



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS





CONTENIDO

1. Base Legal
2. Marco Estratégico Institucional
3. Administración Presupuestaria del GRC
4. Presupuesto Año Fiscal 2018
5. Presupuesto al Primer Trimestre 2019
6. Actividades
7. Proyectos



1. BASE LEGAL



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

- ✓ 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° 001-2019, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

PUBLICACIÓN DE ORDENANZA

24 **NORMAS LEGALES** Martes 16 de abril de 2019 / **El Peruano**

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020 del Gobierno Regional del Callao

ORDENANZA REGIONAL N° 001

Callao, 12 de abril de 2019

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao en Sesión Ordinaria del 12 de abril de 2019.

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 N° 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 N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificada mediante la Ley N° 29298, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 142 – 2009 – EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 131 – 2010 – EF, definen y establecen las disposiciones, alcances y objetivos del Proceso del Presupuesto Participativo;

Que, la Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, su modificatoria la Ley N° 29298 y el Reglamento de la Ley Marco, aprobado por Decreto Supremo N° 142 – 2009 – EF, su modificatoria mediante Decreto Supremo N° 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 N° 007 – 2010 – EF / 76.01 se aprobó el Instructivo N° 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 N° 550 – 2019 – REGIÓN CALLAO / GRPPAT hace suyo el Informe N° 046 – 2019 – RC / GRPPAT / OP de la Oficina Planificación, mediante el cual se propone aprobar el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020 del Gobierno Regional del Callao;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 336 – 2019 – GRC / GAJ, considera que resulta procedente visar el Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento del Proceso Participativo Basado en Resultados 2020 del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece Capítulos, Treinta Artículos y Cuatro Disposiciones Finales, procediendo su visación;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 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 2020 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Artículo 1°.- Apruébese el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020 del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece Capítulos, Treinta Artículos, Cuatro 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 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.

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 cúmplase.

DANTE MANDRIOTTI CASTRO
Gobernador

1760802-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Aprueban el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora para el Cercado de Lima 2019

DECRETO DE ALCALDÍA N° 005

Lima, 3 de abril de 2019

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, de acuerdo a los artículos 6, 20, numeral 6 y 42 de esta misma norma, la alcaldía es el órgano ejecutivo de gobierno local, siendo el alcalde su representante legal y la máxima autoridad administrativa, con atribución para dictar decretos de alcaldía, a través



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 CONVOCATORIA

El Callao

Lunes 29 de abril del 2019

Locales 3



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONVOCATORIA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

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 2020**; el cual se inicia luego de las actividades de Preparación del Proceso; con la aprobación de la Ordenanza Regional N° 001 de fecha 12 de Abril de 2019, 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 29 de Abril al 06 de Mayo |
| 2. | Revisión y Depuración de Documentación presentada por Agentes Participantes | 07 y 08 de Mayo |
| 3. | Publicación de Agentes Hábiles (Portal Institucional) | 09 de Mayo |
| 4. | Presentación de Impugnaciones | 10 de Mayo |
| 5. | Absolución de las Impugnaciones | 13 de Mayo |
| 6. | Publicación de Lista Definitiva de Agentes Participantes (Portal Institucional) | 14 de Mayo |
| 7. | Rendición de Cuentas y Taller de Capacitación | 16 de Mayo |
| 8. | Taller de Priorización de Proyectos y suscripción de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2020 | 17 de Mayo |

Inscripciones:

Sede del Gobierno Regional del Callao - Gerencia Regional de Desarrollo Social, dirección Av. Elmer Faucett N° 3970-Callao; Teléfono: 4845094 - 5755533 anexo 230; **Ingreso Puerta de SENCICO; Horario 9:00 am a 4:00pm.**

**Gobierno Regional del Callao
Consejo de Coordinación Regional del Callao**

El Callao

Martes 30 de abril del 2019

Actualidad 3



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONVOCATORIA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

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 2020**; el cual se inicia luego de las actividades de Preparación del Proceso; con la aprobación de la Ordenanza Regional N° 001 de fecha 12 de Abril de 2019, 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 29 de Abril al 06 de Mayo |
| 2. | Revisión y Depuración de Documentación presentada por Agentes Participantes | 07 y 08 de Mayo |
| 3. | Publicación de Agentes Hábiles (Portal Institucional) | 09 de Mayo |
| 4. | Presentación de Impugnaciones | 10 de Mayo |
| 5. | Absolución de las Impugnaciones | 13 de Mayo |
| 6. | Publicación de Lista Definitiva de Agentes Participantes (Portal Institucional) | 14 de Mayo |
| 7. | Rendición de Cuentas y Taller de Capacitación | 16 de Mayo |
| 8. | Taller de Priorización de Proyectos y suscripción de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2020 | 17 de Mayo |

Inscripciones:

Sede del Gobierno Regional del Callao - Gerencia Regional de Desarrollo Social, dirección Av. Elmer Faucett N° 3970-Callao; Teléfono: 4845094 - 5755533 anexo 230; **Ingreso Puerta de SENCICO; Horario 9:00 am a 4:00pm.**

**Gobierno Regional del Callao
Consejo de Coordinación Regional del Callao**



Las inscripciones estuvieron a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.





