

# GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## Presupuesto 2020



DANTE J. MANDRIOTI CASTRO  
GOBERNADOR REGIONAL DEL CALLAO



# CONTENIDO

- 1º Marco Estratégico Institucional
- 2º Administración Presupuestaria del GRC
- 3º Presupuesto Año Físcal 2018
- 4º Principales Actividades y Proyectos Ejecutados
- 5º Presupuesto Año Físcal 2019
- 6º Principales Actividades y Proyectos Ejecutados
- 7º Proyecto de Presupuesto 2020



# MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022.



# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022

**El Plan Estratégico Institucional 2019-2022\*** ha sido elaborado en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, con el fin de contribuir a las prioridades regionales y por ende al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”.

**El Gobierno Regional del Callao**, para resolver la problemática priorizada de la población, brindará bienes y servicios, resultado de una gestión eficiente, eficaz, articulada interinstitucional e intersectorial.

\*Aprobada mediante RER N° 309, el 30 de abril de 2019

## VISIÓN DE LA REGIÓN CALLAO AL 2021

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

Es un centro proveedor de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico.

Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas chalacas, generando empleos dignos con responsabilidad social. Presenta una oferta recreacional y turística con altos estándares de calidad y cuidado ambiental. La región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad basada en principios éticos, participación ciudadana, transparencia e inclusión social.



# MISIÓN INSTITUCIONAL



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

# Objetivos Estratégicos Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
OEI.01	<b>Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población</b>	Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	85.4%
		Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas	56.4%
OEI.02	<b>Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.</b>	Porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en los establecimientos de Salud a los usuarios externos	50.0%
OEI.03	<b>Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao</b>	Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que manifestó que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su zona o barrio	70.9%
OEI.04	<b>Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao</b>	Porcentaje de población resiliente ante un desastre o emergencia	18.0%
OEI.05	<b>Promover el desarrollo social en las poblaciones vulnerables</b>	Índice de Progreso Social Regional del Perú	66
OEI.06	<b>Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao</b>	Porcentaje hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad con algún nivel de protección	90.0%
OEI.07	<b>Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos</b>	Índice de Competitividad Regional (ICR)	53.0
OEI.08	<b>Fortalecer la Gestión Institucional</b>	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	100%

# Ruta Estratégica

Para el Gobierno Regional del Callao la **Ruta Estratégica** establece un orden de prioridad para los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales, esta facilita la asignación de recursos para las actividades operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional	
	Código	Descripción
1	OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población
2	OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.
3	OEI.04	Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastre en la Provincia Constitucional del Callao
4	OEI.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao
5	OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables
6	OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao
7	OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos
8	OEI.08	Fortalecer la gestión institucional



# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
<b>OEI.01</b>	<b>Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población</b>		
<b>AEI.01.01</b>	Dotación de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas de inicial	Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial cuyas aulas cuentan con material educativo desde el inicio del año escolar	98.4%
<b>AEI.01.02</b>	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años de edad que asisten a una institución educativa inicial	44.8%
<b>AEI.01.03</b>	Docentes y personal técnico formados para la atención en nuevos servicios educativos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de docentes y personal técnico capacitados de las instituciones educativas públicas	59.1%
<b>AEI.01.04</b>	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de instituciones educativas públicas que dispone de infraestructura educativa adecuada	41.3%
<b>AEI.01.05</b>	Formación cultural y deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de alumnos con cobertura en actividades culturales y deportivas	27.9%
		Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas	288,200

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población		
AEI.02.01	Atención integral para reducir la morbimortalidad materno neonatal	Porcentaje de gestante en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	70.4%
AEI.02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años	Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	17.9%
		Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	2.6%
AEI.02.03	Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	6.3%
AEI.02.04	Atención a enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema de 18 años a más con diagnóstico de hipertensión arterial que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	32,011
AEI.02.05	Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas de forma oportuna a la población	Porcentaje de atención de la emergencias y urgencias médicas en establecimientos de salud	58.1%
AEI.02.06	Atención integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad	Porcentaje de pacientes con discapacidad que reciben atención en rehabilitación	77.1%
AEI.02.07	Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población	Porcentaje de las personas detectadas con problemas psico-sociales tienen diagnóstico y tratamiento	71.3%
AEI.02.08	Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	52.0%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
OEI.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao		
AEI.03.01	Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes interinstitucionales del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao	Número de Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Callao articulado	1
AEI.03.02	Desarrollo del programa preventivo en forma oportuna en seguridad ciudadana para la población	Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar de 15 y más años de edad, participa en alguna organización vecinal de seguridad ciudadana	5.1%
AEI.03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas	41.0%
AEI.03.04	Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de cuadrantes identificados como de alto riesgo delincencial	34.0%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
<b>OEI.04</b>	<b>Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao</b>		
<b>AEI. 04.01</b>	Procesos de estimación de riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de documentos técnicos para establecer el riesgo a nivel territorial	100.0%
<b>AEI. 04.02</b>	Procesos de prevención y reducción del riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de servicios públicos seguros ante emergencia y desastres	83.0%
<b>AEI. 04.03</b>	Procesos de preparación, implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operación de emergencia regional	81.0%
<b>AEI. 04.04</b>	Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de stock mínimo de kits de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres	95.0%
<b>AEI. 04.05</b>	Procesos de rehabilitación y reconstrucción elaborados para las localidades afectadas en la Provincia Constitucional del Callao	Número de planes de rehabilitación y/o reconstrucción elaborados	5
<b>AEI. 04.06</b>	Procesos de identificación de zonas y actividades vulnerables oportunos frente al cambio climático en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de estudios realizados para la prevención frente al cambio climático	100.0%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
<b>OEI.05</b>	<b>Promover el desarrollo social en las poblaciones vulnerables</b>		
<b>AEI. 05.01</b>	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable	Número de población por segmentos poblacionales beneficiarios de las intervenciones de asistencia social productiva	530
<b>AEI. 05.02</b>	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable	Número de personas vulnerable atendida con ayuda humanitaria	85
<b>AEI. 05.03</b>	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	Porcentaje de población por segmentos poblacionales beneficiarios a través de intervenciones de participación social, ciudadana, política y económica	82.0%
<b>AEI. 05.04</b>	Desarrollo de competencias permanente, con enfoque de género, a la población del Callao	Porcentaje de población diferenciado por sexo beneficiaria mediante intervenciones con enfoque e igualdad de género	80.0%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
<b>OEI.06</b>	<b>Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao</b>		
<b>AEI. 06.01</b>	Desarrollo integral de los recursos agua y tierra del río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones para el mejoramiento integral de los recursos agua y tierra del río Chillón	100.0%
<b>AEI. 06.02</b>	Supervisión oportuna de los recursos agua y tierra del río Rímac en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	Número de acciones de supervisión de los recursos de agua y tierra del río Rímac	4
<b>AEI. 06.03</b>	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de unidades orgánicas del Gobierno Regional no cuentan con capacidades adecuadas para el servicio de información ambiental	33.3%
<b>AEI. 06.04</b>	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	100.0%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
<b>OEI.07</b>	<b>Mejorar los nivel de competitividad de los agentes económicos</b>		
<b>AEI. 07.01</b>	Asistencia especializada oportuna a los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao	Número de personas por unidades económicas capacitadas en técnicas de producción	272
<b>AEI. 07.02</b>	Espacio de concertación interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao	Número de reuniones realizadas para la obtención de acuerdos empresariales	2
<b>AEI. 07.03</b>	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao	Número de recursos turísticos jerarquizados	14
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos supervisados	83.0%
<b>AEI. 07.04</b>	Supervisión y fiscalización permanente de los servicios de la minería no metálica en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de derechos mineros no metálicos supervisados	100.0%
<b>AEI. 07.05</b>	Control de la pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	Número de desembarques controlados de la pesca artesanal	143
<b>AEI. 07.06</b>	Proceso de saneamiento físico legal de predios eriazos para actividad agropecuaria, oportuno en la Provincia Constitucional del Callao	Número de expedientes atendidos de predios eriazos	680
<b>AEI. 07.07</b>	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	Número de intervenciones en infraestructura vial y urbana	10
<b>AEI. 07.08</b>	Servicio de telecomunicaciones inclusivo a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población de 6 y más años de edad que hace uso de internet en el Callao	77.6%
<b>AEI. 07.09</b>	Condiciones de seguridad vial de competencia regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de usuarios de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	40,128

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
<b>OEI.08</b>	<b>Fortalecer la Gestión Institucional</b>		
<b>AEI. 08.01</b>	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	Número de documentos de gestión de planeamiento estratégico formulado y actualizado	3
<b>AEI. 08.02</b>	Sistema de gestión territorial con enfoque de ordenamiento y demarcación territorial en el Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de circunscripciones con límites territoriales aprobadas	100.0%
<b>AEI. 08.03</b>	Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estados adecuados en el Gobierno Regional del Callao	Número de documentos emitidos en el saneamiento físico legal de terrenos del estado transferidos por la SBN	41
<b>AEI. 08.04</b>	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	Número de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	4
<b>AEI. 08.05</b>	Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	Número de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	1
<b>AEI. 08.06</b>	Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao	Número de personas que asisten a los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones	456
<b>AEI. 08.07</b>	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de trabajadores capacitados en el desarrollo de capacidades y modernización de gestión pública	43.0%



# ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA







# ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**Pliego 464**

**GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

**UE. 001**

**REGIÓN CALLAO**

**UE. 303**

**COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO (CAFED)**

**UE. 300**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CALLAO**

**UE. 400**

**DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO**

**UE. 301**

**COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO**

**UE. 401**

**HOSPITAL DANIEL A. CARRIÓN**

**UE. 302**

**UGEL. VENTANILLA**

**UE. 402**

**HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ**

**UE. 403**

**HOSPITAL DE VENTANILLA**

**UE. 404**

**HOSPITAL DE REHABILITACION**



**PRESUPUESTO A NIVEL DE  
PLIEGO  
Y UNIDADES EJECUTORAS  
AÑO FISCAL 2018**



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

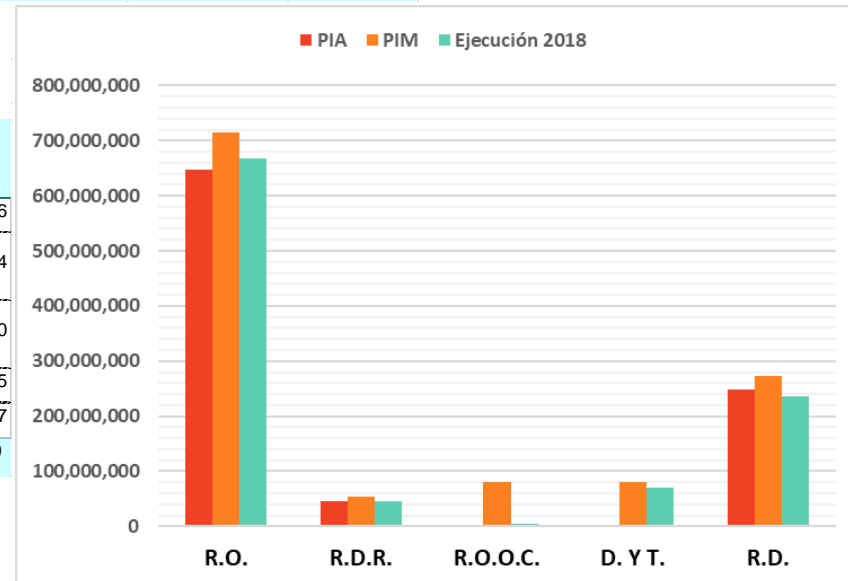
## EJECUCIÓN DEL GASTO 2018

POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE
			2018	%
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	284,113,201	343,469,489	209,855,636	61.10
300. EDUCACION CALLAO	216,012,638	227,831,160	223,111,624	97.93
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,877,526	13,345,440	12,874,788	96.47
302. EDUCACION VENTANILLA	108,805,906	120,077,492	116,647,807	97.14
303. CAFED	43,435,847	49,170,518	48,072,873	97.77
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	87,497,528	149,428,639	134,370,353	89.92
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	117,876,237	188,074,448	175,190,824	93.15
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	41,983,908	61,343,455	58,390,163	95.19
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	22,664,568	36,201,395	34,299,202	94.75
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	5,597,775	13,143,218	12,515,611	95.22
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,202,085,254</b>	<b>1,025,328,881</b>	<b>85.30</b>

### POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

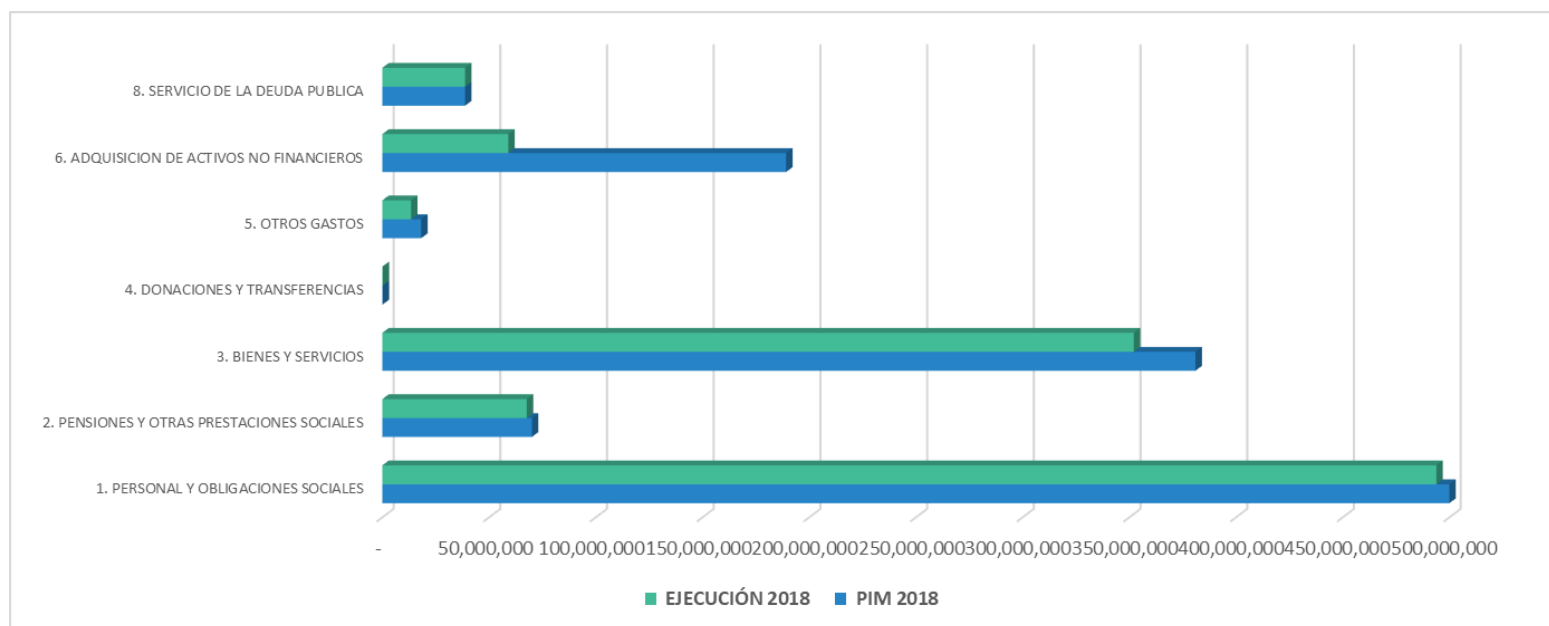
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	ESTRUCTURA	EJECUCIÓN	AVANCE
			%	2018	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	647,963,635	715,807,160	59.55	668,244,133	93.36
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,284,094	53,396,936	4.44	45,144,105	84.54
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	79,901,738	6.65	5,275,976	6.60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	80,906,725	6.73	69,781,490	86.25
5. RECURSOS DETERMINADOS	247,456,343	272,072,695	22.63	236,883,177	87.07
<b>Total Pliego</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,202,085,254</b>	<b>100</b>	<b>1,025,328,881</b>	<b>85.30</b>



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

### EJECUCIÓN DEL GASTO 2018

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2018	PIM 2018	EJECUCIÓN 2018	AVANCE %
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>				
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	466,203,107	504,437,143	493,923,629	97.92%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	69,173,813	70,098,582	67,706,974	96.59%
3. BIENES Y SERVICIOS	253,732,350	381,059,869	352,160,724	92.42%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	215,229	215,229	100.00%
5. OTROS GASTOS	15,604,103	18,230,497	13,468,394	73.88%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,911,816	189,250,695	59,060,700	31.21%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	38,793,239	38,793,232	100.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,202,085,254</b>	<b>1,025,328,881</b>	<b>85.30%</b>

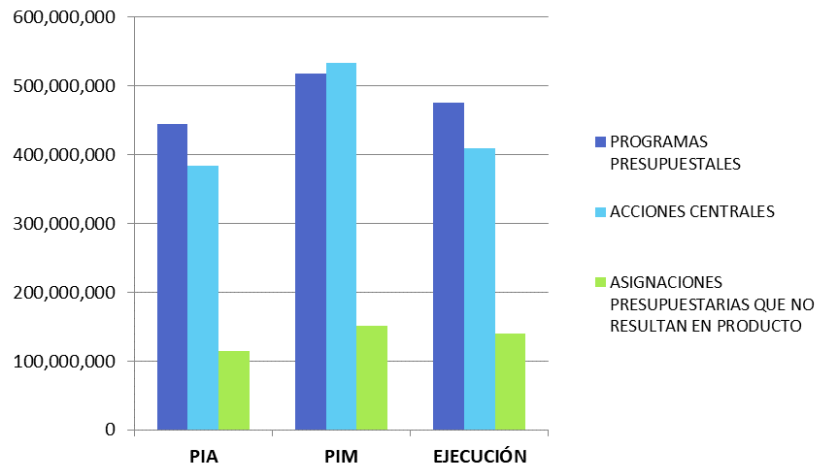
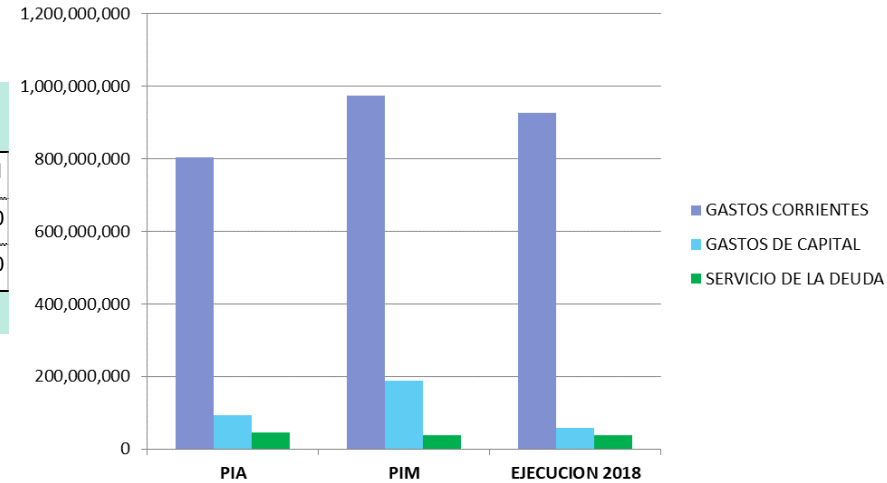




# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2018

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	ESTRUCTURA %	EJECUCION 2018	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	804,713,373	974,041,320	81.03	927,474,949	95.21
GASTOS DE CAPITAL	91,911,816	189,250,695	15.74	59,060,700	31.20
SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	38,793,239	3.23	38,793,232	100.00
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,202,085,254</b>	<b>100</b>	<b>1,025,328,881</b>	<b>85.30</b>



CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	444,440,595	518,132,562	475,743,506	91.81
ACCIONES CENTRALES	113,964,952	151,102,632	139,943,061	92.61
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	383,459,587	532,850,059	409,676,291	76.88
<b>TOTAL</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,202,085,253</b>	<b>1,025,362,858</b>	<b>85.29</b>



# EJECUCIÓN DEL GASTO 2018

## POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES (23)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21,147,115	34,074,826	30,664,255	90
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	43,569,378	59,400,228	54,944,565	92.5
0016. TBC-VIH/SIDA	14,644,953	21,898,666	20,847,117	95.2
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3,498,679	4,172,272	4,047,680	97.01
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14,838,978	22,247,155	21,322,685	95.84
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,678,555	12,228,765	11,545,219	94.41
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	182,564	0	0
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,774,063	3,464,173	3,001,002	86.62
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,932,819	7,119,541	4,979,371	69.94
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	150,000	299,900	149,900	49.98
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	254,818,485	269,498,818	264,724,419	98.22
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	15,363,317	14,214,248	1,330,722	9.36
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	8,548,000	7,790,594	5,040,795	64.7
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	0	806,268	497,937	61.75
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	29,162,916	31,837,949	31,727,685	99.65
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y	7,435,108	7,592,105	7,289,726	96.01
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	888,546	1,288,764	1,096,845	85.1
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	165,768	166,165	1,680	1.01
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	5,136,728	5,137,290	57,625	1.12
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,433,679	5,273,158	5,168,105	98
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,775,586	5,845,689	5,375,671	91.95
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3,477,922	3,478,026	1,897,681	54.56
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0	115,398	24,581	21.3
<b>TOTAL 23 PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>444,440,595</b>	<b>518,132,562</b>	<b>475,735,264</b>	<b>91.81</b>

# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2018

### POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE%
SALUD	271,986,854	421,403,172	391,255,634	92.85
EDUCACION	365,446,353	394,621,735	368,477,433	93.37
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	105,249,372	95,818,661	87,086,709	90.89
PREVISION SOCIAL	65,471,912	71,769,015	66,415,499	92.54
DEUDA PUBLICA	45,239,945	38,793,239	38,793,232	99.99
TRANSPORTE	18,331,078	108,830,915	21,714,339	19.95
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,246,997	15,839,634	14,946,711	94.36
PROTECCION SOCIAL	17,120,397	13,473,837	13,142,688	97.54
COMERCIO	5,531,247	7,860,211	7,390,159	94.02
CULTURA Y DEPORTE	11,336,873	8,419,634	5,669,833	67.34
AMBIENTE	4,143,690	5,816,310	5,447,275	93.62
TRABAJO	4,076,540	3,290,370	2,685,556	81.62
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5,853,428	858,890	745,428	86.78
AGROPECUARIA	1,321,425	639,134	428,952	67.11
INDUSTRIA	60,000	394,658	337,398	85.49
PESCA	1,826,061	275,539	270,537	98.18
MINERIA	35,000	952,749	243,745	25.58
COMUNICACIONES	8,500	477,527	122,749	25.35
SANEAMIENTO	7,412,734	7,412,734	97,380	1.31
TURISMO	5,136,728	5,137,290	57,625	1.12
ENERGIA	30,000	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,202,085,254</b>	<b>1,025,328,881</b>	<b>85.3</b>

