GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Presupuesto 2016

Dr. FELIX MORENO CABALLERO

GOBERNADOR REGIONAL DEL CALLAO

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2021.

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL AL 2021
VISIÓN ESTRATÉGICA

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

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2021
VISIÓN AL 2021

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

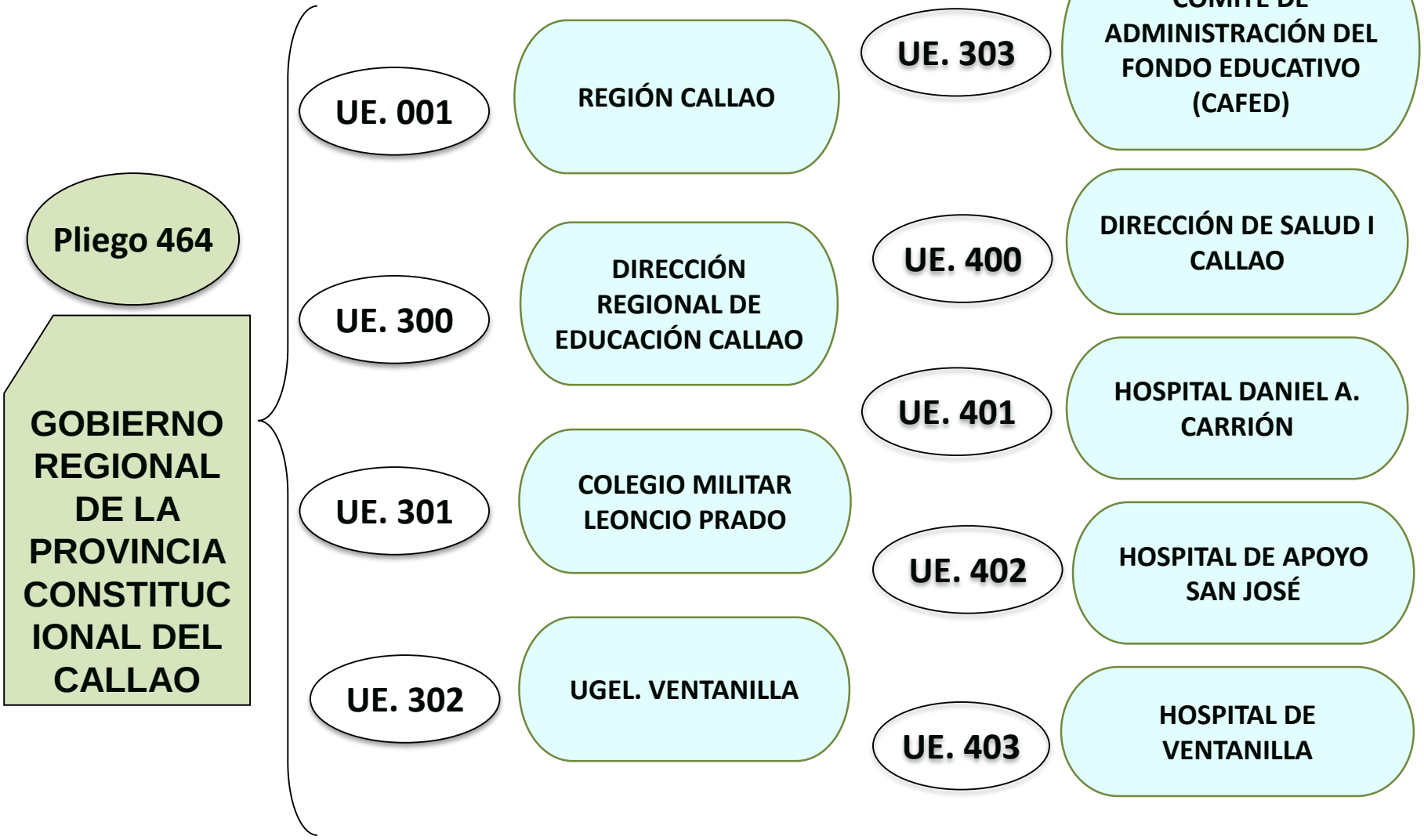
Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas chalacas, generando empleos dignos con responsabilidad social. Presenta una oferta recreacional y turística con altos estándares de calidad y cuidado ambiental. La región ha alcanzado altos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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
MISION INSTITUCIONAL

Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO
Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2014