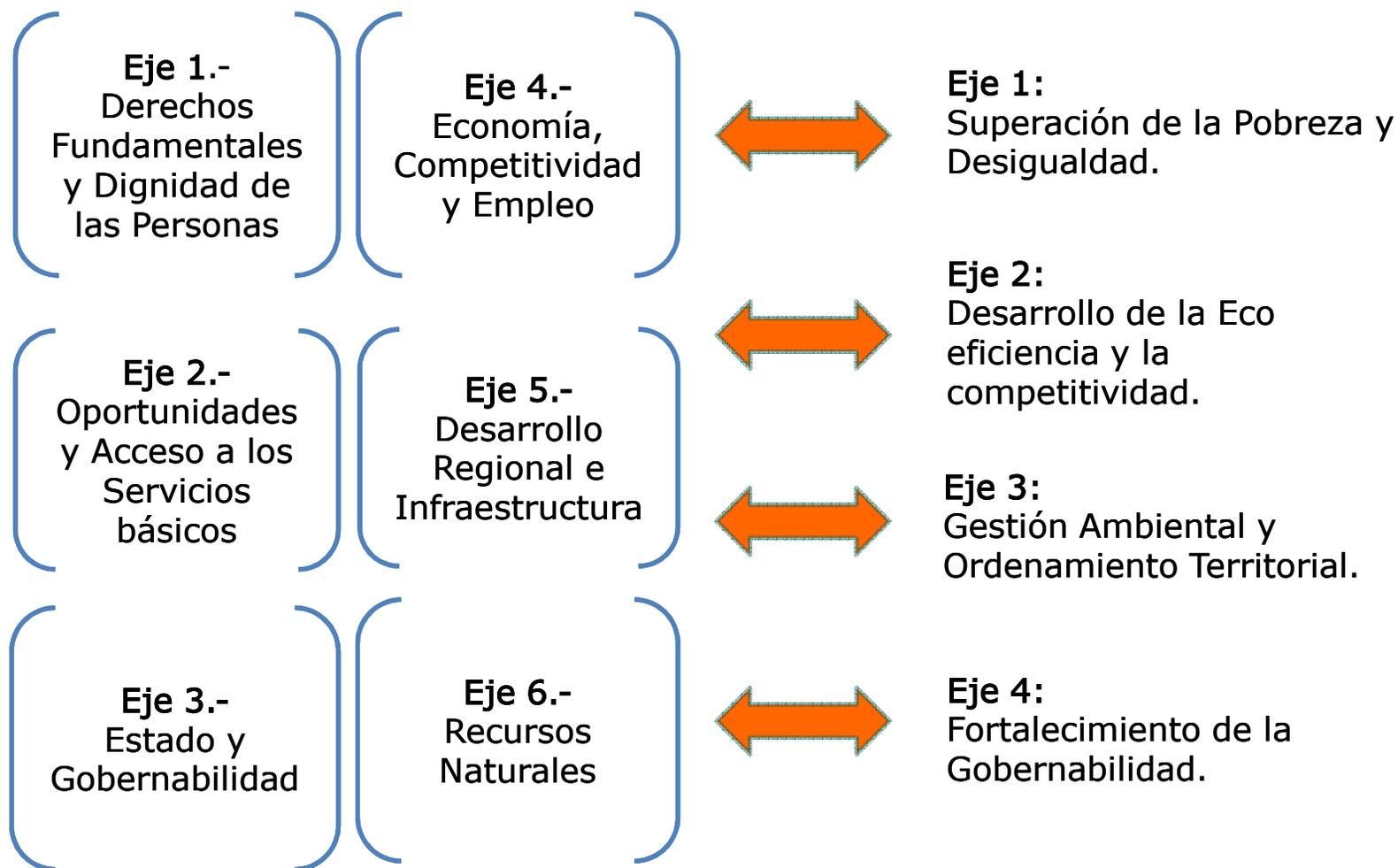
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2021





PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: PLAN BICENTENARIO AL 2021

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGION CALLAO 2011 - 2021





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

Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible de la Región Callao, con enfoque en gestión del riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e innovadora.



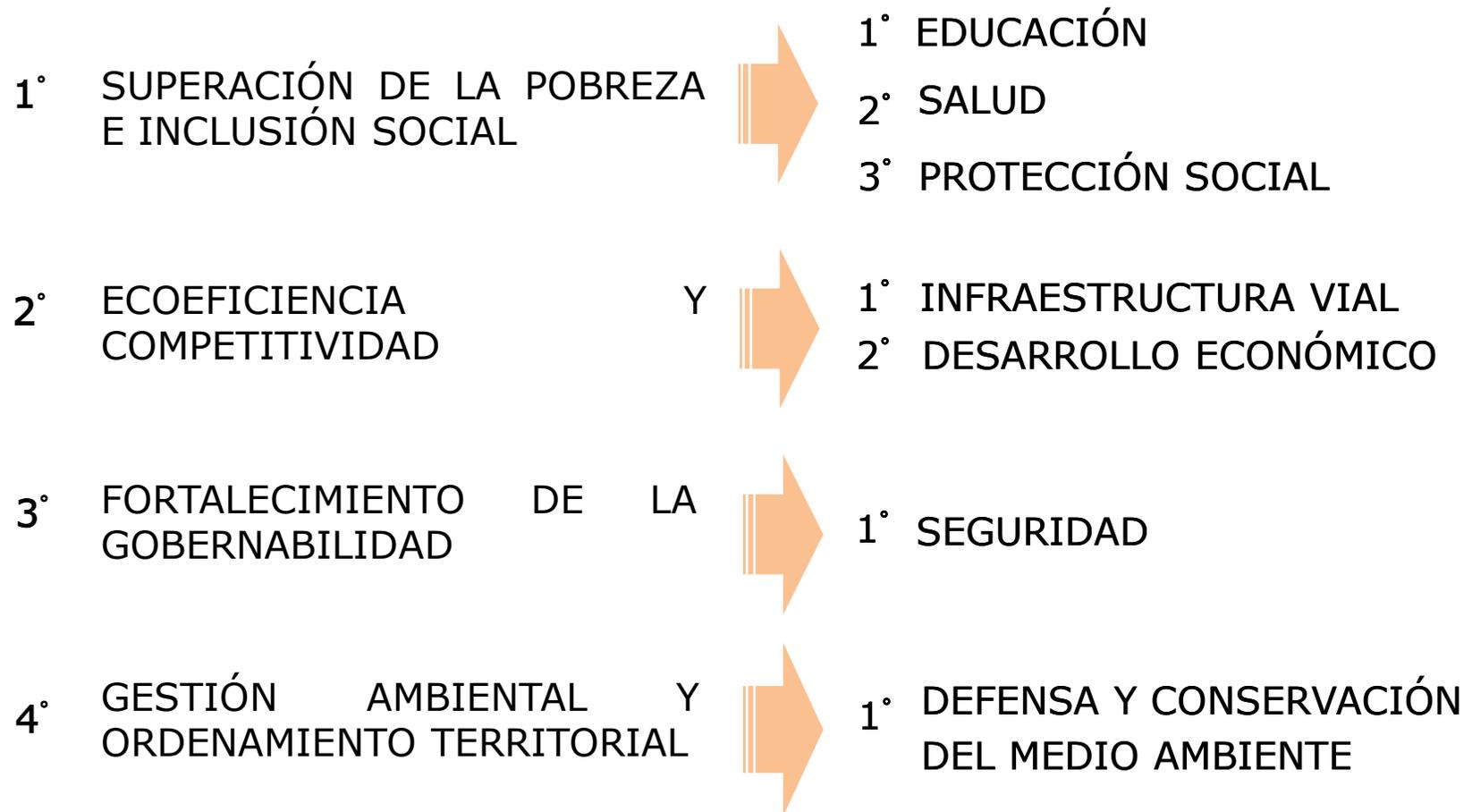


MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (Articulación con Plan Territorial - Plan de Desarrollo Regional Concertado)

| OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) | | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) | |
|--|--|--|--|
| Código | Denominación | Código | Denominación |
| OET.01 | Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad | OEI.01 | Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población |
| | | OEI.02 | Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. |
| OET.02 | Promover el empoderamiento social y la inserción laboral en las dinámicas económicas productivas | OEI.05 | Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables |
| OET.03 | Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad | OEI.06 | Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao |
| OET.05 | Desarrollar capacidades para la gestión de riesgo | OEI.04 | Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao |
| OET.07 | Promover el desarrollo empresarial, la innovación tecnológica y la articulación productiva | OEI.07 | Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos |
| OET.08 | Fortalecer y articular las organizaciones sociales, e instituciones públicas y privadas | OEI.08 | Fortalecer la Gestión Institucional |
| OET.10 | Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema contra la violencia social e intrafamiliar | OEI.03 | Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao |



PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y SU ARTICULACIÓN CON DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



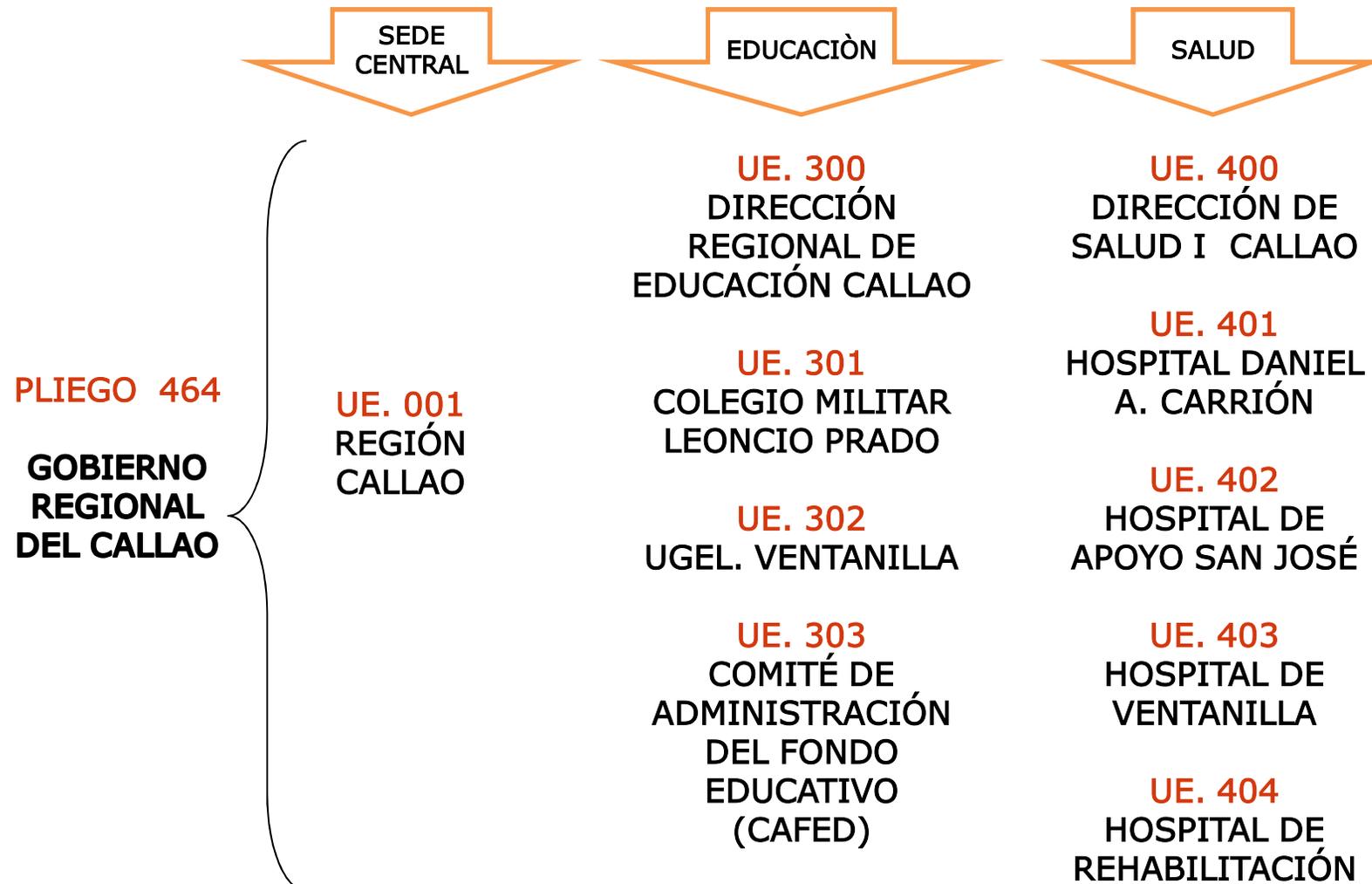


3. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2018





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | 647,963,635 | 715,807,160 | 668,244,133 | 93.4% |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 45,284,094 | 53,396,936 | 45,144,105 | 84.5% |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | - | 79,901,738 | 5,275,976 | 6.6% |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,161,062 | 80,906,725 | 69,781,490 | 86.2% |
| RECURSOS DETERMINADOS | 247,456,343 | 272,072,695 | 236,883,177 | 87.1% |
| TOTAL | 941,865,134 | 1,202,085,254 | 1,025,328,881 | 85.3% |

Fuente: Portal Transparencia Económica - MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

POR UNIDAD EJECUTORA

| UNIDAD EJECUTORA | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 001. REGION CALLAO | 284,113,201 | 343,469,489 | 209,855,636 | 61.1% |
| 300. EDUCACION CALLAO | 216,012,638 | 227,831,160 | 223,111,624 | 97.9% |
| 301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO | 13,877,526 | 13,345,440 | 12,874,788 | 96.5% |
| 302. EDUCACION VENTANILLA | 108,805,906 | 120,077,492 | 116,647,807 | 97.1% |
| 303. CAFED | 43,435,847 | 49,170,518 | 48,072,873 | 97.8% |
| 400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO | 87,497,528 | 149,428,639 | 134,370,353 | 89.9% |
| 401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION | 117,876,237 | 188,074,448 | 175,190,824 | 93.1% |
| 402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE | 41,983,908 | 61,343,455 | 58,390,163 | 95.2% |
| 403. HOSPITAL DE VENTANILLA | 22,664,568 | 36,201,395 | 34,299,201 | 94.7% |
| 404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO | 5,597,775 | 13,143,218 | 12,515,611 | 95.2% |
| TOTAL | 941,865,134 | 1,202,085,254 | 1,025,328,881 | 85.3% |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