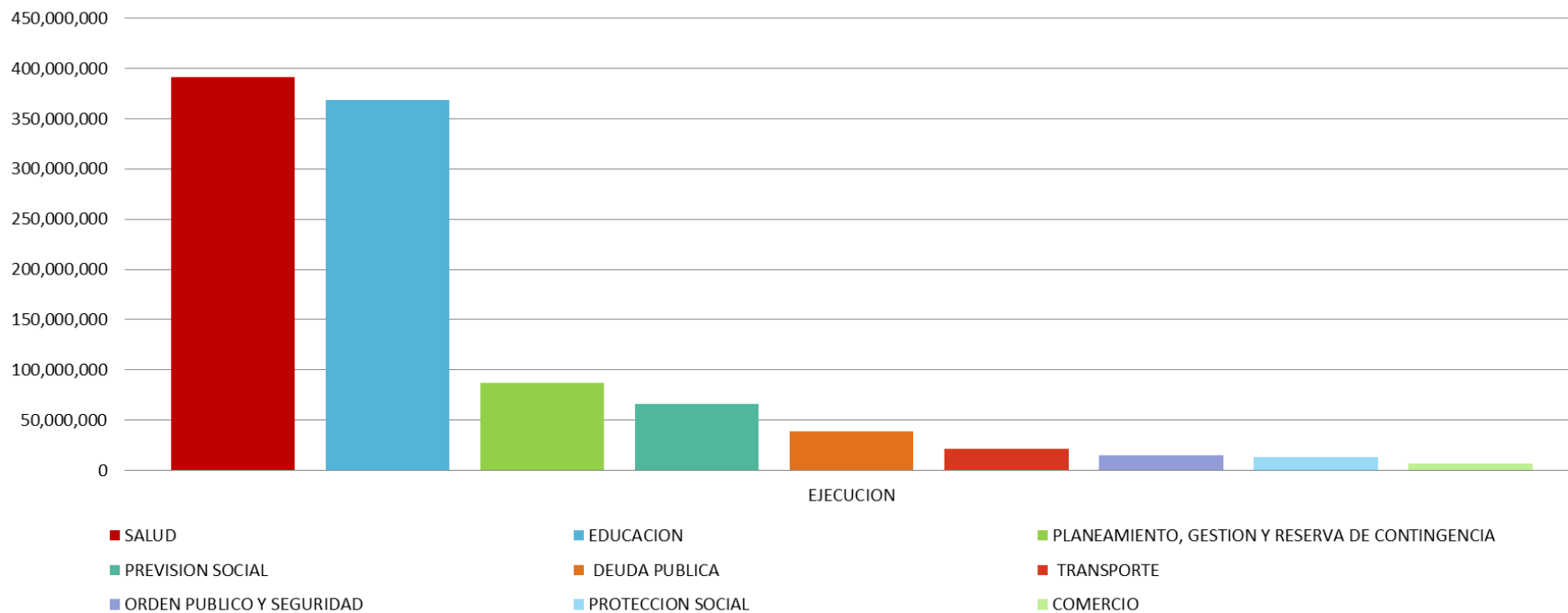
# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2018

### POR FUNCIÓN



#### EJECUCIÓN





# PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCION DEL GASTO 2018

### RELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD	META
LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO CHILLÓN – CALLAO 2018	Lograr un cauce seguro para la conducción de las aguas de avenida del periodo hidrológico 2018-2019
DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN AA.HH. DE LA REGION CALLAO 2018	104,702 Pobladores
TURISMO Y EDUCACION AMBIENTAL	6,502 : visitantes atendidos
ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA 2018	165 Patrullajes Rutinarios y Especiales.
	20.78 Tonelas Métricas de RRSS eliminados.
	9,862 Visitantes Registrados, atendidos y Sensibilizados.
	3,745ml. Mantenimiento de Infraestructura Complementaria y Canales. 1,406ml. Mantenimiento de Senderos Turísticos.
EMITIR Y OTORGAR LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL AMBITO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	42,258 Licencias
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANALES DEL AMBITO MARITIMO DEL CALLAO - 2018	139 Actas de Desembarque
TALLER DE CRIANZA COMERCIAL DE CODORNICES DE POSTURA Y ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES	25 Productores
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN EN LA MICRO EMPRESAS DE MYPES DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	250 participantes
CENTRO DE ATENCIÓN “MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO” - MAC CALLAO	777,285 Ciudadanos atendidos
	2,200 atenciones promedio diarias
PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS – TALLER DE ROBÓTICA RECREATIVA	2,923 estudiantes asisten a los talleres de robótica y ciencia recreativa
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMÁTICA EN LA PCC - CIBERBUS	993 personas capacitadas entre hombres y mujeres de 14 a 70 años de edad, participaron en los cursos de computación e internet, en las instalaciones del CIBERBUS
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 – 2018	55,904 Beneficiarios entre hombres y mujeres de 4 a 70 años de edad, participaron de las 19 disciplinas deportivas y recreativas cotidianamente



# PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCION DEL GASTO 2018

### RELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACCIONES DE INSPECCIÓN LABORAL	951 Ordenes de inspección de oficio. 686 Órdenes de inspección de consulta o asesoramiento. 159 Resoluciones y autos emitidos. 136 Actas de infracción con propuesta de multa. 1,668 Actuaciones de inspección de oficios y asesoramiento
DEFENSA LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA DEL TRABAJADOR	12,541 Consultas absueltas a los trabajadores. 349 Consultas absueltas a los empleadores. 832 Cálculos de beneficios sociales a los trabajadores. 13 Audiencias conciliadas entre el trabajador y su empleador. 131 Demandas interpuestas ante los juzgados laborales, en el marco del cumplimiento de la función de Patrocinio Judicial, generándose 102 audiencias judiciales 673 Notificaciones atendidas
ORGANIZAR ESPACIOS DE ORIENTACION Y PROMOCION PARA LA VALORACION Y RESPETO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD	7,528 Personas sensibilizadas
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIFUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA REGIÓN CALLAO 2018	2,520 Participantes
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACIÓN ANTE TSUNAMIS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – 2018	28,831 PERSONAS
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – 2018	2,230 PERSONAS
GUARDIA REGIONAL 2018	57,027 acciones de prevención y protección en seguridad ciudadana





# MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO- REGIÓN CALLAO

**MONTO INVERSION**

**S/. 6'601,243.67**

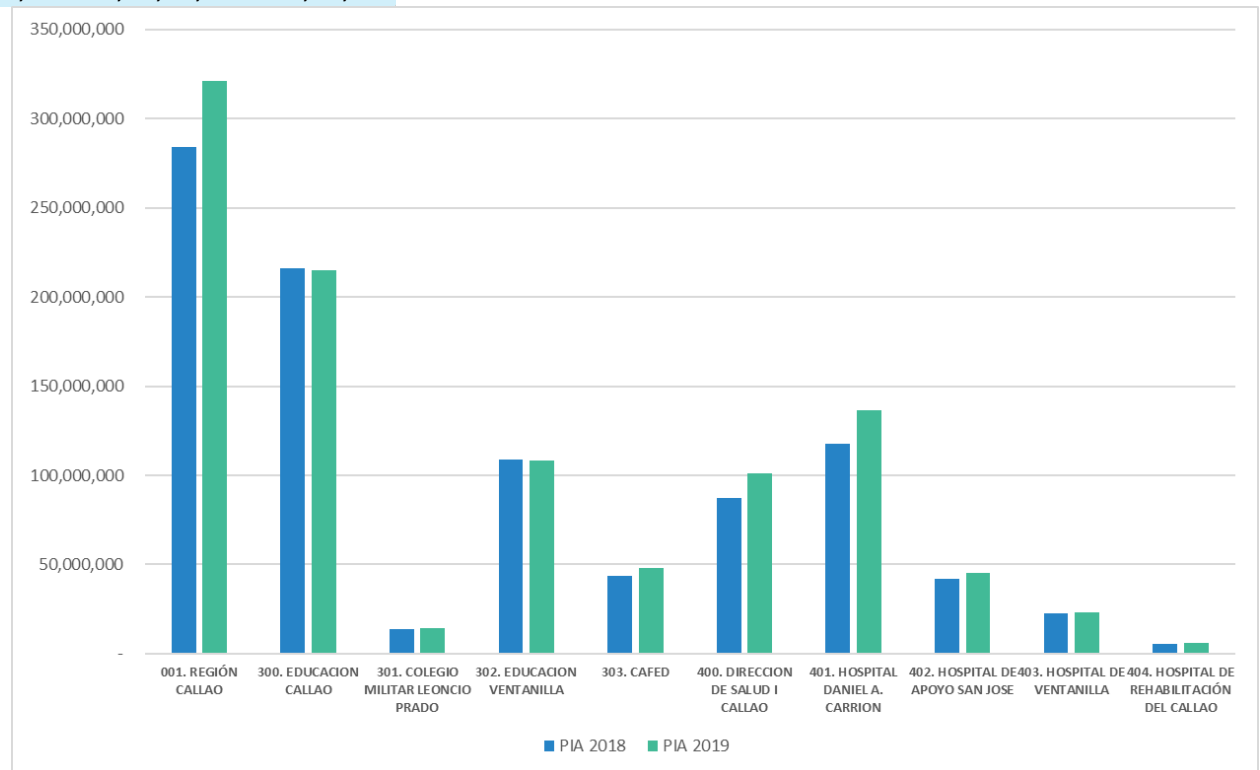
**BENEFICIARIOS**

**2,736 PERSONAS**



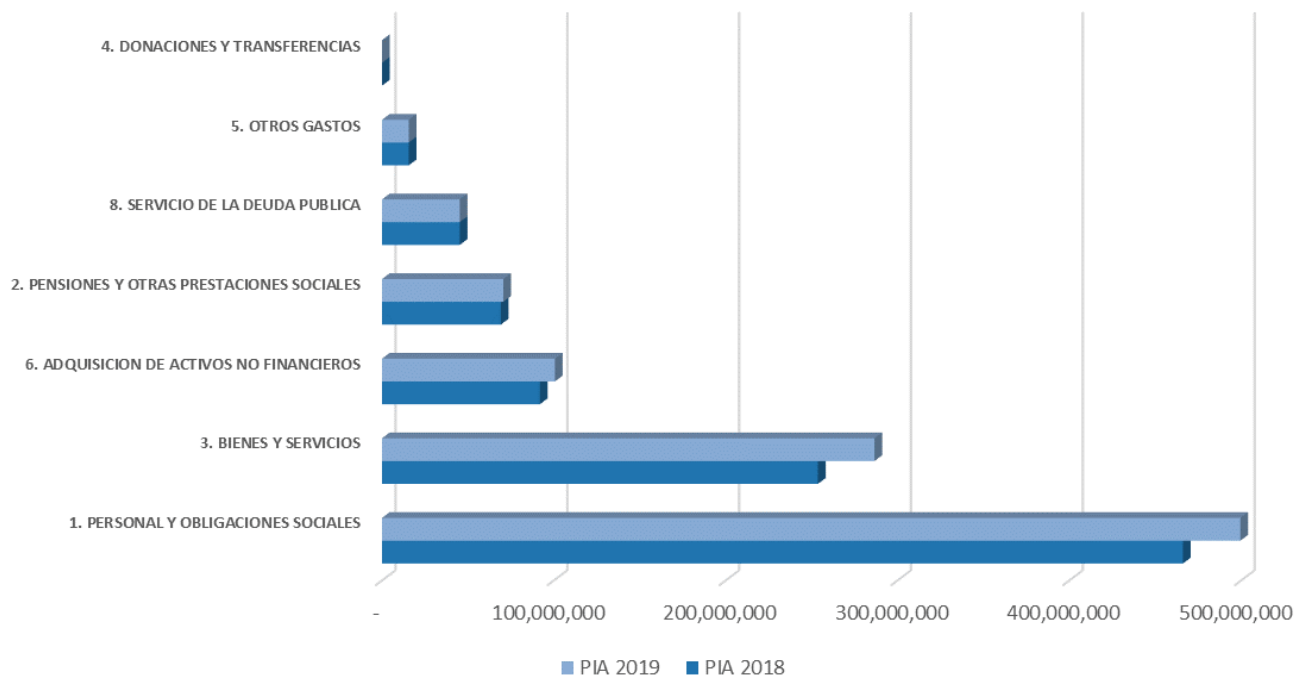
# VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 RESPECTO AL 2018