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1 - RECURSOS ORDINARIOS	510,185,042	718,302,299	648,557,286
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,898,134	58,956,796	45,391,713
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	80,000,000	79,110,045
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	81,134,029	80,103,116
5 - RECURSOS DETERMINADOS	199,419,618	213,850,899	195,965,012
TOTAL	**756,502,794**	**1,152,244,023**	**1,049,127,172**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN DEL GASTO 2014
POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
001 - REGION CALLAO	267,016,919	449,243,253	379,872,463	85
300 - EDUCACION CALLAO	164,740,771	190,444,231	178,772,567	94
301 - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,354,207	10,707,271	10,482,397	98
302 - EDUCACION VENTANILLA	66,288,037	77,847,203	77,033,178	99
303 - CAFED	35,995,454	42,646,518	40,126,414	94
400 - DIRECCION DE SALUD I	71,525,068	115,111,620	113,269,867	98
401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	102,092,896	197,182,508	182,997,441	93
402 - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	30,347,668	42,680,379	41,129,146	96
403 - HOSPITAL DE VENTANILLA	9,141,774	26,381,040	25,443,699	96
TOTAL	**756,502,794**	**1,152,244,023**	**1,049,127,172**	**91**

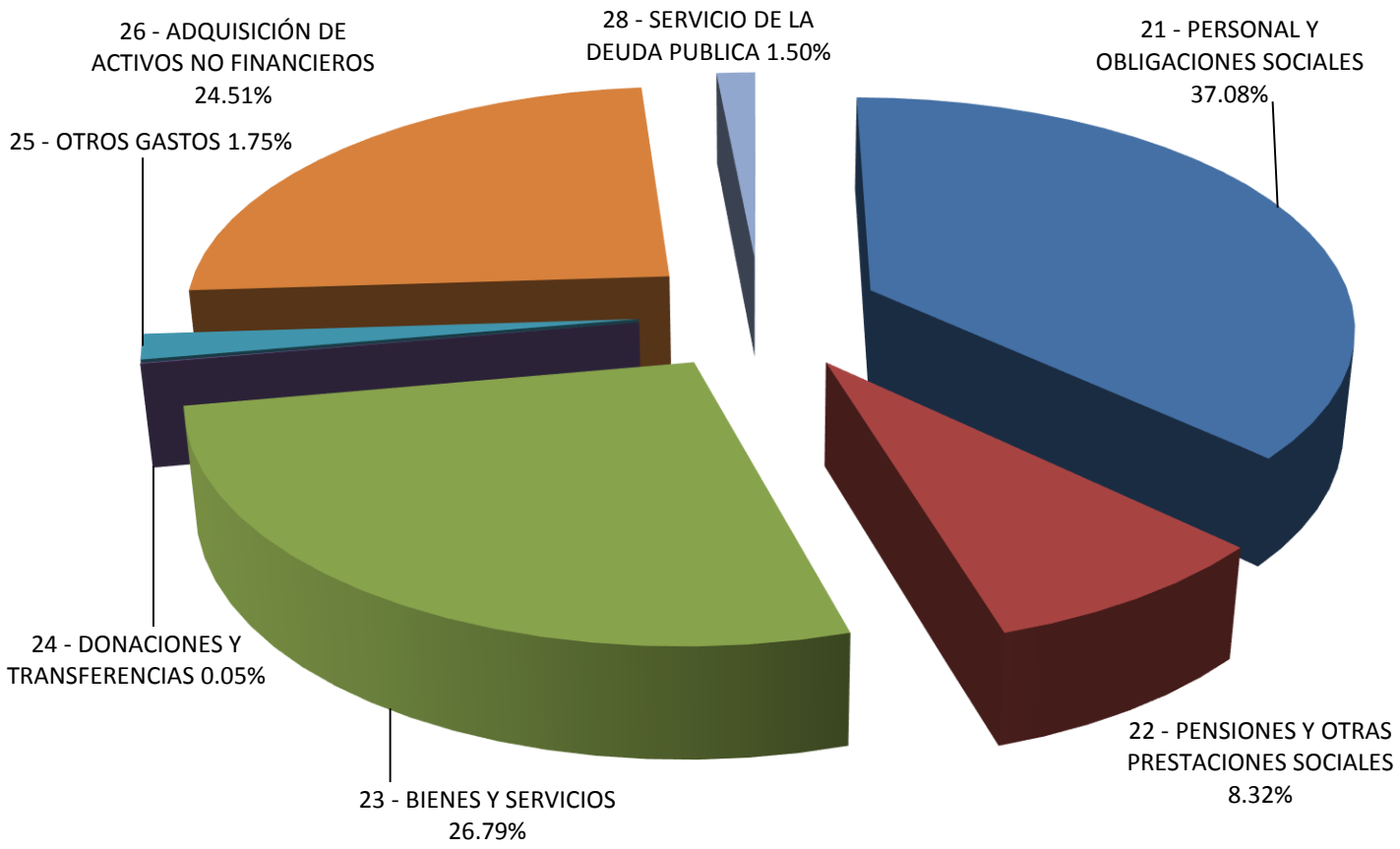
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