POR GENÉRICA DE GASTO

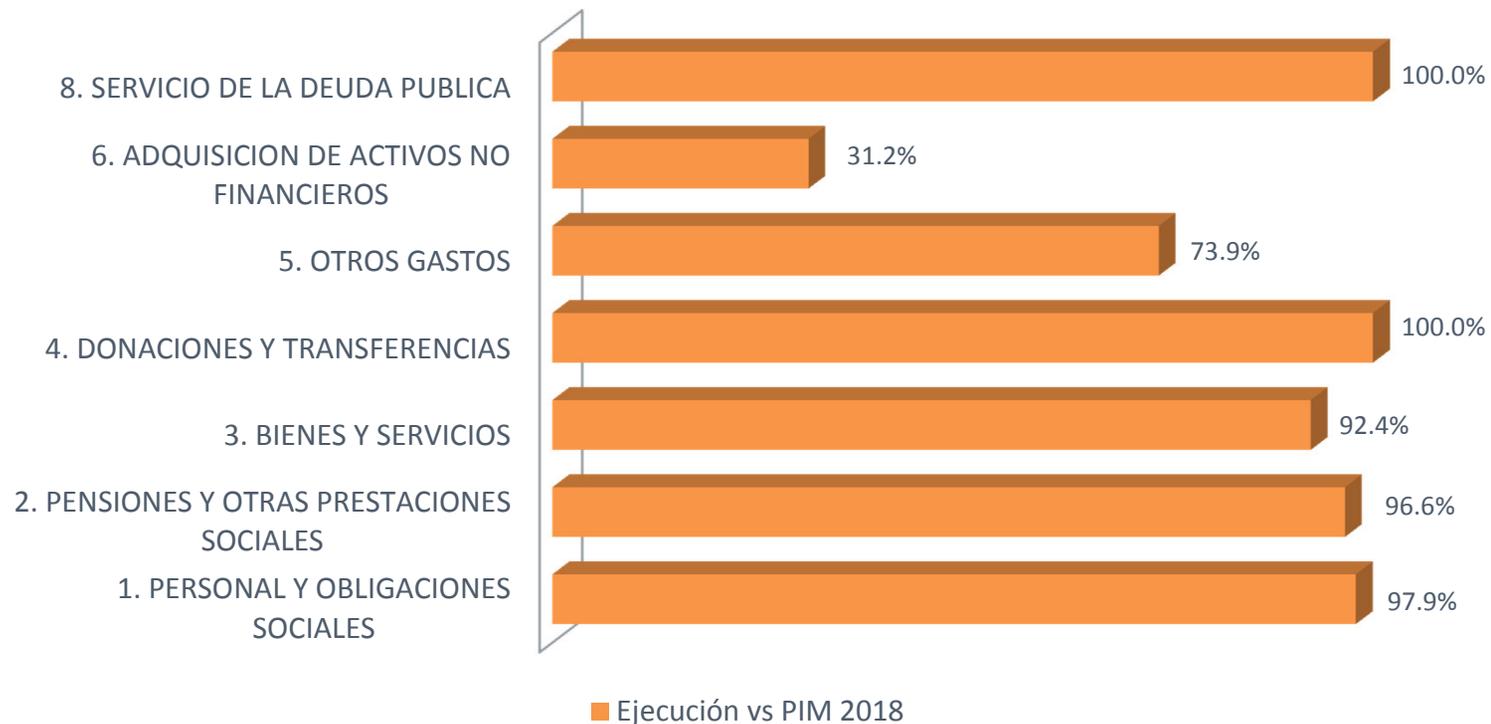
| GENÉRICA DE GASTO | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 466,203,107 | 504,437,143 | 493,923,629 | 97.9% |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 69,173,813 | 70,098,582 | 67,706,974 | 96.6% |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 253,732,350 | 381,059,869 | 352,160,724 | 92.4% |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | 215,229 | 215,229 | 100.0% |
| 5. OTROS GASTOS | 15,604,103 | 18,230,497 | 13,468,394 | 73.9% |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 91,911,816 | 189,250,695 | 59,060,700 | 31.2% |
| 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 45,239,945 | 38,793,239 | 38,793,232 | 100.0% |
| TOTAL | 941,865,134 | 1,202,085,254 | 1,025,328,881 | 85.3% |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GENÉRICA DE GASTO 2018





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2018

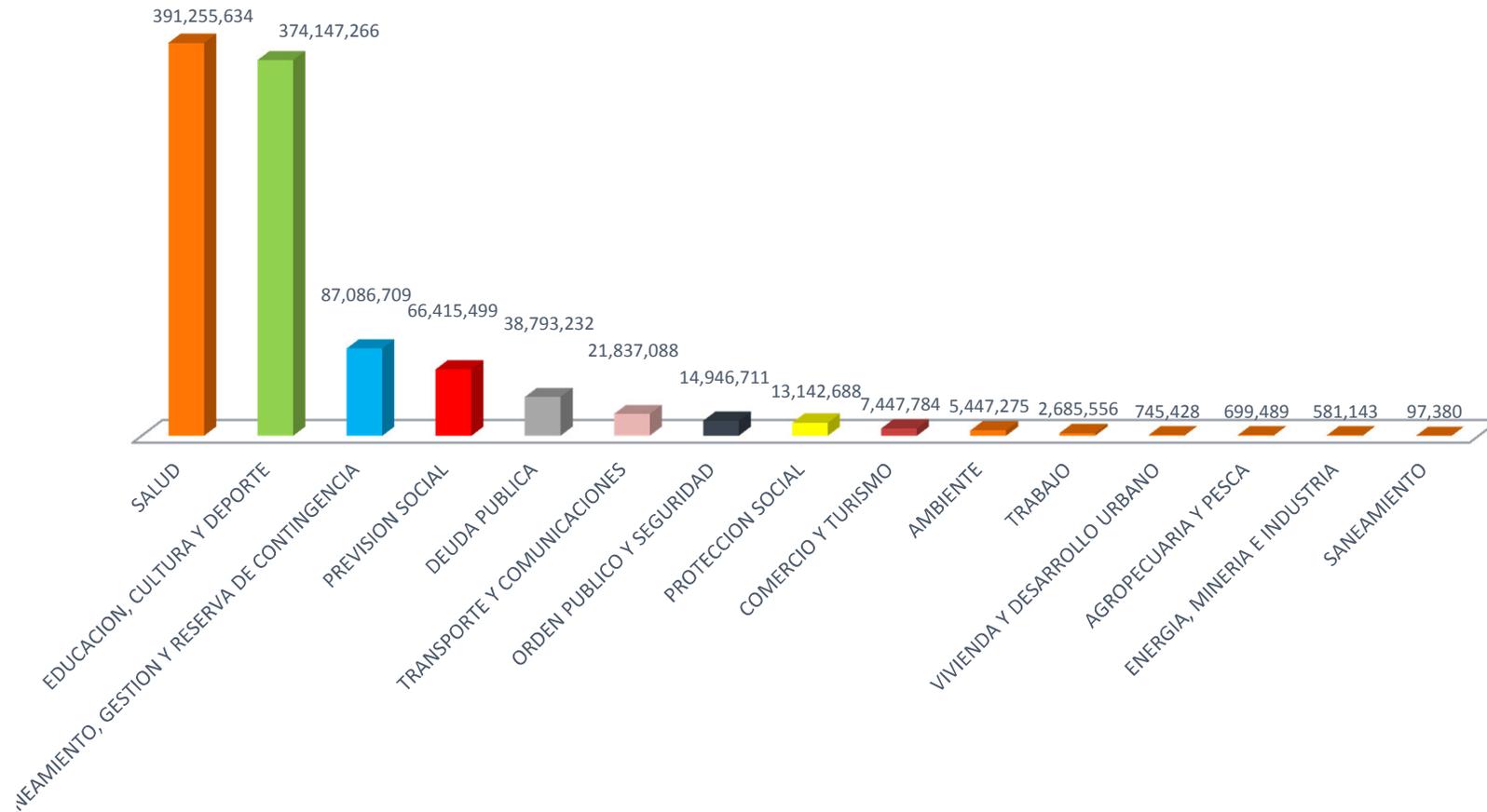
| FUNCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| SALUD | 271,986,854 | 421,403,172 | 391,255,634 | 92.8% |
| EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 376,783,226 | 403,041,369 | 374,147,266 | 92.8% |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 105,249,372 | 95,818,661 | 87,086,709 | 90.9% |
| PREVISION SOCIAL | 65,471,912 | 71,769,015 | 66,415,499 | 92.5% |
| DEUDA PUBLICA | 45,239,945 | 38,793,239 | 38,793,232 | 100.0% |
| TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | 18,339,578 | 109,308,442 | 21,837,088 | 20.0% |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 6,246,997 | 15,839,634 | 14,946,711 | 94.4% |
| PROTECCION SOCIAL | 17,120,397 | 13,473,837 | 13,142,688 | 97.5% |
| COMERCIO Y TURISMO | 10,667,975 | 12,997,501 | 7,447,784 | 57.3% |
| AMBIENTE | 4,143,690 | 5,816,310 | 5,447,275 | 93.7% |
| TRABAJO | 4,076,540 | 3,290,370 | 2,685,556 | 81.6% |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 5,853,428 | 858,890 | 745,428 | 86.8% |
| AGROPECUARIA Y PESCA | 3,147,486 | 914,673 | 699,489 | 76.5% |
| ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA | 125,000 | 1,347,407 | 581,143 | 0.0% |
| SANEAMIENTO | 7,412,734 | 7,412,734 | 97,380 | 1.3% |
| TOTAL | 941,865,134 | 1,202,085,254 | 1,025,328,881 | 85.3% |