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2018	PIA 2019	DIFERENCIA PIA 2019 - PIA 2018
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>			
001. REGIÓN CALLAO	284,113,201	321,198,018	37,084,817
300. EDUCACION CALLAO	216,012,638	215,123,678	- 888,960
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,877,526	14,046,682	169,156
302. EDUCACION VENTANILLA	108,805,906	108,021,362	- 784,544
303. CAFED	43,435,847	47,910,341	4,474,494
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	87,497,528	100,966,585	13,469,057
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	117,876,237	136,355,619	18,479,382
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	41,983,908	45,415,328	3,431,420
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	22,664,568	23,028,368	363,800
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	5,597,775	6,201,089	603,314
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>76,401,936</b>



## VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 RESPECTO AL 2018

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2018	PIA 2019	DIFERENCIA PIA 2019 - PIA 2018
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>			
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	466,203,107	499,538,226	33,335,119
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	69,173,813	70,626,096	1,452,283
3. BIENES Y SERVICIOS	253,732,350	286,616,039	32,883,689
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-
5. OTROS GASTOS	15,604,103	15,594,282	- 9,821
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,911,816	100,652,482	8,740,666
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	-
<b>Total general</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>76,401,936</b>



## VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 RESPECTO AL 2018

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2018	PIA 2019	DIFERENCIA PIA 2019 - PIA 2018
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>			
5. GASTOS CORRIENTES	804,713,373	872,374,643	67,661,270
6. GASTOS DE CAPITAL	91,911,816	100,652,482	8,740,666
7. SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	45,239,945	-
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>76,401,936</b>



# **PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2019**



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2019

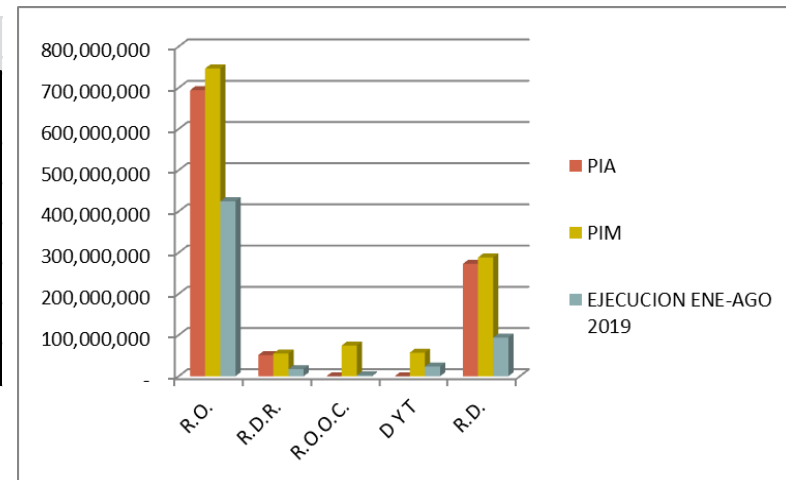
### POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION AL 31.08.2019	AVANCE %
001. REGIÓN CALLAO	321,198,018	387,809,637	90,971,181	23.46%
300. EDUCACION CALLAO	215,123,678	227,029,031	144,542,283	63.67%
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	14,046,682	14,404,814	8,315,456	57.73%
302. EDUCACION VENTANILLA	108,021,362	116,127,697	80,167,335	69.03%
303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED	47,910,341	51,241,799	9,019,252	17.60%
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	100,966,585	139,404,674	72,892,818	52.29%
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	136,355,619	179,612,816	96,667,176	53.82%
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45,415,328	61,844,056	36,393,390	58.85%
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	23,028,368	33,519,021	17,250,574	51.47%
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	6,201,089	11,277,162	6,222,903	55.18%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>1,222,270,707</b>	<b>562,442,369</b>	<b>46.02%</b>

### POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	ESTRUCTURA %	EJECUCION AL 31.08.2019	AVANCE %
1. RECURSOS ORDINARIOS	694,112,562	746,850,419	61	424,655,906	56.86%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,404,791	55,329,659	4	17,435,065	31.51%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	74,405,194	6	2,314,545	3.11%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	57,313,641	5	23,896,322	41.69%
5. RECURSOS DETERMINADOS	272,749,717	288,371,794	24	94,140,531	32.65%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>1,222,270,707</b>	<b>100</b>	<b>562,442,369</b>	<b>46.02%</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



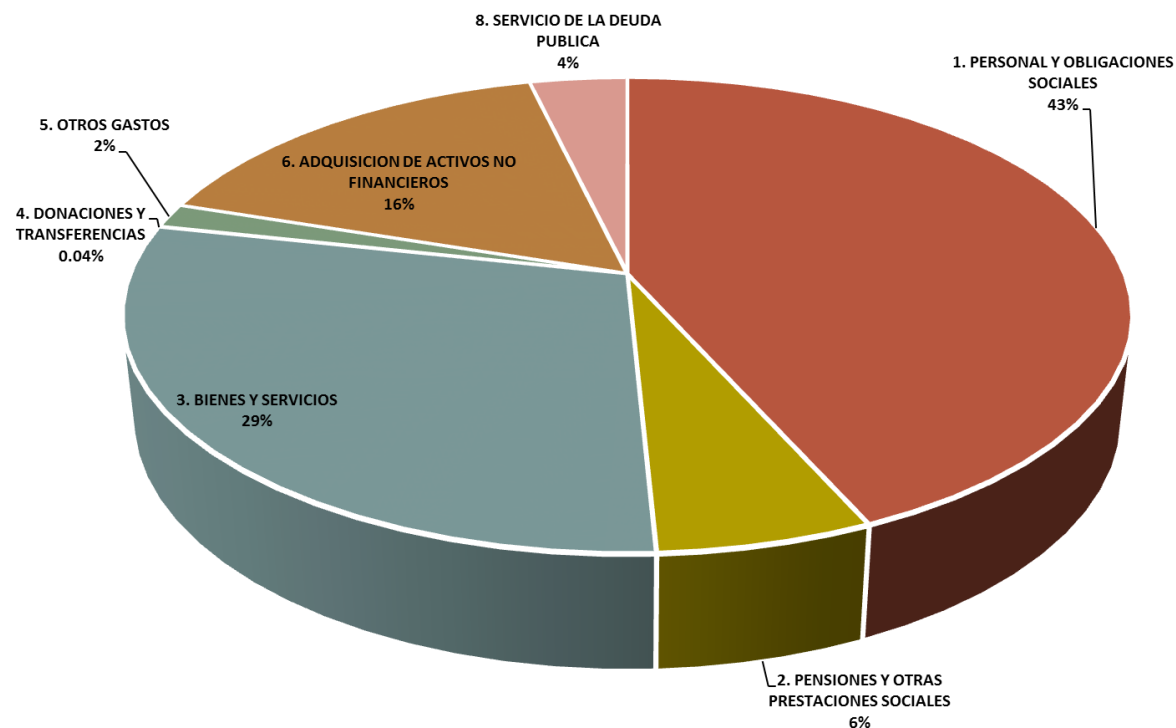


# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2019

POR GENÉRICA DE GASTO

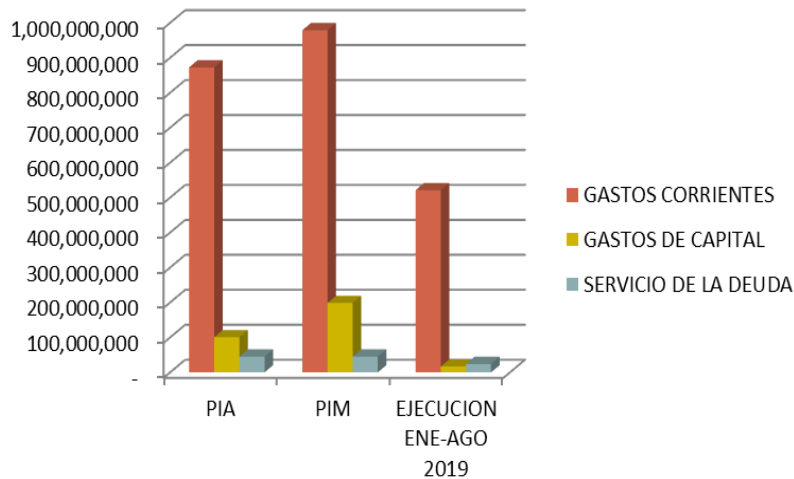
GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	ESTRUCTURA %	EJECUCION AL 31.08.2019	AVANCE %
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>					
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	499,538,226	529,351,254	43.31%	334,688,551	63.23%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,626,096	72,347,108	5.92%	42,084,278	58.17%
3. BIENES Y SERVICIOS	286,616,039	356,275,015	29.15%	140,877,009	39.54%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	455,952	0.04%	195,361	42.85%
5. OTROS GASTOS	15,594,282	20,238,637	1.66%	3,505,377	17.32%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,652,482	198,362,796	16.23%	16,886,355	8.51%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	3.70%	24,205,438	53.50%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>1,222,270,707</b>	<b>100.00%</b>	<b>562,442,369</b>	<b>46.02%</b>





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2019

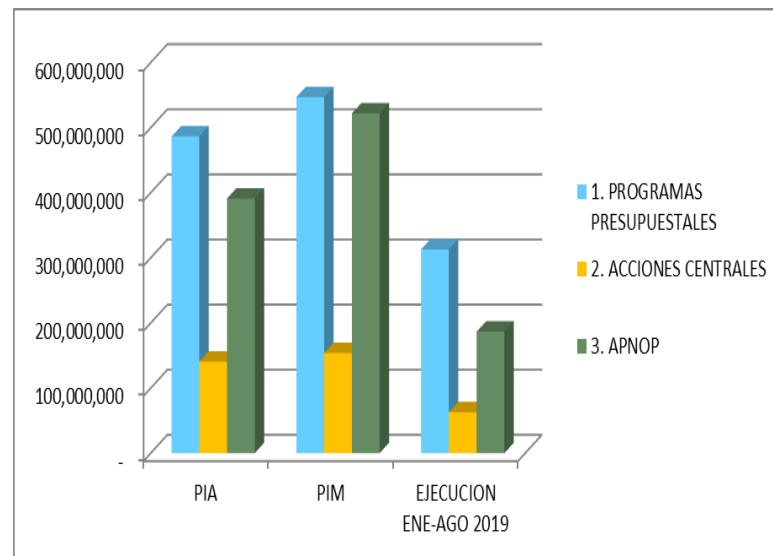


### POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	ESTRUCTURA %	EJECUCION AL 31.08.2019	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	872,374,643	978,667,966	80	521,350,577	53.27
GASTOS DE CAPITAL	100,652,482	198,362,796	16	16,886,355	8.51
SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	45,239,945	4	24,205,438	53.50
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>1,222,270,707</b>	<b>100</b>	<b>562,442,369</b>	<b>46.02</b>

### POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

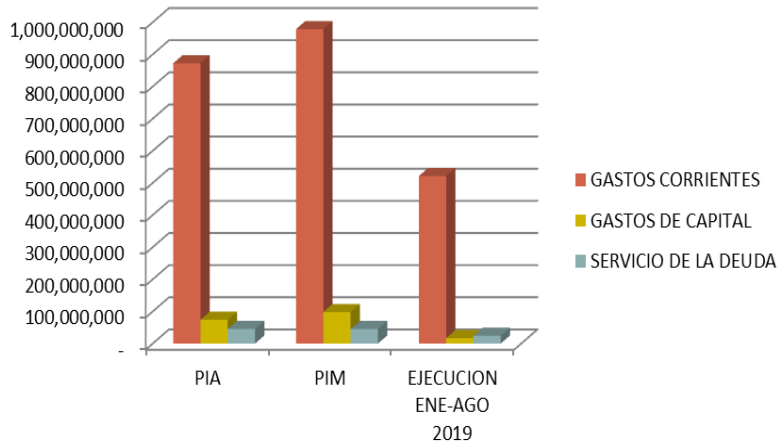
CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	ESTRUCTURA %	EJECUCION AL 31.08.2019	AVANCE %
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	486,331,045	546,805,765	45	312,974,300	57.24
2. ACCIONES CENTRALES	140,781,273	153,694,801	12	62,886,017	40.92
3. APNOP	391,154,752	521,770,141	43	186,582,052	35.76
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>1,222,270,707</b>	<b>100</b>	<b>562,442,369</b>	<b>46.02</b>





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

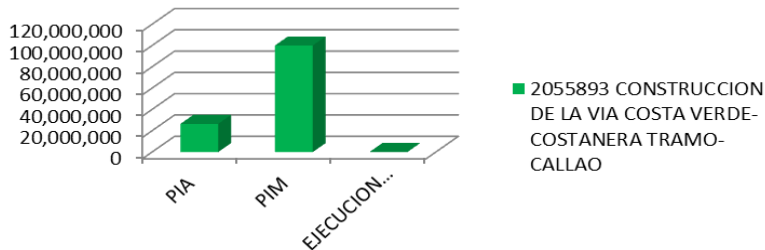
## EJECUCIÓN DEL GASTO 2019



### POR CATEGORIA DE GASTO SIN PROYECTO COSTA VERDE

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	ESTRUCTURA %	EJECUCION AL 31.08.2019	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	872,374,643	978,667,966	87	521,350,577	53.27
GASTOS DE CAPITAL	74,186,143	98,271,874	9	16,801,856	17.10
SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	45,239,945	4	24,205,438	53.50
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>991,800,731</b>	<b>1,122,179,785</b>	<b>100</b>	<b>562,357,870</b>	<b>50.11</b>

### 2055893 CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO



### PROYECTO COSTA VERDE

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION ENE-AGO 2019	%
2055893 CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	26,466,339	100,090,922	84,499	0.084



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2019

La ejecución en los 24 programas presupuestales al mes de agosto 2019 asciende a 57.24%.

### POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION AL 31.08.2019	AVANCE %
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	28,797,109	37,207,004	19,981,066	53.70%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	52,374,916	64,411,659	35,715,975	55.45%
0016. TBC-VIH/SIDA	18,015,430	22,268,906	11,174,637	50.18%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,169,891	4,192,734	2,404,774	57.36%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18,250,613	25,768,489	11,376,065	44.15%
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	10,622,155	12,036,691	5,966,921	49.57%
0030. REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	805,298	805,298	-	0.00%
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	896,888	1,204,760	455,707	37.83%
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,984,625	6,603,902	1,044,637	15.82%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	266,492,359	273,467,095	180,476,257	66.00%
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	11,304,025	16,231,195	5,950,738	36.66%
0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	8,548,000	11,142,450	2,608,684	23.41%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	925,938	1,368,106	198,945	14.54%
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	34,841,260	36,067,030	23,558,648	65.32%
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	7,538,910	8,060,446	4,857,759	60.27%
0107. MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,232,775	1,290,975	688,771	53.35%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	165,768	165,768	-	0.00%
0126. FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	-	94,818	-	0.00%
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	3,071,018	3,071,018	-	0.00%
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,052,127	4,112,728	1,827,623	44.44%
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3,896,033	7,118,429	3,854,665	54.15%
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	6,343,732	9,688,506	829,716	8.56%
0144. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	-	405,583	-	0.00%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,175	22,175	2,711	12.22%
<b>TOTAL</b>	<b>486,331,045</b>	<b>546,805,765</b>	<b>312,974,300</b>	<b>57.24%</b>



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

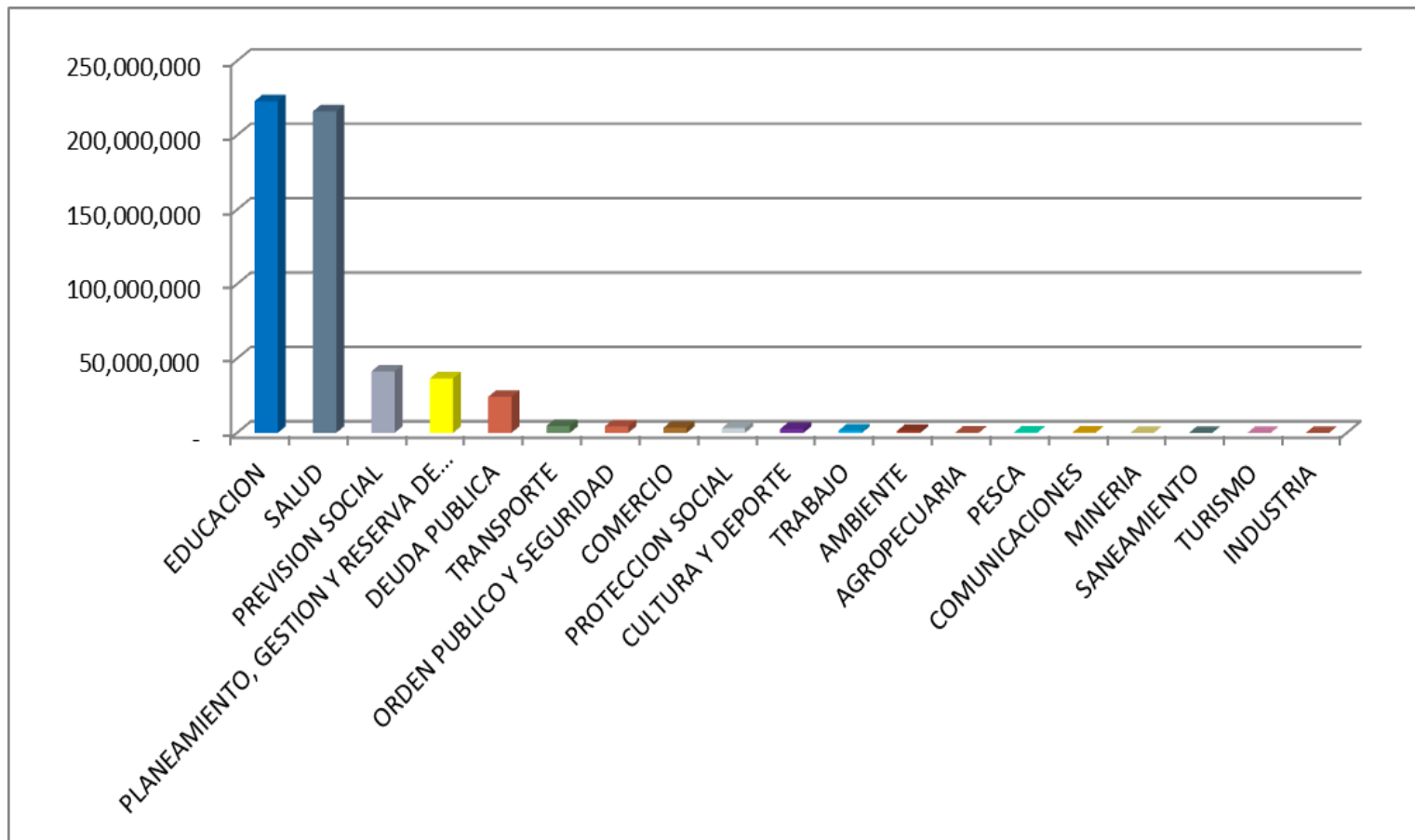
## EJECUCIÓN DEL GASTO 2019

### POR FUNCION

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION AL 31.08.2019	%
EDUCACION	388,529,291	407,914,430	222,965,207	54.66%
SALUD	336,193,735	416,292,562	216,106,649	51.91%
PREVISION SOCIAL	66,867,009	68,485,986	41,285,128	60.28%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	101,951,551	99,675,970	36,538,157	36.66%
DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	24,205,438	53.50%
TRANSPORTE	43,783,025	124,487,648	4,665,403	3.75%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4,257,711	12,684,754	4,406,884	34.74%
COMERCIO	6,319,973	6,167,760	3,361,930	54.51%
PROTECCION SOCIAL	4,480,496	6,720,512	3,093,569	46.03%
CULTURA Y DEPORTE	8,727,953	11,749,508	2,608,684	22.20%
TRABAJO	3,287,261	3,552,408	1,446,065	40.71%
AMBIENTE	1,301,409	3,520,630	1,236,762	35.13%
AGROPECUARIA	1,108,167	828,946	244,230	29.46%
PESCA	211,983	436,475	133,319	30.54%
COMUNICACIONES	-	526,414	68,800	13.07%
MINERIA	-	779,005	27,000	3.47%
SANEAMIENTO	1,586,027	8,924,758	23,376	0.26%
TURISMO	3,071,018	3,090,388	19,370	0.63%
INDUSTRIA	-	266,874	6,400	2.40%
ENERGIA	14,933	14,933	-	0.00%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,335,583	910,801	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>1,222,270,707</b>	<b>562,442,369</b>	<b>46.02%</b>

# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2019 – POR FUNCIÓN



# INVERSIONES SECTOR SALUD



**Centro de Salud Mi Perú**

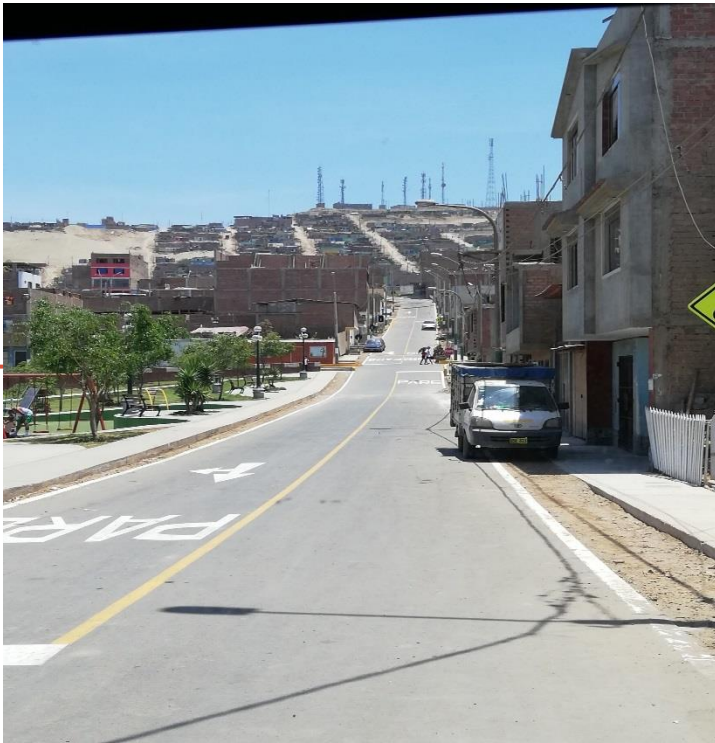
# PROYECTOS SECTOR EDUCACIÓN



**Mejoramiento de la I.E.I. N°  
161- Mi Perú**



# PROYECTO SECTOR TRANSPORTE



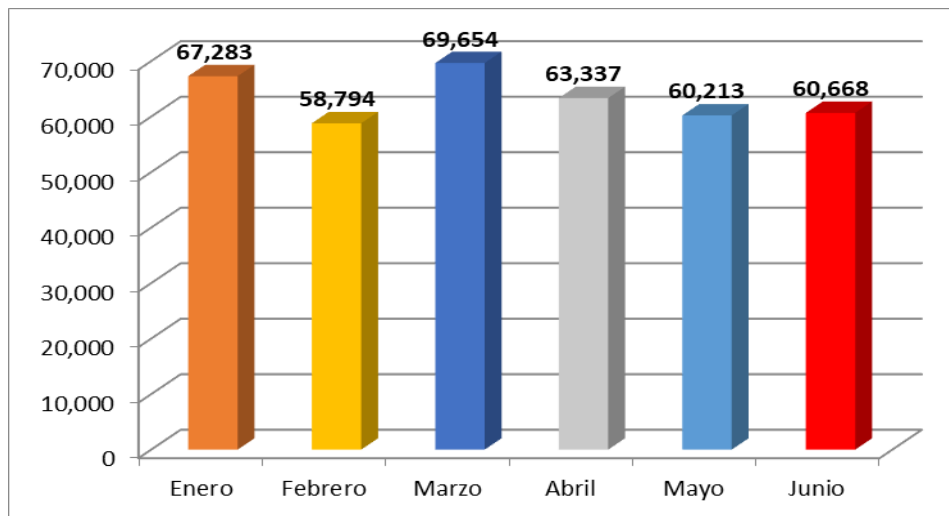
**Pistas y Veredas A. H. José Olaya - Ventanilla**

# ACTIVIDAD MAC CALLAO



Meta lograda: 394,949 atenciones

ATENCIONES CIUDADANAS MENSUALES – PRIMER SEMTRE 2019





**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020  
PLIEGO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Y UNIDADES EJECUTORAS**

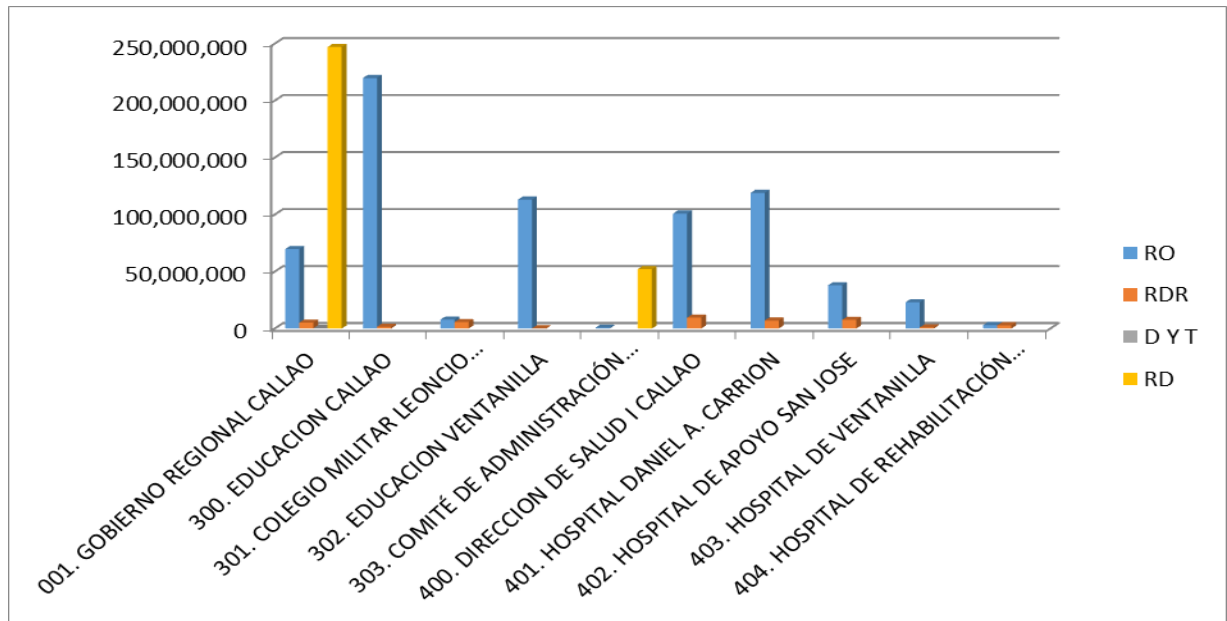


# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

### POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	RO	RDR	D Y T	RD	
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	69,784,742	5,233,195	386,800	246,991,333	322,396,070
300. EDUCACION CALLAO	219,791,214	1,584,623			221,375,837
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,900,802	5,667,808			13,568,610
302. EDUCACION VENTANILLA	113,135,022	196,672			113,331,694
303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL P...	812,548			52,118,308	52,930,856
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	100,886,857	9,613,273			110,500,130
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	119,017,311	7,043,054			126,060,365
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	37,957,508	7,654,943			45,612,451
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	23,091,462	1,040,108			24,131,570
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL C...	3,147,689	2,862,828			6,010,517
<b>TOTAL</b>	<b>695,525,155</b>	<b>40,896,504</b>	<b>386,800</b>	<b>299,109,641</b>	<b>1,035,918,100</b>



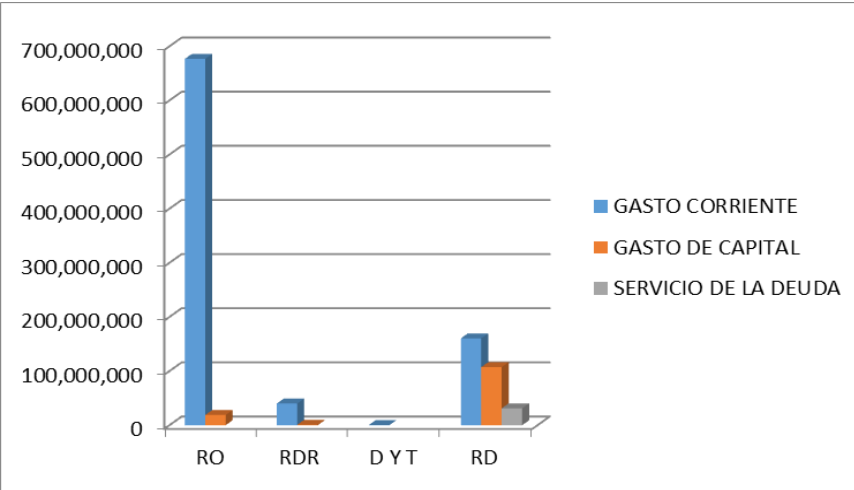


# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

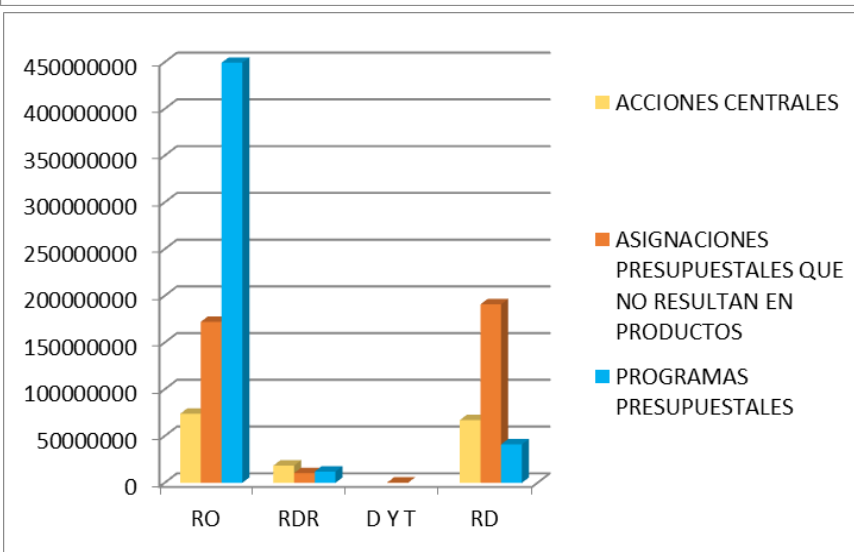
### POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	%
	RO	RDR	D Y T	RD		
GASTO CORRIENTE	676,686,191	40,061,626	386,800	160,465,519	877,600,136	84.72
GASTO DE CAPITAL	18,838,964	834,878		107,440,576	127,114,418	12.27
SERVICIO DE LA DEUDA				31,203,546	31,203,546	3.01
<b>TOTAL</b>	<b>695,525,155</b>	<b>40,896,504</b>	<b>386,800</b>	<b>299,109,641</b>	<b>1,035,918,100</b>	<b>100.00</b>



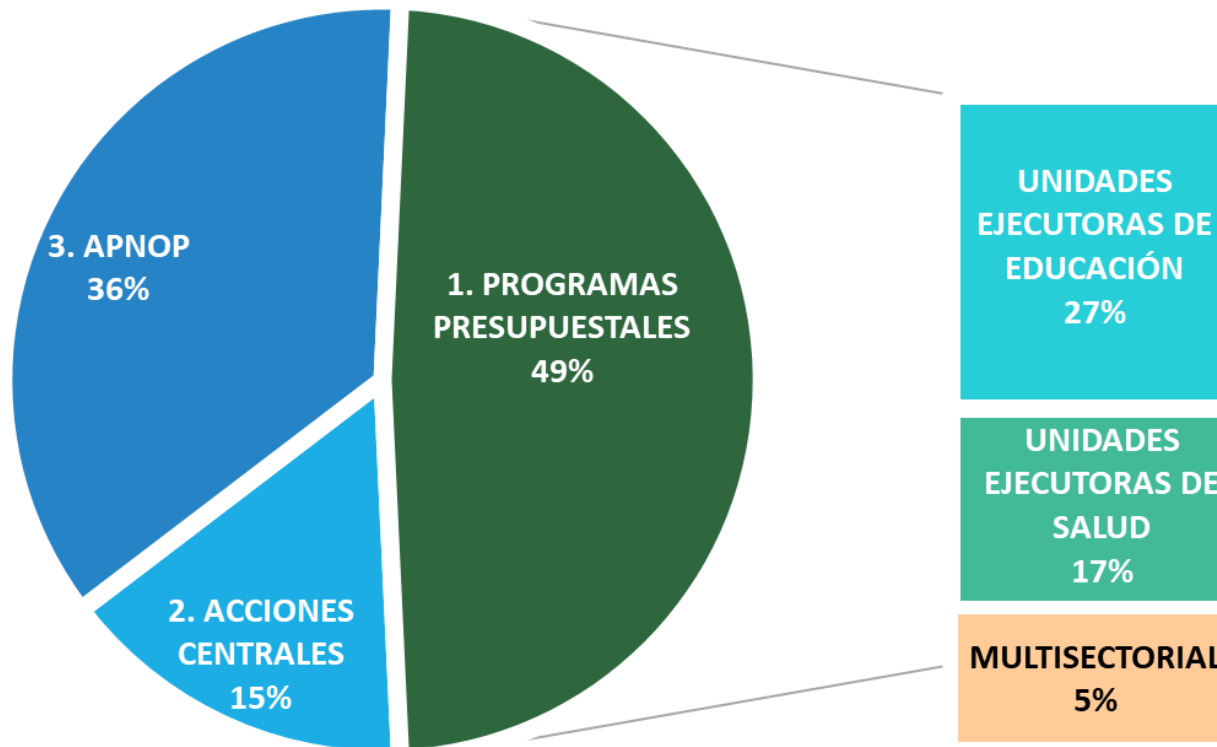
### POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	%
	RO	RDR	D Y T	RD		
ACCIONES CENTRALES	73,830,366	18,458,706		67,056,320	159,345,392	15.38
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	172,323,145	10,383,435	386,800	190,954,788	374,048,168	36.11
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	449,371,644	12,054,363		41,098,533	502,524,540	48.51
<b>TOTAL</b>	<b>695,525,155</b>	<b>40,896,504</b>	<b>386,800</b>	<b>299,109,641</b>	<b>1,035,918,100</b>	<b>100.00</b>