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

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN
21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,178,936	403,965,970	389,025,616
22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64,863,712	97,873,720	87,276,021
23 - BIENES Y SERVICIOS	198,840,877	296,812,364	281,080,794
24 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	502,905	502,905
25 - OTROS GASTOS	11,680,593	22,154,486	18,353,980
26 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,106,352	314,217,809	257,171,090
28 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	16,716,769	15,716,766
TOTAL	**756,502,794**	**1,152,244,023**	**1,049,127,172**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION DEL GASTO 2014
POR GENERICA DE GASTO

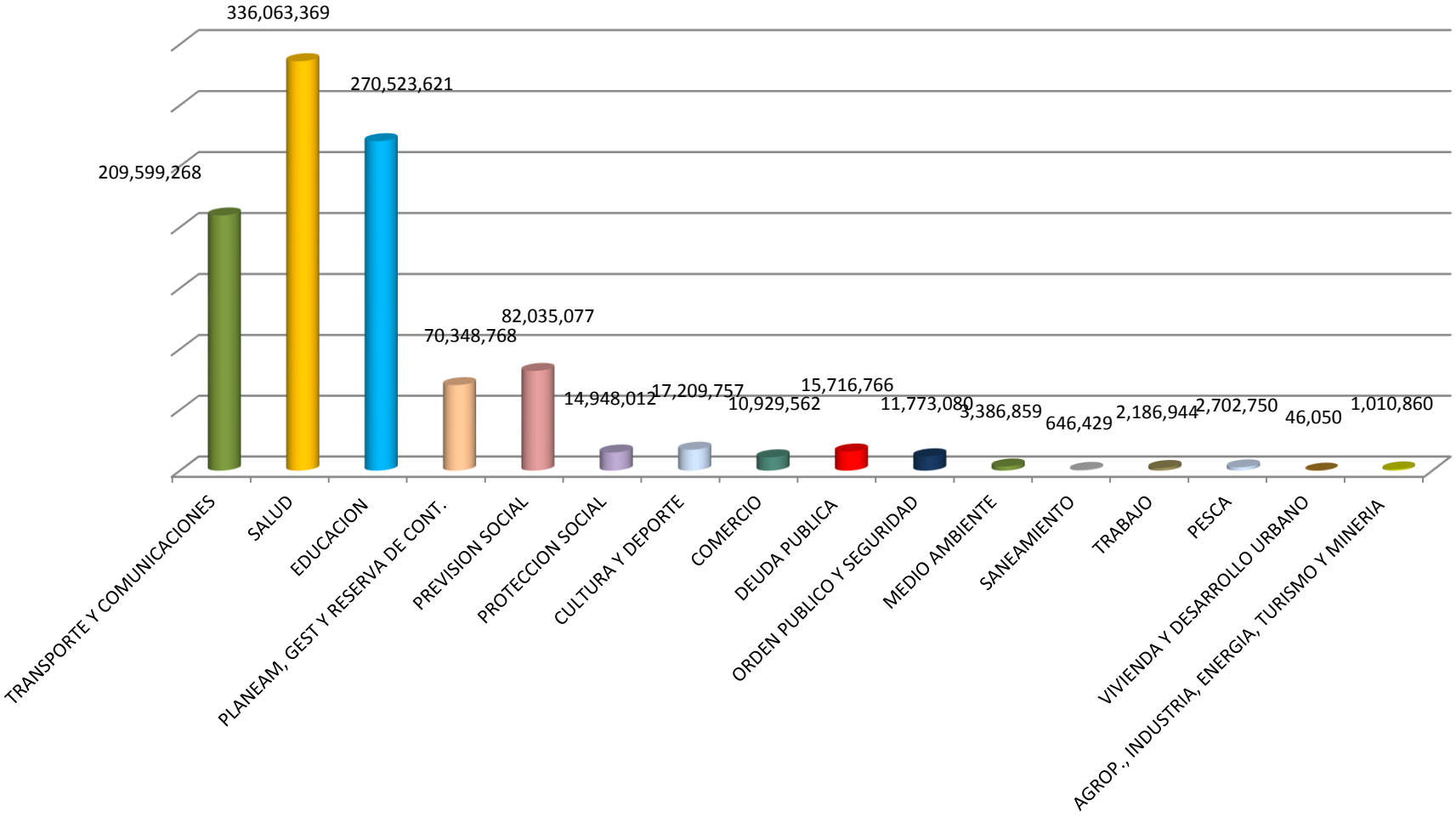


PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION DEL GASTO 2014
POR FUNCIONES