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018

POR FUNCIONES





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ACCIONES CENTRALES | 113,964,952 | 150,954,152 | 139,923,056 | 92.7% |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES (*) | 444,440,595 | 518,132,562 | 475,735,264 | 91.8% |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 383,459,587 | 532,998,540 | 409,670,560 | 76.9% |
| TOTAL | 941,865,134 | 1,202,085,254 | 1,025,328,881 | 85.3% |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018

POR TIPO DE GASTO

| TIPO DE GASTO | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ACTIVIDADES | 855,675,473 | 1,024,628,330 | 975,646,826 | 95.2% |
| PROYECTOS | 86,189,661 | 177,456,924 | 49,682,054 | 28.0% |
| TOTAL | 941,865,134 | 1,202,085,254 | 1,025,328,881 | 85.3% |

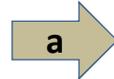
Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



MEJORANDO LA CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO POR RESULTADOS - 2020

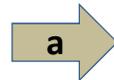
Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población*

Dejar de mirar las INSTITUCIONES



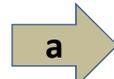
Mirar los RESULTADOS (PERSONA)

De INSUMOS



PRODUCTOS

Del INCREMENTALISMO



COBERTURA DE PRODUCTOS

Antes

Ahora





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018

EDUCACIÓN
(06)

SALUD
(11)

AGROPECUARIA
(1)

TRANSPORTE
(1)

TURISMO
(1)

PROTECCIÓN SOCIAL
(1)

CULTURA Y DEPORTE
(1)

ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
(3)

TRABAJO
(1)

VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
(1)

Existen Programas presupuestales que se desarrollan de manera transversal, es decir, se pueden ejecutar en mas de un sector, es el caso es de los programas presupuestal es 068 y 051.



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR | 254,818,485 | 269,498,818 | 264,724,419 | 98% |
| | 0002. SALUD MATERNO NEONATAL | 43,569,378 | 59,400,228 | 54,944,565 | 92% |
| | 0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 29,162,916 | 31,837,949 | 31,727,685 | 100% |
| | 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 21,147,115 | 34,074,826 | 30,664,255 | 90% |
| | 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 14,838,978 | 22,247,155 | 21,322,685 | 96% |
| | 0016. TBC-VIH/SIDA | 14,644,953 | 21,898,666 | 20,847,117 | 95% |
| | 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 9,678,555 | 12,228,765 | 11,545,219 | 94% |
| | 0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA | 7,435,108 | 7,592,105 | 7,289,726 | 96% |
| | 0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL | 2,775,586 | 5,845,689 | 5,375,671 | 92% |
| | 0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2,433,679 | 5,273,158 | 5,168,105 | 98% |
| | 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 8,548,000 | 7,790,594 | 5,040,794 | 65% |
| | 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 4,932,819 | 7,119,541 | 4,979,371 | 70% |
| | 0017. ENFERMEDADES META XENICAS Y ZONOSIS | 3,498,679 | 4,172,272 | 4,047,680 | 97% |
| | 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | 1,774,063 | 3,464,173 | 3,001,002 | 87% |
| | OTROS PROGRAMAS (*) | 25,182,281 | 25,688,623 | 5,056,970 | 20% |
| TOTAL | | 444,440,595 | 518,132,562 | 475,735,264 | 92% |



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

| PROYECTO | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1,847,571 | 166,794 | 9.0% |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 15: TRANSPORTE

| PROYECTO | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|--|------------|------------|----------|
| 2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO | 75,721,239 | 2,096,656 | 2.8% |
| 2153348. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | 1,555,015 | - | 0.0% |
| 2154527. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | 3,348,964 | 3,277,985 | 97.9% |
| 2154528. MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO | 1,253,306 | - | 0.0% |
| 2165660. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | 16,753,561 | 12,776,705 | 76.3% |
| 2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | 4,992,431 | 32,500 | 0.7% |
| 2166457. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 18,302 | 7,901 | 43.2% |
| 2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | 155,476 | 62,000 | 39.9% |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 18: SANEAMIENTO

| PROYECTO | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|-----------|-----------|----------|
| 2333408. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | 7,412,734 | 97,380 | 1.3% |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 20: SALUD

| PROYECTO | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|------------|-----------|----------|
| 2167306. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO | 52,501 | 50,700 | 96.6% |
| 2269984. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO | 2,055,793 | 552,010 | 26.9% |
| 2289267. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO | 5,266,773 | 5,091,319 | 96.7% |
| 2307520. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO | 10,222,683 | 8,362,076 | 81.8% |
| 2313753. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO | 716,210 | 4,560 | 0.6% |
| 2317705. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO | 1,632,453 | 667,881 | 40.9% |
| 2319430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO | 10,839,648 | 9,534,646 | 88.0% |
| 2409147. ADQUISICION DE VIDEO COLONOSCOPIO, ELECTROENCEFALOGRAFO EEG O ACCESORIOS, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO, ELECTROBISTURI, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, TANQUE DE COMPRESAS FRIAS, BAÑOS DE PARAFINA TERAPEUTICOS O SUS ACCESORIOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS Y SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 976,000 | 967,387 | 99.1% |