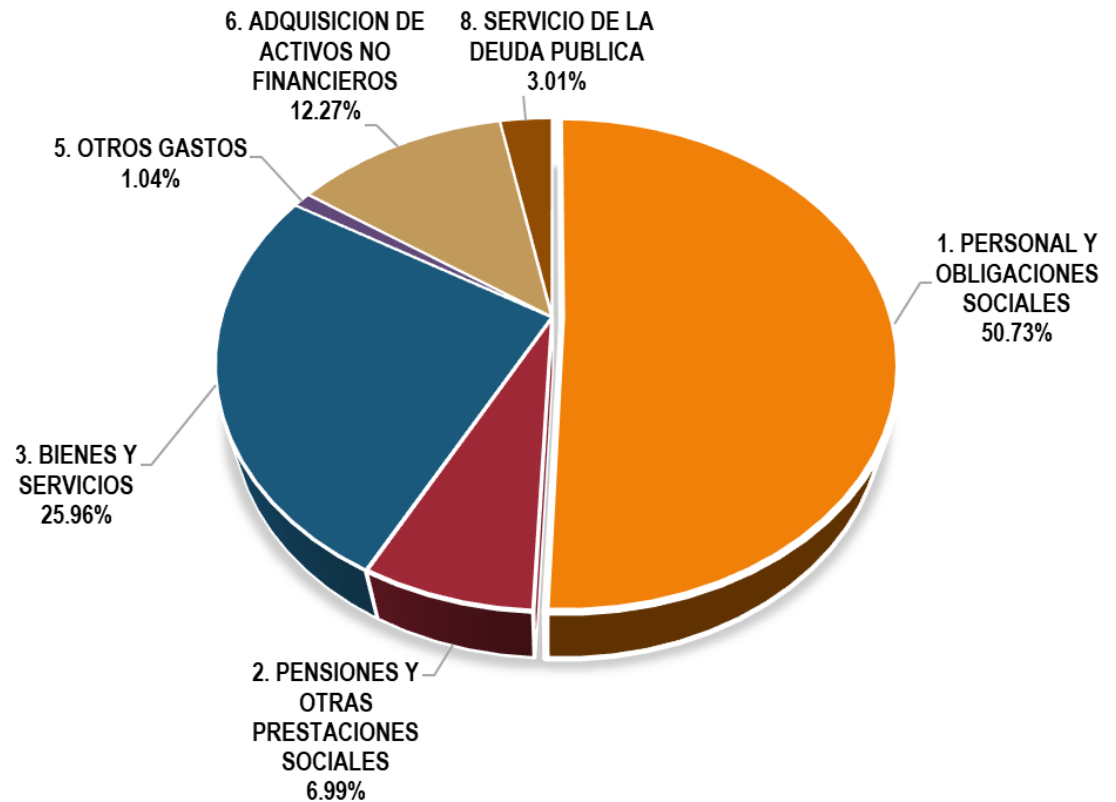
# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

## POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y SECTOR



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2019	PIA 2020	ESTRUCTURA %	DIFERENCIA PIA 2020- PIA 2019
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>				
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	499,538,226	525,508,125	50.73%	25,969,899
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,626,096	72,448,960	6.99%	1,822,864
3. BIENES Y SERVICIOS	286,616,039	268,873,314	25.96%	-17,742,725
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	0.00%	-
5. OTROS GASTOS	15,594,282	10,769,737	1.04%	-4,824,545
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,652,482	127,114,418	12.27%	26,461,936
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	31,203,546	3.01%	-14,036,399
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,018,267,070</b>	<b>1,035,918,100</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,651,030</b>



## VARIACIÓN DE LA GENÉRICA 2.1 RESPECTO AL 2019

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2019	PIA 2020	DIFERENCIA PIA 2020- PIA 2019
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>			
UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN	257,716,980	274,654,809	16,937,829
UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD	182,136,664	196,473,900	14,337,236

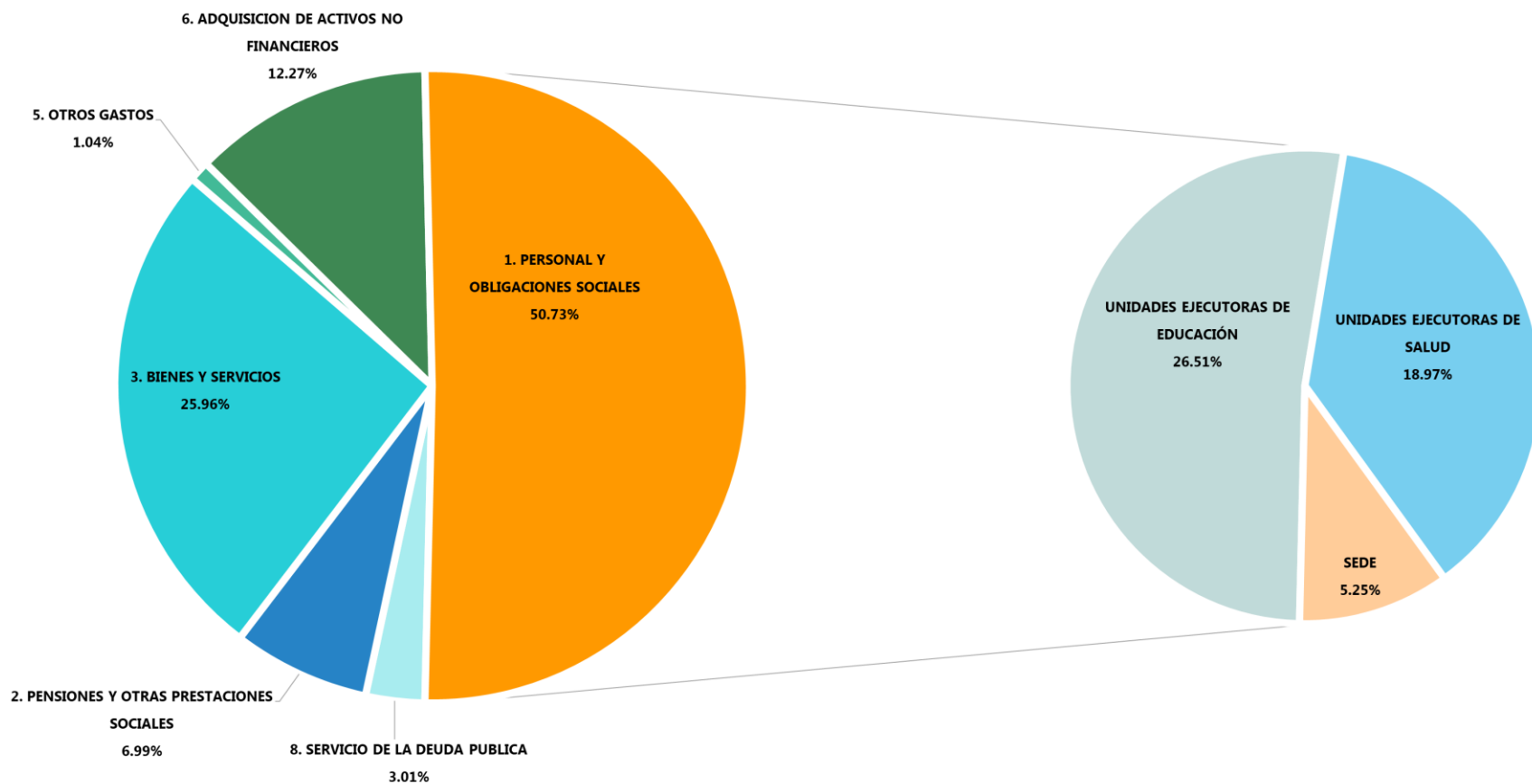
SECTOR EDUCACIÓN	DIFERENCIA PIA 2020- PIA 2019
300. EDUCACION CALLAO	9,432,909
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	255,567
302. EDUCACION VENTANILLA	6,436,805
303. CAFED	812,548

SECTOR SALUD	DIFERENCIA PIA 2020- PIA 2019
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	6,543,693
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	4,628,371
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	1,899,486
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	1,241,645
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	24,041



## ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA GENÉRICA 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

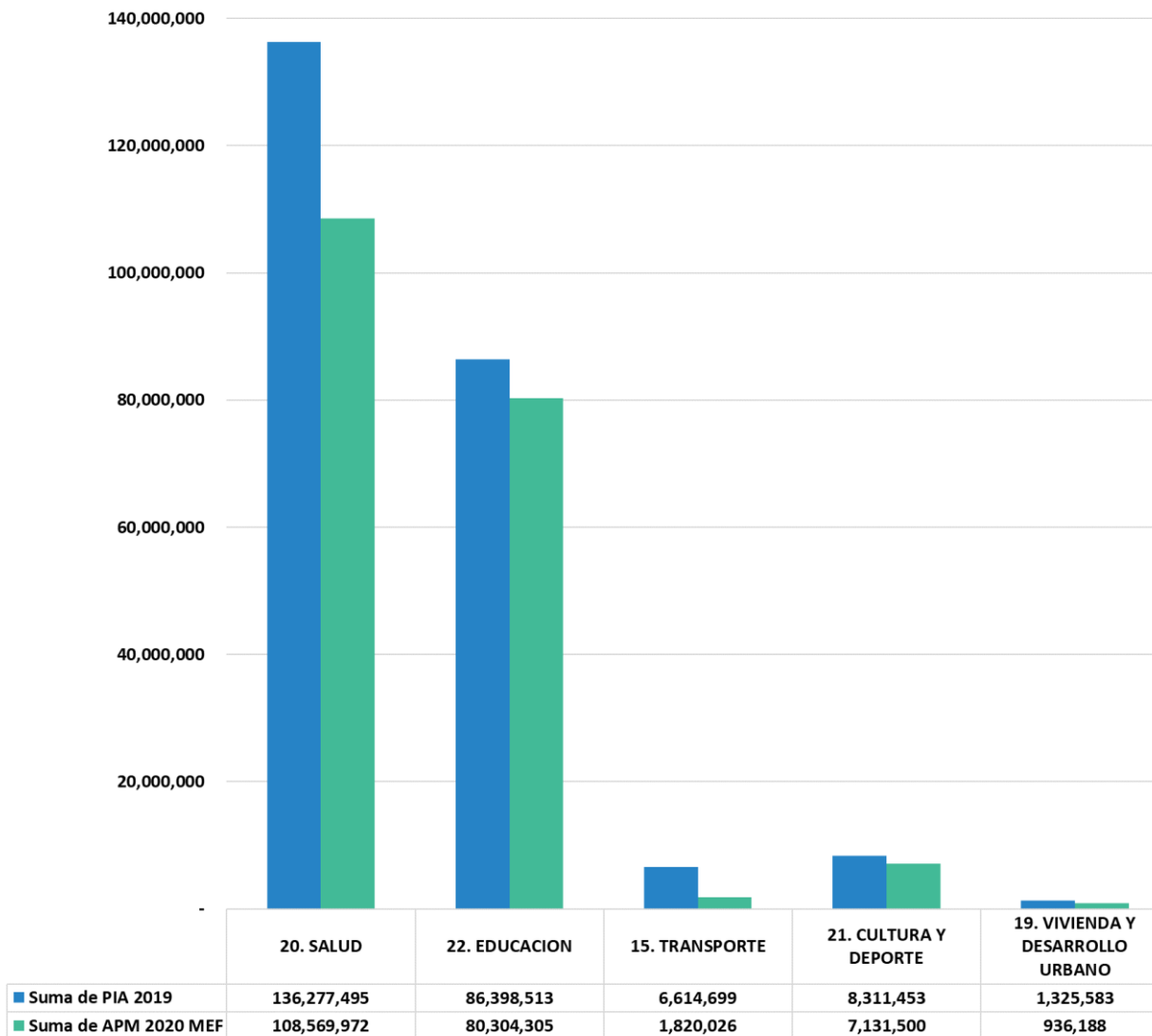
GENÉRICA DE GASTO	PIA 2020
464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	525,508,125