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCIÓN
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	89,527,036	230,403,111	209,599,268
SALUD	199,880,787	349,210,615	336,063,369
EDUCACION	262,874,804	314,390,993	270,523,621
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONT.	75,359,684	81,087,837	70,348,768
PREVISION SOCIAL	63,423,174	89,974,407	82,035,077
PROTECCION SOCIAL	12,781,573	15,850,972	14,948,012
CULTURA Y DEPORTE	8,151,658	18,918,025	17,209,757
COMERCIO	7,641,799	11,102,288	10,929,562
DEUDA PUBLICA	10,832,324	16,716,769	15,716,766
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,891,501	13,508,839	11,773,080
MEDIO AMBIENTE	2,153,314	3,467,507	3,386,859
SANEAMIENTO	0	762,959	646,429
TRABAJO	4,479,365	2,787,252	2,186,944
PESCA	3,931,687	2,708,038	2,702,750
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,086,706	127,740	46,050
AGROP., INDUSTRIA, ENERGIA, TURISMO Y MINERIA	1,487,382	1,226,671	1,010,860
TOTAL	**756,502,794**	**1,152,244,023**	**1,049,127,172**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN DEL GASTO 2014, POR FUNCIONES



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN DEL GASTO 2014
POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA

CATEGORIA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL	**560,789,315**
0061 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SIST. DE TRANSP. TERRESTRE	198,912,951
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	186,443,468
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	47,854,050
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	31,565,249
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	23,947,632
0016 - TBC-VIH/SIDA	19,753,205
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	15,976,886
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	12,740,228
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6,691,726
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,588,109
0106 – INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC BAS Y TEC PROD	5,312,800
0101 – INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIV FISICAS, DEPORT Y RECREAT EN POBL PERUANA	3,030,191
0051 - PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	862,917
0092 - INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	833,981
0107- MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTIT DE EDUC SUP NO UNIV	675,118
0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV EDUCATIVOS	600,804
0121 – MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	0
9001 – ACCIONES CENTRALES	**142,684,423**
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**345,653,434**
TOTAL	**1,049,127,172**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2014
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PpR

SALUD (8)

EDUCACION (3) Y DEPORTE (1)

REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD (1)

TRANSPORTE (1)

INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR SALUD 2014
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2013	2014	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	PERSONA	185,454	161,451	PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS.	8.50%	7.65%	-10%
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	PERSONA	74,893	68,920	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 100,000 NACIDOS VIVOS.	70	122	74.28%
0016 - TBC-VIH/SIDA	PERSONA	169,226	158,326	TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS X 100,000 HABITANTES.	67	125	86.57%
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PERSONA	115,075	114,597	TASA INCIDENCIA DE PERSONAS EXPUESTAS A RABIA POR MORDEDURA X 10,000 HABITANTES.	27	48	77.78%
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIB.	PERSONA	111,438	106,680	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA SU ENFERMEDAD.	97%	79.87%	-17.66%
				PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA SU ENFERMEDAD.	70%	209.11%	198.73%
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA	116,056	97,554	TASA DE INCIDENCIA DE CANCER DE CUELLO UTERINO X 100,000 HABITANTES	1,490	6,072	307.52%
				TASA DE INCIDENCIA DE CANCER DE MAMA X 100,000 HABITANTES	2,069	38	-98.16
0051 - PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	PERSONA	480	495	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN GENERAL CON DISPOSICIÓN AL CONSUMO DE DROGAS.	0.10%	0.34%	240%
0092 - INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	4,533	5,035	PORCENTAJE DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.	0.46%	3.69%	702%
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	PACIENTE ATENDIDO	34,672	37,129	PORCENTAJE DE ATENCIONES MEDICAS DE LA EMERGENCIA O URGENCIA.	11.95%	44.48%	272%

(*) Persona = Sumatoria de Niño Controlado, Niño Protegido, Niño Suplementado, Gestante Suplementada, Gestante Controlada, Persona Atendida, Persona Evaluada, Persona Tamizada, Persona Capacitada, entre otros.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR EDUCACIÓN 2014
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2013	2014	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	570	502	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN LECTORA.	41.20%	57.58%	39.76%
				PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SUFICIENTE EN MATEMÁTICA.	18.90%	31.92%	68.89%
0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	PLAZA DOCENTE	104	104	TASA DE COBERTURA NETA EN ASISTENCIA A INICIAL DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.	63%	64%	1.59%

(*) Institución Educativa = Sumatoria de meta física por cada nivel (Inicial, Primaria y Secundaria).

PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR TRANSPORTE 2014
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2013	2014	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0061 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.	LICENCIA OTORGADA	28,416	25,966	TASA DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA 100,000 HABITANTES.	6	5.02	-16.33%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN GESTIÓN DE RIESGO 2014
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2013	2014	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.	ACCIÓN*	10,861	10,810	ÍNDICE DE GESTIÓN DEL RIESGO.**	39.52%	40.90%	3.49%

(*) Acción = Sumatoria de: Persona, Brigada, Entidad, Instrumentos, Kit entregado, Comunidad, Atención, Institución, Informe Técnico, entre otros.
(**) Indicador trabajado a nivel nacional por la PCM - BID - Contenidos Mínimos del PPR 0068, como Región se contribuye al logro de este indicador.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR CULTURA Y DEPORTE 2014
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2013	2014	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA.	OBRA	1	1	PORCENTAJE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE REALIZAN ACTIVIDAD FISICA EN LA REGION CALLAO.	14.5%	57.50	296.55%

19

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2014

SALUD	326,318,869.00
5000114 – BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	
5000045 – BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	
5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	
5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD	
5001562 – ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	
5001189 – SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	
5001561 – ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	
5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	
5001564 – INTERVENCIONES QUIRURGICAS	
5001286 – VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	
5001569 – COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
5001565 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	
5000510 – ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	
5000446 – APOYO A LA REHABILITACION FISICA	
5001060 – ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	
5000859 – IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2014

EDUCACION	265,721,557.00
5003164 – DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	
5003112 – LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	
5003107 – CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CILO DE EDUCACION BASICA REGULAR	
5000947 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	
5002191 – PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	
5000711 – DESCENTRALIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA	
5000661 – DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	
5000668 – DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	
5000666 – DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	
5001061 – OTORGAMIENTO DE BECAS	
5000664 – DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	
5001933 – DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	69,591,424.00
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	
5000734 - ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	
5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	
5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES ESCUELA DE TALENTOS

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA

EGRESADOS SIGUIENDO ESTUDIOS SUPERIORES

INSTITUTOS	31
UNIVERSIDADES	210
TOTAL	**241**

25 ALUMNOS BECADOS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

ALUMNOS BENEFICIADOS

2014	
4TO AÑO	100
5TO AÑO	100
TOTAL	**200**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2014

PREVISION SOCIAL	**82,035,077.00**
5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	
5001210 - SISTEMAS PENSIONES	
PROTECCION SOCIAL	**14,948,012.00**
5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	
5000698 - DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	
5000466 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	
5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	
5000489 - ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS	
COMERCIO	**10,929,562.00**
5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO	
DEUDA PUBLICA	**15,716,766.00**
5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	**7,994,826.00**
5001169 - SEGURIDAD Y PROTECCION	
5001604 - DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	
CULTURA Y DEPORTE	**2,525,936.00**
5000637 - DEPORTE FUNDAMENTAL	
5000715 - DIFUSION CULTURAL	

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2014

TRABAJO	**2,186,944.00**
5000678 - DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	