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 20: SALUD

| PROYECTO | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|-----------|-----------|----------|
| 2409460. ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS Y INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 61,000 | 53,233 | 87.3% |
| 2409568. ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 3,716,000 | 3,210,353 | 86.4% |
| 2409655. ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS; EN EL(LA) EESS SANIDAD AEREA INTERNACIONAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 21,250 | 17,500 | 82.4% |
| 2409660. ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS; EN EL(LA) EESS SANIDAD MARITIMA CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 21,250 | 17,500 | 82.4% |
| 2409678. ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 563,000 | 423,466 | 75.2% |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 22: EDUCACIÓN

| PROYECTO | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|--|-----------|-----------|----------|
| 2153330. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO | 3,545,821 | 1,361,157 | 38.4% |
| 2167157. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA- CALLAO | 601,793 | 158,519 | 26.3% |
| 2167305. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO | 41,548 | 41,548 | 100.0% |
| 2167307. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA-CALLAO-CALLAO | 64,621 | 64,620 | 100.0% |
| 2176719. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO | 26,888 | 26,887 | 100.0% |
| 2263339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 1,423,693 | 21,708 | 1.5% |
| 2265066. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 9,564 | 9,563 | 100.0% |
| 2269578. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 3,179,368 | 523,468 | 16.5% |
| 2271603. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 3,037,031 | 4,031 | 0.1% |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

| FUNCION | EJECUCIÓN |
|--|-------------------|
| 20. SALUD | 28,952,631 |
| 15. TRANSPORTE | 18,253,748 |
| 22. EDUCACIÓN | 2,211,502 |
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 166,794 |
| 18. SANEAMIENTO | 97,380 |
| TOTAL | 49,682,054 |

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF



5. PRESUPUESTO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS AL PRIMER TRIMESTRE 2019





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | 694,112,562 | 730,324,534 | 151,895,792 | 20.8% |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 51,404,791 | 51,601,673 | 3,240,311 | 6.3% |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | - | 72,004,569 | - | 0.0% |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | 45,664,316 | 4,175,938 | 9.1% |
| RECURSOS DETERMINADOS | 272,749,717 | 283,141,574 | 26,006,198 | 9.2% |
| TOTAL | 1,018,267,070 | 1,182,736,666 | 185,318,239 | 15.7% |

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019

POR UNIDAD EJECUTORA

| UNIDAD EJECUTORA | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 001. REGION CALLAO | 321,198,018 | 401,642,008 | 28,962,361 | 7.2% |
| 300. EDUCACION CALLAO | 215,123,678 | 222,184,684 | 52,218,309 | 23.5% |
| 301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO | 14,046,682 | 14,277,054 | 2,047,756 | 14.3% |
| 302. EDUCACION VENTANILLA | 108,021,362 | 112,741,999 | 29,184,944 | 25.9% |
| 303. CAFED | 47,910,341 | 48,722,888 | 565,921 | 1.2% |
| 400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO | 100,966,585 | 122,256,295 | 23,250,173 | 19.0% |
| 401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION | 136,355,619 | 165,267,823 | 30,311,431 | 18.3% |
| 402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE | 45,415,328 | 56,035,618 | 10,778,529 | 19.2% |
| 403. HOSPITAL DE VENTANILLA | 23,028,368 | 30,103,504 | 5,954,054 | 19.8% |
| 404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO | 6,201,089 | 9,504,793 | 2,044,761 | 21.5% |
| TOTAL | 1,018,267,070 | 1,182,736,666 | 185,318,239 | 15.7% |

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019

POR GENÉRICA DE GASTO

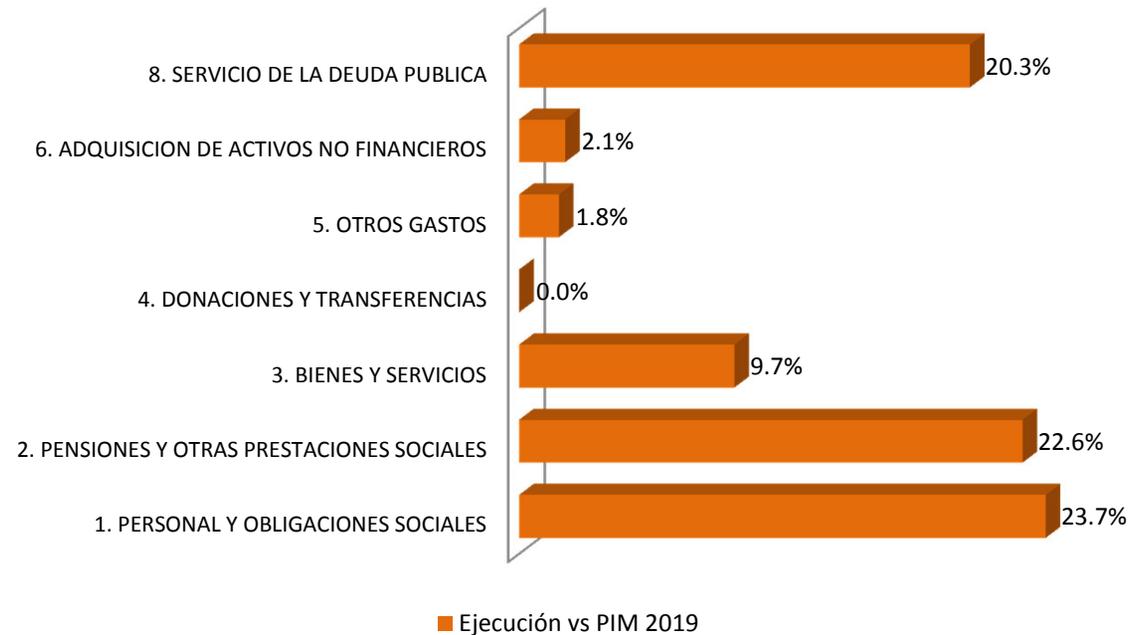
| GENÉRICA DE GASTO | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 499,538,226 | 519,072,595 | 122,914,898 | 23.7% |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 70,626,096 | 72,119,425 | 16,321,040 | 22.6% |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 286,616,039 | 337,727,778 | 32,657,821 | 9.7% |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | 195,362 | - | 0.0% |
| 5. OTROS GASTOS | 15,594,282 | 15,683,700 | 279,774 | 1.8% |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,652,482 | 192,697,861 | 3,975,777 | 2.1% |
| 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 45,239,945 | 45,239,945 | 9,168,928 | 20.3% |
| TOTAL | 1,018,267,070 | 1,182,736,666 | 185,318,239 | 15.7% |

