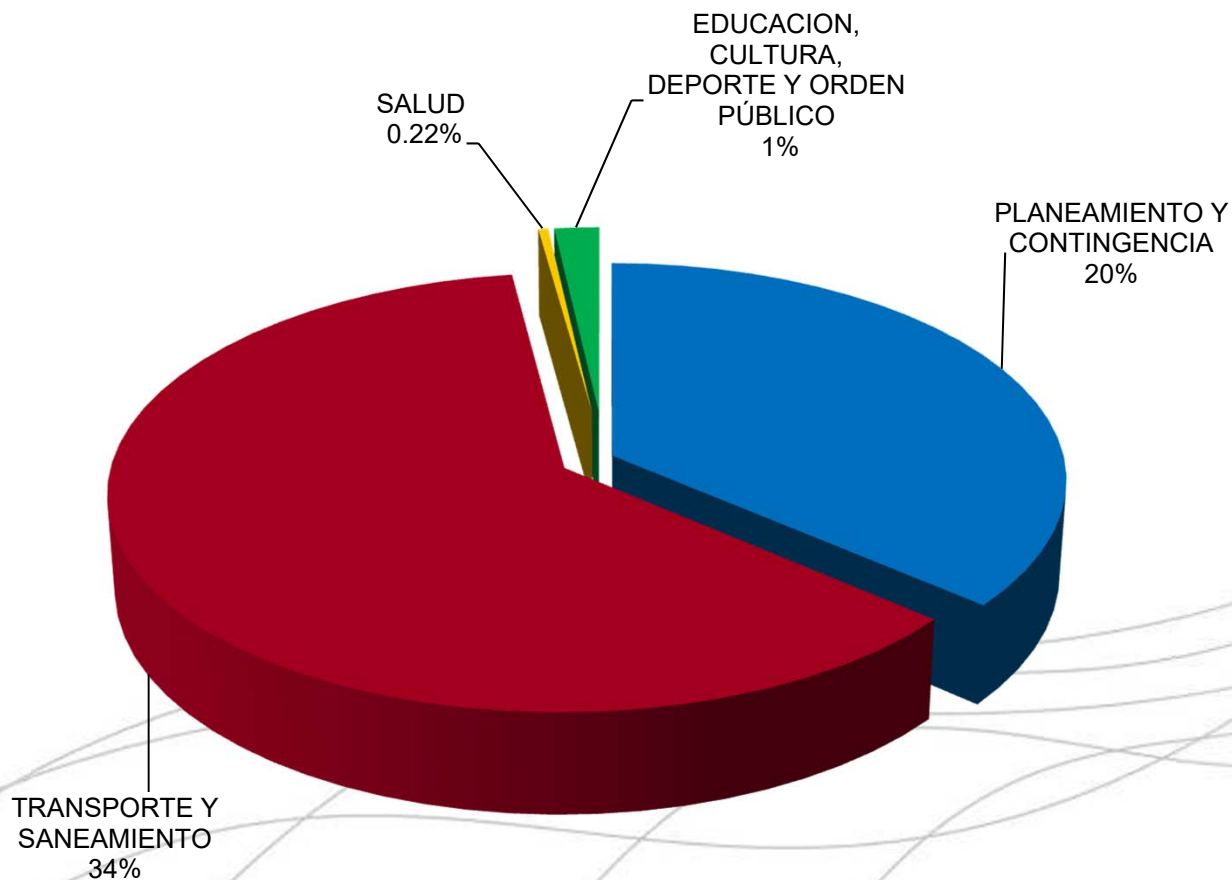
TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
ACTIVIDAD	774,184,353	837,669,075	336,444,953	40



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
PROYECTO	86,058,850	186,674,622	39,233,798	21





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	371,588,576	413,404,882	168,408,773	41
ACCIONES CENTRALES	112,318,381	127,857,366	46,104,179	36
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	376,336,246	483,081,449	161,165,797	33
TOTAL	860,243,203	1,024,343,697	375,678,749	37

Fuente: Portal de Transparencia económica – MEF (02.06.2017)



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017

SALUD (09)

AGROPECUARIA (01)

EDUCACION (04)



CULTURA Y DEPORTE (01)

TRANSPORTE (01)

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (01)

TURISMO (01)

PROTECCIÓN SOCIAL (02)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21,104,085	26,129,074	10,761,261	41
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	41,289,930	52,410,696	22,614,446	43
0016 TBC-VIH/SIDA	14,218,837	16,398,521	7,828,699	48
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3,575,364	3,981,363	1,478,053	37
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	15,139,157	17,218,542	7,363,897	43
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,428,189	11,776,310	3,896,557	33
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,734,735	2,513,922	611,991	24
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,056,719	18,387,967	1,529,486	8
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	162,603	162,603	0	0
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	206,144,157	211,062,631	91,633,362	43
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	14,940,506	6,899,266	142,716	2
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0	4,585,286	2,485,800	54
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	25,926,086	25,645,937	11,899,797	46
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	6,055,276	6,075,122	2,502,597	41
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	950,946	952,080	275,976	29
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,165	3,165	0	0
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	228,163	228,163	0	0
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,677,794	3,360,909	1,344,673	40
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,653,557	2,919,018	1,236,755	42
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2,299,307	2,694,307	802,707	29.8
TOTAL	371,588,576	413,404,882	168,408,773	41