PESCA	**2,702,750.00**
5000398 - ACUICULTURA	

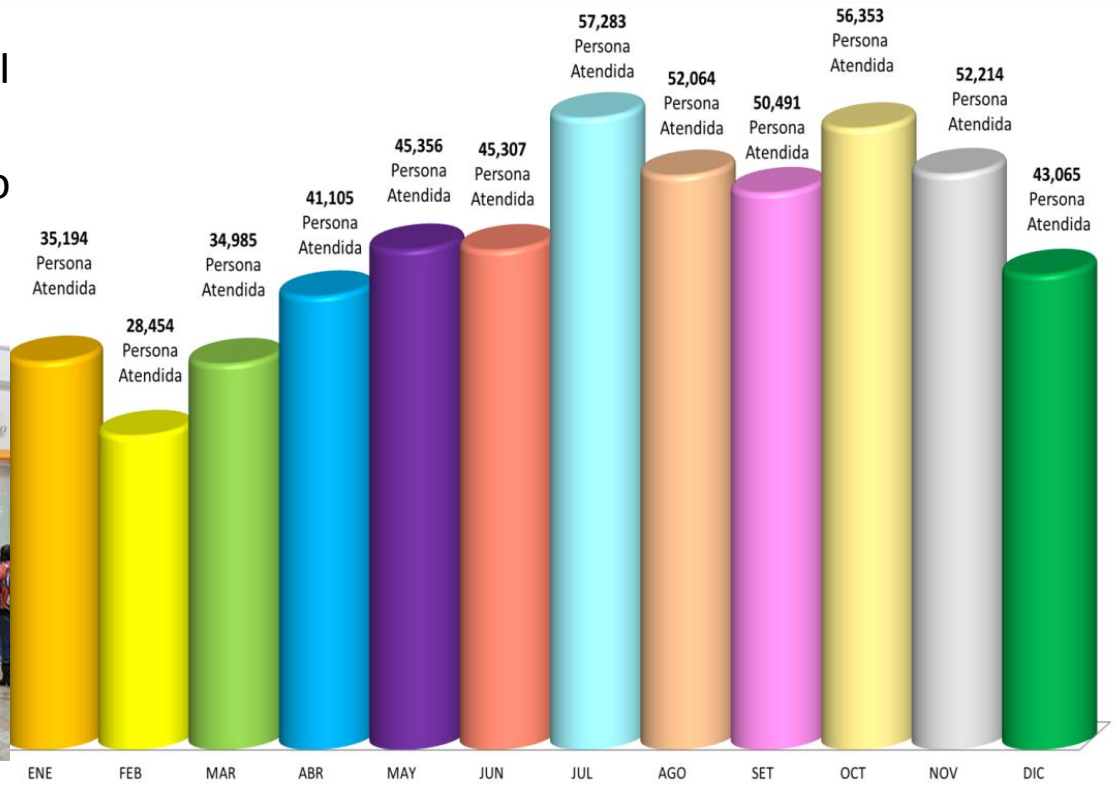
TRANSPORTE	**1,682,654.00**
5003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	
5000696 - DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE	
5000937 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
5001488 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	

MEDIO AMBIENTE	**3,386,859.00**
5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	
5001288 - VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	

CENTRO DE ATENCIÓN “MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAC CALLAO”

INSTITUCIONES PÚBLICAS brindando los servicios más demandados del Estado en un sólo lugar:

- ✓ Gobierno Regional del Callao,
- ✓ Ministerio del Interior (DIRCRI y MIGRACIONES)
- ✓ Colegio de Notarios del Callao
- ✓ Banco de la Nación,
- ✓ Poder Judicial,
- ✓ SUNAT,
- ✓ RENIEC,
- ✓ INDECOPI,
- ✓ SUNARP,
- ✓ COFIDE,
- ✓ INPE.



META: 250,767 atenciones desde su inicio hasta diciembre del 2014.

MERCADO REGIONAL ITINERANTE 2014

META : 40 MyPES (agentes comerciantes) de la Prov. Constitucional del Callao.

Beneficiarios Indirectos: 48,000 pobladores de la Provincia Constitucional del Callao, distritos de Callao y Ventanilla principalmente.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA SECTORES VULNERABLES EN LA REGIÓN CALLAO 2014

CONSUME PESCADO - NUTRE MEJOR

❖**META LOGRADA :**se logró beneficiar a 2,582 niños y 4,922 adultos, representando el 86 % y 129 % respectivamente de lo programado

Programa de Vigilancia y Control de la Actividad Pesquera y Acuícolas Artesanales en el Ámbito Marítimo del Callao

Objetivo:

Desarrollar acciones de Vigilancia y Control, durante las etapas de Desembarque, Procesamiento y Comercialización de recursos hidrobiológicos, provenientes de embarcaciones pesqueras artesanales y centros acuícolas, con la finalidad de que dicha actividad se desarrolle en el marco de lo dispuesto por la normatividad pesquera vigente aplicando el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas Regional (RISPACR) ante su incumplimiento

.

Meta: 419 actas de desembarque elaboradas por 03 inspectores

Limpieza, Descolmatación y Protección de los Drenes de la Zona Baja del Río Rímac-Callao 2014

Objetivo :

Lograr una mayor eficiencia de evacuación de las aguas de drenaje de la napa freática de la zona baja del río Rímac, mediante la limpieza, descolmatación y protección de los drenes existentes, de esta manera disminuir el riesgo de desborde e inundación de sus aguas drenadas, evitando perjudicar a la población aledaña y a su infraestructura.