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GENÉRICA DE GASTO 2019





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2019

| FUNCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 397,257,244 | 410,412,195 | 77,007,600 | 18.8% |
| SALUD | 336,193,735 | 397,175,898 | 67,057,217 | 16.9% |
| PREVISION SOCIAL | 66,867,009 | 68,360,338 | 16,084,671 | 23.5% |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 101,951,551 | 100,701,347 | 10,854,900 | 10.8% |
| DEUDA PUBLICA | 45,239,945 | 45,239,945 | 9,168,928 | 20.3% |
| TRANSPORTE | 43,783,025 | 121,896,461 | 1,243,565 | 1.0% |
| PROTECCION SOCIAL | 4,480,496 | 5,129,898 | 1,065,215 | 20.8% |
| COMERCIO Y TURISMO | 9,390,991 | 10,655,953 | 971,058 | 9.1% |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 4,257,711 | 5,804,384 | 871,356 | 15.0% |
| TRABAJO | 3,287,261 | 3,843,301 | 575,412 | 15.0% |
| AMBIENTE | 1,301,409 | 2,349,405 | 308,362 | 13.1% |
| AGROPECUARIA Y PESCA | 1,320,150 | 1,319,850 | 109,957 | 8.3% |
| ENERGIA | 14,933 | 14,933 | - | 0.0% |
| SANEAMIENTO | 1,586,027 | 8,902,758 | - | 0.0% |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 1,335,583 | 930,000 | - | 0.0% |
| TOTAL | 1,018,267,070 | 1,182,736,666 | 185,318,239 | 15.7% |

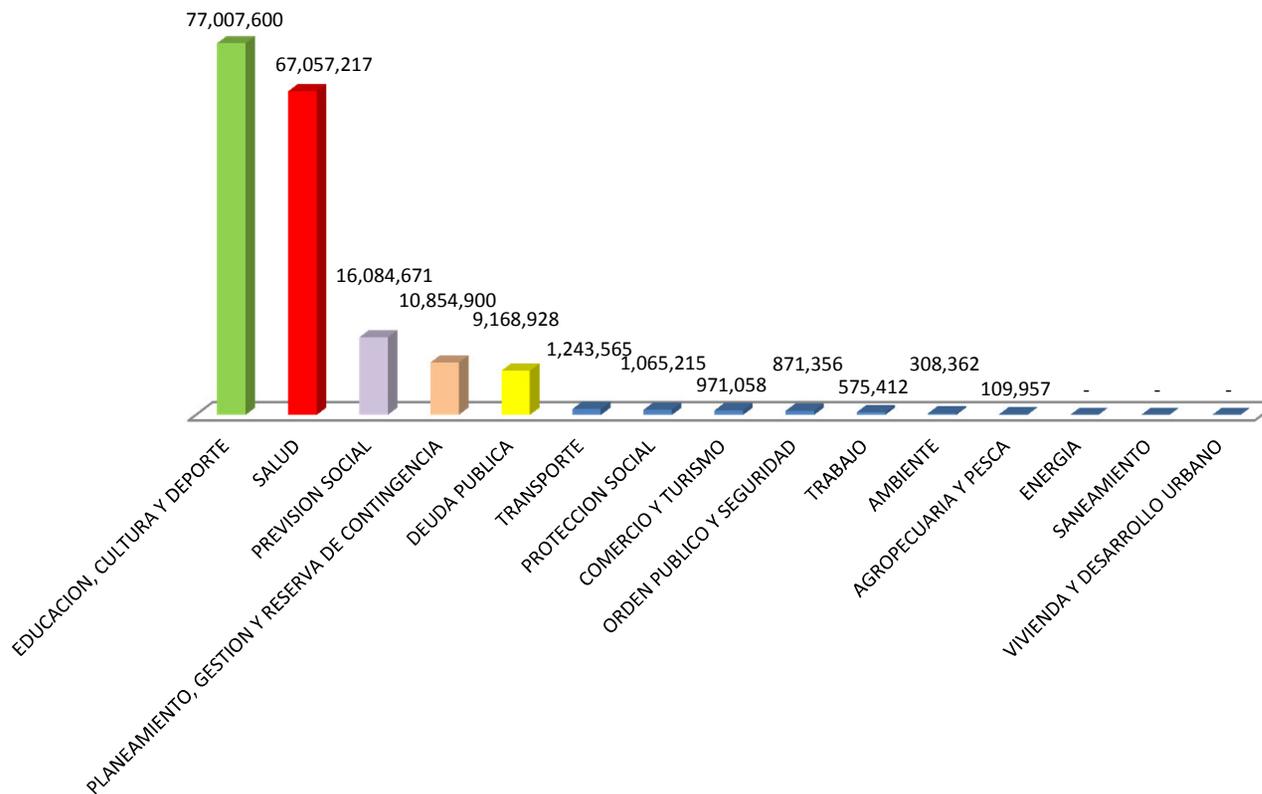
Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019

POR FUNCIÓN





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| ACCIONES CENTRALES | 140,781,273 | 146,018,799 | 19,664,705 | 13.5% |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES (*) | 486,331,045 | 522,130,728 | 107,527,306 | 20.6% |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 391,154,752 | 514,587,139 | 58,126,228 | 11.3% |
| TOTAL | 1,018,267,070 | 1,182,736,666 | 185,318,239 | 15.7% |

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019

POR TIPO DE GASTO

| TIPO DE GASTO | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| ACTIVIDADES | 925,598,213 | 999,961,467 | 181,483,526 | 18.1% |
| PROYECTOS | 92,668,857 | 182,775,199 | 3,834,713 | 2.1% |
| TOTAL | 1,018,267,070 | 1,182,736,666 | 185,318,239 | 15.7% |

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019

EDUCACIÓN
(07)

SALUD
(11)

AGROPECUARIA
(1)

TRANSPORTE
(1)

TURISMO
(1)



VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO
(1)

CULTURA Y DEPORTE
(1)

ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
(2)

TRABAJO
(1)

AMBIENTE
(1)

Existen Programas presupuestales que se desarrollan de manera transversal, es decir, se pueden ejecutar en más de un sector, es el caso de los programas presupuestales 068 y 051.



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR | 266,492,359 | 267,719,798 | 63,966,391 | 24% |
| | 0002. SALUD MA TERNO NEONATAL | 52,374,916 | 60,995,254 | 12,405,905 | 20% |
| | 0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 34,841,260 | 35,773,808 | 7,957,167 | 22% |
| | 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 28,797,109 | 33,121,575 | 6,866,545 | 21% |
| | 0016. TBC-VIH/SIDA | 18,015,430 | 22,139,952 | 3,565,325 | 16% |
| | 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 18,250,613 | 24,195,036 | 3,238,502 | 13% |
| | 0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR | 11,304,025 | 15,858,734 | 2,333,360 | 15% |
| | 0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA | 7,538,910 | 7,769,622 | 1,843,367 | 24% |
| | 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 10,622,155 | 11,751,522 | 1,781,758 | 15% |
| | 0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL | 3,896,033 | 6,468,171 | 1,085,499 | 17% |
| | 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 4,169,891 | 4,170,809 | 881,233 | 21% |
| | 0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3,052,127 | 3,824,260 | 687,256 | 18% |
| | 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 8,548,000 | 9,014,306 | 281,823 | 3% |
| | 0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | 1,232,775 | 1,232,775 | 227,990 | 18% |
| | 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 4,984,625 | 4,621,767 | 189,087 | 4% |
| | OTROS PROGRAMAS (*) | 12,210,817 | 13,473,339 | 216,098 | 2% |
| TOTAL | | 486,331,045 | 522,130,728 | 107,527,306 | 21% |