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2017

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
COMERCIO Y TURISMO	5,736,453	7,456,924	4,706,238	63
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,331,087	8,381,892	4,105,468	49
AMBIENTE	4,560,920	5,062,174	2,500,288	49
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	290,913,138	300,511,937	126,313,394	42
SALUD	243,511,085	299,741,895	123,825,403	41
PREVISION SOCIAL	63,383,628	66,081,685	26,262,665	40
DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	11,251,206	37
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	82,400,580	83,843,842	30,454,752	36
PROTECCION SOCIAL	18,803,491	11,801,249	3,750,992	32
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	4,595,695	5,187,901	1,580,174	30
TRABAJO	3,411,496	3,986,908	1,177,508	30
AGROPECUARIA Y PESCA	2,985,407	1,415,408	227,096	16
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6,353,428	2,467,270	269,768	11
ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA	125,000	657,045	20,000	3
TOTAL	774,184,353	837,669,075	336,444,953	40

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2017 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 2017.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIFUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA REGIÓN CALLAO 2017.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL RÍO CHILLÓN - CALLAO 2017.
PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL REGION CALLAO 2017.
CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES EN LA REGIÓN CALLAO 2017.
DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO 2017.
CAPACITACIÓN EN LINEA A USUARIOS DE LAS VÍAS EN SEGURIDAD VIAL 2017
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMATICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES, PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE - 2017.
FERIA ESCOLAR DEL CALLAO 2017
IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACEN CON MATERIALES PARA APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGIÓN CALLAO 2017



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES, PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE - 2017.





ACTIVIDAD: “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMÁTICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO”





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTOS 2017

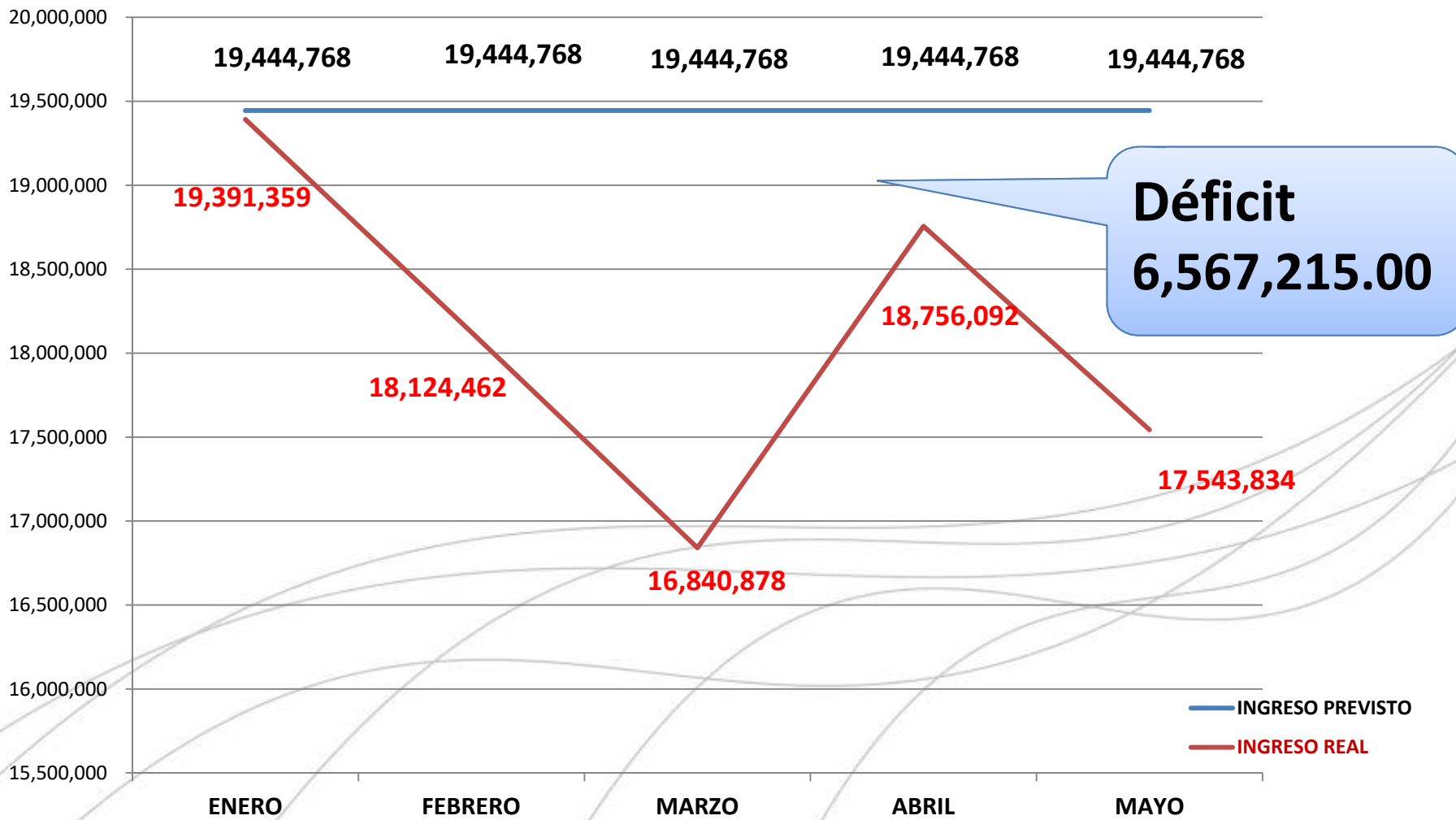
COD. SNIP	PROYECTO
155802	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO
194904	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO
204418	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL 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
264157	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO
281512	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO
86849	CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL
211731	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO
223144	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO
48520	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO
207464	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO
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
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION



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



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RENTA DE ADUANAS 2017





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

CORRESPONDE A LOS AGENTES PARTICIPANTES PRIORIZAR LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LAS GRANDES MAYORÍAS Y GENEREN DESARROLLO A NUESTRA REGIÓN





Gobierno Regional
del Callao

MUCHAS GRACIAS