Meta:

4,500 metros lineales

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2014

TRANSPORTE		**206,961,359**
2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	124,927,310
2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	66,139,568
2078337	MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO	6,890,818
2166220	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	6,736,169
2164509	MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE AMANCAES, CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	2,133,581
	OTROS PIP´s	133,912

SALUD		**9,744,500**
2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	749,909
2160869	CREACION DE UNA CENTRAL REGULADORA DEL SISTEMA REGIONAL DE AMBULANCIAS DEL CALLAO	702,455
2183316	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO	7,720,480
	OTROS PIP´s	571,656

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2014

EDUCACION		**4,802,064**
2146927	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO	1,155,239
2150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO	757,893
2187499	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5010 VIRGEN DE GUADALUPE - CALLAO	460,505
2187497	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA - CALLAO	339,994
2187613	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5011 DARIOS ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA - CALLAO	328,684
2187495	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ GALLO - CALLAO	277,440
2187545	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO	259,952
2155758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	269,807
	OTROS PIP´s	952,550

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES

CULTURA Y DEPORTE		**14,683,821**
2176997	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	3,030,191
2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,898,828
2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	3,307,168
2186796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLA0 - CALLAO	4,941,084
2187498	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. MANUEL SEOANE CORRALES - VENTANILLA	334,463
	OTROS PIP´s	1,172,087
SANEAMIENTO		**646,429**
2167156	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA, DISTRITO DEL CALLAO-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	646,429

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2014

PROTECCION SOCIAL	**1,820,318.00**
2177856 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- REGION CALLAO	1,820,318.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	**757,344.00**
2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	757,344.00
INDUSTRIA	**49,200.00**
2149201 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	49,200.00

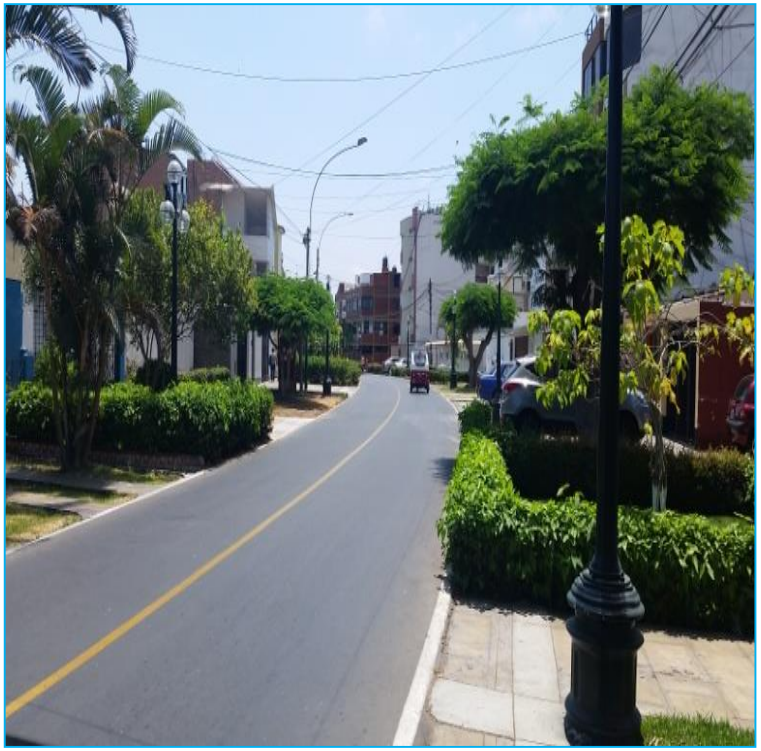
PIP 2146927

SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I PASITOS DE JESUS- CALLAO

Monto total de Inversión 2014 : S/. 1’155,239
Meta : Obra Culminada.
Número de Beneficiarios : 448

PIP 2164509

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE AMANCAES, CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO



Monto total de Inversión 2014 : S/. 2’133,581
Meta : Obra Culminada.
Número de Beneficiarios : 13,614

PIP 2166220

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO

Monto de Inversión 2014 : S/. 6’736,169
Meta : Obra Culminada.
Número de Beneficiarios : 13,614

PIP 2167156

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA, DISTRITO DEL CALLAO- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Monto total de Inversión 2014: S/. 646,429
Meta : Obra en Ejecución
Número de Beneficiarios : 1970

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES ZONAS DE VENTANILLA - CALLAO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES ZONAS DE VENTANILLA - CALLAO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES ZONAS DE VENTANILLA - CALLAO

PIP 261291
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA – VENTANILLA - CALLAO