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTOS 2019

| CUI | PROYECTO |
|---------|--|
| 2001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |
| 2339718 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO |
| 2055895 | CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC (CITE PACHACUTEC - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO |
| 2270432 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO. |
| 2055893 | CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO |
| 2154527 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO |
| 2165660 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO |
| 2166434 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO |
| 2233875 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO |
| 2332392 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO |
| 2334244 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO |
| 2334699 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO |
| 2333408 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO |
| 2112478 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO |
| 2173444 | 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 |
| 2173445 | 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 |
| 2269984 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO |
| 2307520 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO |
| 2313753 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO |



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTOS 2019

| CUI | PROYECTO |
|---------|--|
| 2319430 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO |
| 2437928 | ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438334 | ADQUISICION DE DIGITALIZADOR Y CENTRIFUGAS; EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO NESTOR GAMBETTA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438352 | ADQUISICION DE CAMARA DE BIOSEGURIDAD, CENTRIFUGAS Y MICROSCOPIO TRINOCULAR; EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438365 | ADQUISICION DE DENSITOMETRO OSEO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE ANESTESIA, ECOGRAFO DOPPLER, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438378 | ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION Y DIGITALIZADOR; EN EL(LA) EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438383 | ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS C.S.SESQUICENTENARIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438400 | ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL(LA) EESS C.S. MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438410 | ADQUISICION DE INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y MONITOR FETAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438412 | ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS C.S. CARMEN DE LA LEGUA - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438416 | ADQUISICION DE MONITOR DESFIBRILADOR Y DIGITALIZADOR; UNDEFINED DE ; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438423 | ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES Y AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2438429 | ADQUISICION DE COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO Y CENTRIFUGAS; EN EL(LA) EESS ALBERTO BARTON - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTOS 2019

| CUI | PROYECTO |
|---------|--|
| 2438433 | ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO |
| 2149746 | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO |
| 2150423 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO |
| 2153330 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO |
| 2161945 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO |
| 2263027 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYCTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
| 2263339 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
| 2263574 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
| 2265042 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
| 2265066 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
| 2269578 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
| 2271603 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
| 2280932 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO |
| 2285009 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO |
| 2340326 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO |

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

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.





6. ACTIVIDADES





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

| DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES |
|--|
| IMPLEMENTACIÓN DE ALMACÉN CON MATERIALES PARA EL APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGIÓN CALLAO – 2018 |
| OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO – COER-CALLAO |
| GUARDIA REGIONAL 2018 |
| FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO – 2018 |
| DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACIÓN ANTE TSUNAMIS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – 2018 |
| CENTRO DE ATENCIÓN MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO MAC CALLAO 2018 |
| FESTIVAL TURÍSTICO GASTRONÓMICO |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANAL MARITIMO DEL CALLAO- 2018 |
| SEMANA PESQUERA REGIONAL DEL CALLAO |
| TALLER DE CRIANZA COMERCIAL DE CODORNICES DE POSTURA Y ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN EN LA MICRO EMPRESAS DE MYPES DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIFUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA REGIÓN CALLAO -2018 |



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

| DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES |
|---|
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LÍDERES SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2018 |
| BOLSA DE TRABAJO 2018 |
| MESA REGIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA REGIÓN CALLAO |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMÁTICA EN LA PCC CIBERBUS |
| PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS – TALLER DE ROBÓTICA RECREATIVA |
| CONSTRUYENDO UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN EDUCACIÓN, MEDIANTE ESCUELAS ECOEFICIENTES – CONCURSO DE GESTIÓN AMBIENTAL |
| PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL “TRANSITEMOS” - CALLAO |
| CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES |
| CAPACITACION EN LINEA A USUARIOS DE LAS VIAS EN SEGURIDAD VIAL |
| CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA-2018 |
| DESINSECTIZACION Y DESRATIZACION EN AA.HH. DE LA REGION CALLAO 2018 |
| LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL RIO CHILLON-CALLAO 2018 |



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.



Panacha
TALLER DE PANADERÍA
DE LUNES A VIERNES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (UNAC)
AV. JUAN PABLO 8 N° 300 - BELLA VISTA -
8:00 A.M. A 12:30 P.M. / 2:00 P.M. A 6:00 P.M.
6:00 P.M. A 10:30 P.M.
CITIPRO VENTANILLA
LOS GERANIOS 370 - V. SATÉLITE
8:00 A.M. A 12:30 P.M. / 2:00 P.M. A 6:00 P.M.
6:00 P.M. A 10:30 P.M.
IGLESIA JESÚS TE LLAMA
JIL ARIACA N° 808 - CERCAO CALLAO
8:00 P.M. A 8:00 P.M.
C.C. MUNICIPALIDAD CARMEN DE LA LEGUA
JIL. JOSE GALVEZ N° 487
2:00 P.M. A 6:00 P.M.
MUNICIPALIDAD DE LA PERLA
CAL. JUAN JOSE PARDO N° 400
LIM. RENANDE 2030 - LA PERLA
2:00 P.M. A 6:00 P.M.
INSCRIPCIONES:
Presupuesto Participativo 2020 - Mesa de
OPORTOS 2 - CAPACITACIÓN





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 – SEDE CENTRAL

| DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES |
|---|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA INSTANCIA DE CONCERTACIÓN REGIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR |
| CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES- CCONNA REGIÓN CALLAO |
| PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA REGIÓN CALLAO |
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS. |
| REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION CALLAO |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE |
| PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS – TALLER DE ROBÓTICA RECREATIVA |
| CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES. |
| EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL ÁMBITO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. |
| DESINSECTIZACION y DESRATIZACION EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGION CALLAO 2019 |
| SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROBACIÓN SOSTENIBLE - CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA PARA PROMOVER EL TURISMO INTERNO. |
| CENTRO DE ATENCIÓN MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO MAC CALLAO 2019 |

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 – SEDE CENTRAL





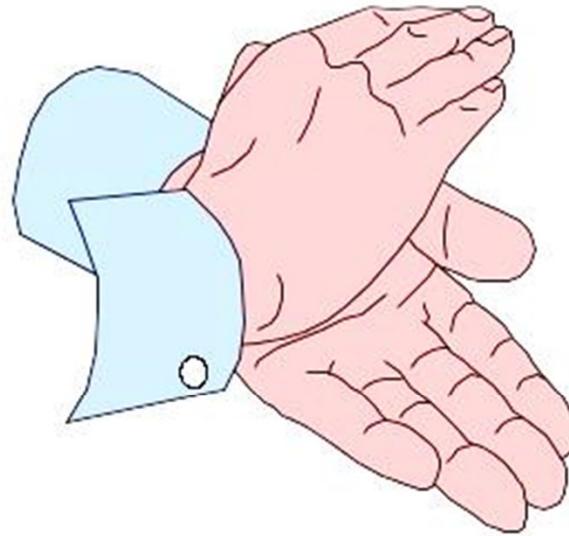
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 – SEDE CENTRAL





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 – SEDE CENTRAL





**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**