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

## DISMINUCIÓN EN LA GENÉRICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS

GENÉRICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS	PIA 2019	PIA 2020	DIFERENCIA PIA 2020- PIA 2019
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	286,616,039	268,873,314	-17,742,725



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020



**SALUD ( 8 )**

**EDUCACIÓN ( 4 )**

**TRANSPORTE ( 1 )**

**REDUCCIÓN DE RIESGOS Y  
VULNERABILIDAD (1)**

**TRABAJO ( 1 )**

**INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD (2)**

**DEPORTE (1)**

**DEVIDA (1)**

**REDUCCION DE DELITOS (1)**

**AGROPECUARIA ( 1 )**

**TURISMO ( 1 )**

**MEDIO AMBIENTE ( 1 )**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2020
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>	
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	23,793,046
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	43,916,709
0016. TBC-VIH/SIDA	24,211,646
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,491,716
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	21,816,146
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,925,716
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,686,835
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,053,377
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,328,202
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	280,598,535
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	7,548,000
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,237,923
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	37,880,514
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7,807,480
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,165,857
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,165
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	228,170
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,431,753
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	6,179,092
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	16,582,735
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	600,583
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	33,725
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,615
<b>TOTAL 23 PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PLIEGO:</b>	<b>502,524,540</b>

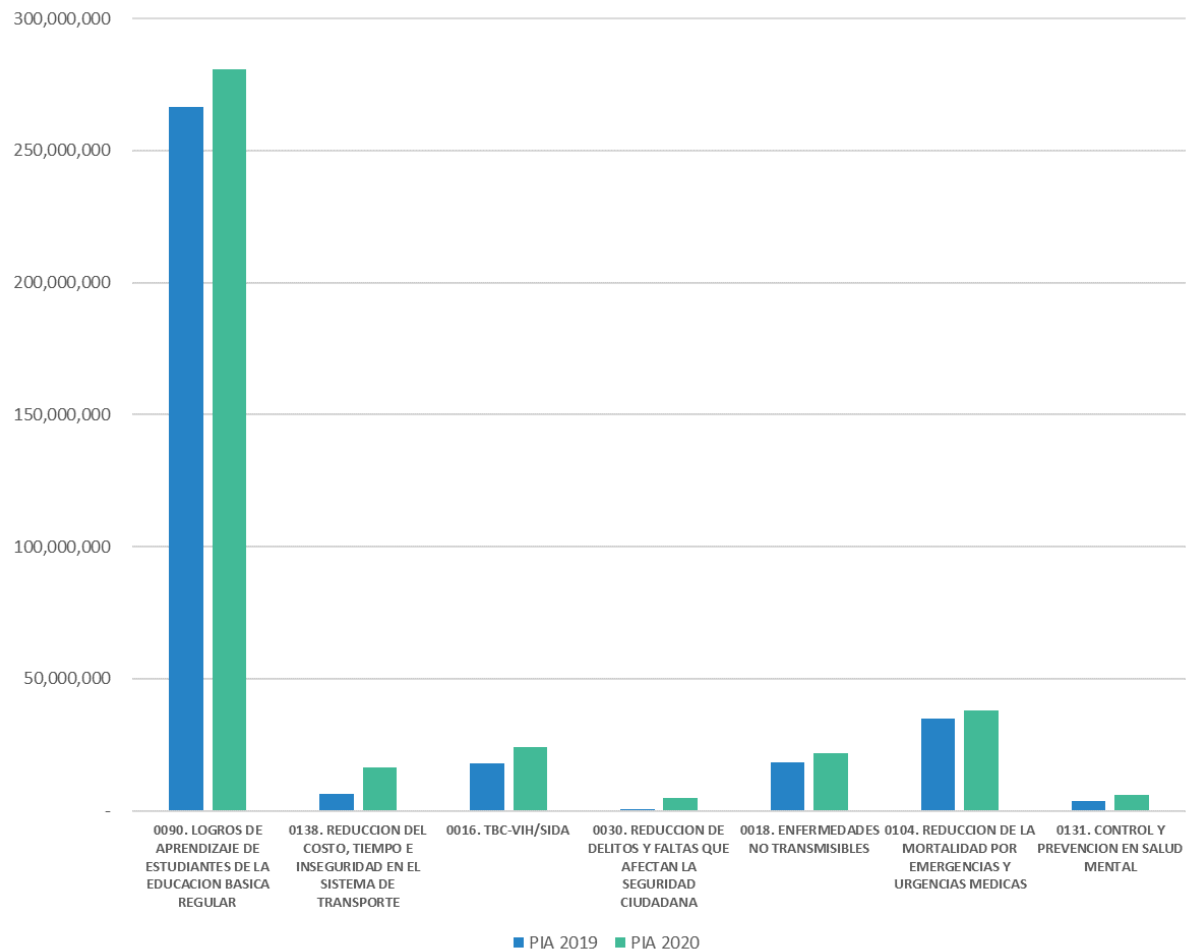
# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020



PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2019	PIA 2020	DIFERENCIA PIA 2020- PIA 2019
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>			
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	28,797,109	23,793,046	-5,004,063
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	52,374,916	43,916,709	-8,458,207
0016. TBC-VIH/SIDA	18,015,430	24,211,646	6,196,216
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,169,891	4,491,716	321,825
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18,250,613	21,816,146	3,565,533
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10,622,155	9,925,716	-696,439
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	805,298	4,686,835	3,881,537
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	896,888	1,053,377	156,489
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,984,625	5,328,202	343,577
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	266,492,359	280,598,535	14,106,176
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	8,548,000	7,548,000	-1,000,000
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	925,938	1,237,923	311,985
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	34,841,260	37,880,514	3,039,254
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7,538,910	7,807,480	268,570
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,232,775	1,165,857	-66,918
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	165,768	3,165	-162,603
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	3,071,018	228,170	-2,842,848
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,052,127	3,431,753	379,626
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3,896,033	6,179,092	2,283,059
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	6,343,732	16,582,735	10,239,003
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	-	600,583	600,583
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2,175	33,725	31,550
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA		3,615	3,615
<b>TOTAL 23 PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PLIEGO:</b>	<b>486,331,045</b>	<b>502,524,540</b>	<b>16,193,495</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL / GENÉRICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2020	DIFERENCIA PIA 2020- PIA 2019
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>			
<b>1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>486,331,045</b>	<b>502,524,540</b>	<b>16,193,495</b>
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	346,955,653	370,763,365	23,807,712
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,339,879	1,340,417	538
3. BIENES Y SERVICIOS	110,217,581	94,727,347	-15,490,234
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,817,932	35,693,411	7,875,479

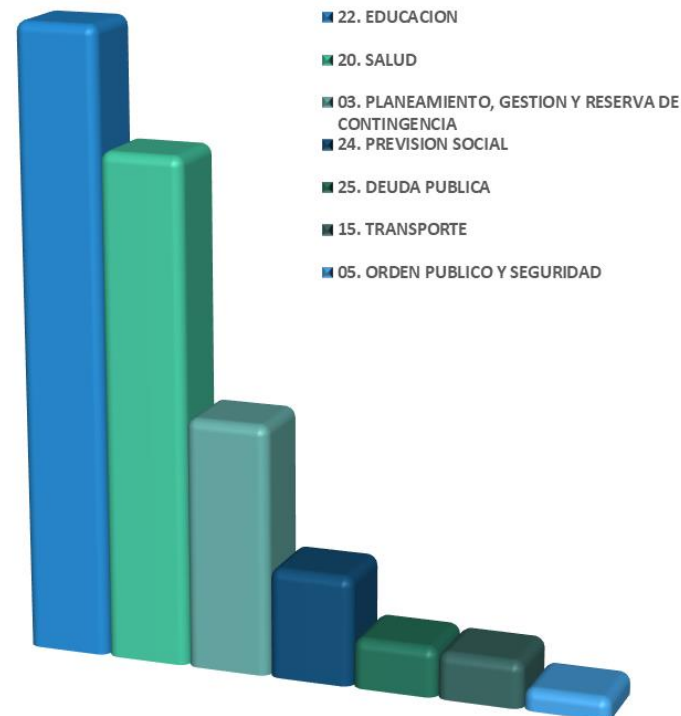




# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

FUNCIÓN	PIA 2020
<b>464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>	
22. EDUCACION	390,880,643
20. SALUD	316,071,312
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	157,369,211
24. PREVISION SOCIAL	68,922,271
25. DEUDA PUBLICA	31,203,546
15. TRANSPORTE	29,337,193
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13,645,141
21. CULTURA Y DEPORTE	7,548,000
23. PROTECCION SOCIAL	5,907,308
08. COMERCIO	5,804,438
07. TRABAJO	3,199,677
17. AMBIENTE	2,245,215
10. AGROPECUARIA	1,058,713
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	946,188
09. TURISMO	728,750
14. INDUSTRIA	503,607
11. PESCA	483,671
13. MINERIA	35,000
18. SANEAMIENTO	16,486
12. ENERGIA	11,730
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,035,918,100</b>





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

### INVERSIONES POR FUNCION

FUNCION/PROYECTOS	PRESUPUESTO 2020
<b>03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>45,939,521</b>
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	45,939,521
<b>05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>	<b>4,686,835</b>
2339718. AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	4,686,835
<b>15. TRANSPORTE</b>	<b>26,454,424</b>
2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	5,876,425
2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	5,005,719
2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5,049,915
2334244. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5,418,078
2334699. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5,104,287
<b>18. SANEAMIENTO</b>	<b>14,486</b>
2354997. CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. 3 DE MARZO, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	14,486



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

### INVERSIONES POR FUNCION

FUNCION/PROYECTOS	PRESUPUESTO 2020
<b>20. SALUD</b>	<b>10,712,663</b>
2112478. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	105,103
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	3,021,511
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	6,669,324
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	505,647
2409576. ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	15,030
2409588. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y ; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	111,196
2409654. ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS PUERTO NUEVO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	40,000
2409663. ADQUISICION DE LAMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	107,338
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	137,514





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

### INVERSIONES POR FUNCION

FUNCION/PROYECTOS	PRESUPUESTO 2020
<b>22. EDUCACION</b>	<b>22,843,541</b>
2149746. AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	195,320
2161945. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	368,840
2263339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,401,985
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	421,783
2265042. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	6,869,295
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	1,450,874
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	4,176,420
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	2,274,379
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	5,684,645
<b>TOTAL PROYECTOS</b>	<b>110,651,470</b>