Monto total de Inversión 2014 : S/. 7,720,480
Número de Beneficiarios : 638,051

PIP 2160869

CREACIÓN DE UNA CENTRAL REGULADORA DEL SISTEMA REGIONAL DE AMBULANCIAS DEL CALLAO

Monto total de Inversión 2014 : S/. 702,455

Número de Beneficiarios : 397,440

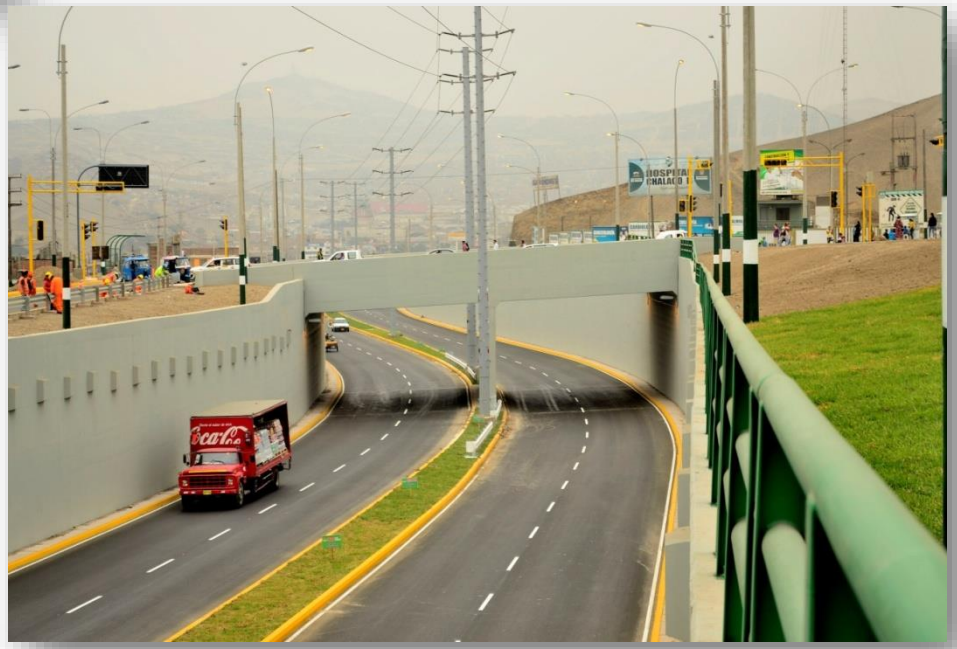
PIP 28645

MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA TRAMO JR. VIGIL – JR. VIRÚ – LA PERLA, CALLAO

Monto de Inversión : S/. 6,890,818
Meta : 100% Obra culminada
Número de Beneficiarios : 150,000

PIP 48115
MEJORAMIENTO DE LA AV. NÉSTOR GAMBETTA – CALLAO

Acabado de intercambio vial en Antonia Moreno de Cáceres



Acabado de intercambio vial en Antonia Moreno de Cáceres

PIP 48115
MEJORAMIENTO DE LA AV. NÉSTOR GAMBETTA – CALLAO

Paraderos en Av. Gambetta

Puente Peatonal en Base Naval

PIP 205583

CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO

Monto Total de Inversión : S/. 499’127,447.35
Meta : Obra en Ejecución

PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO
Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2015

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN DEL GASTO 2015
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1 - RECURSOS ORDINARIOS	541,040,511	631,991,145	393,332,840
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,947,580	43,425,428	23,518,098
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,979,405	869,339
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	71,346,331	47,919,526
5 - RECURSOS DETERMINADOS	219,777,449	214,006,979	120,661,899
TOTAL	**802,765,540**	**962,749,288**	**586,301,702**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Al 30 de Agosto 2015

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN DEL GASTO 2015
POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUCION
001 - REGION CALLAO	284,754,227	321,812,642	184,497,436	57
300 - EDUCACION CALLAO	165,027,573	177,828,918	113,170,098	64
301 - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,331,107	11,157,488	7,743,072	69
302 - EDUCACION VENTANILLA	68,399,254	78,986,957	49,125,814	62
303 - CAFED	39,814,748	39,991,653	25,630,572	64
400 - DIRECCION DE SALUD I	74,875,284	101,687,365	61,269,246	60
401 - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	112,022,886	160,657,894	99,427,756	62
402 - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	34,826,090	45,653,318	28,889,710	63
403 - HOSPITAL DE VENTANILLA	12,714,371	24,973,053	16,547,998	66
TOTAL	**802,765,540**	**962,749,288**	**586,301,702**	**61**

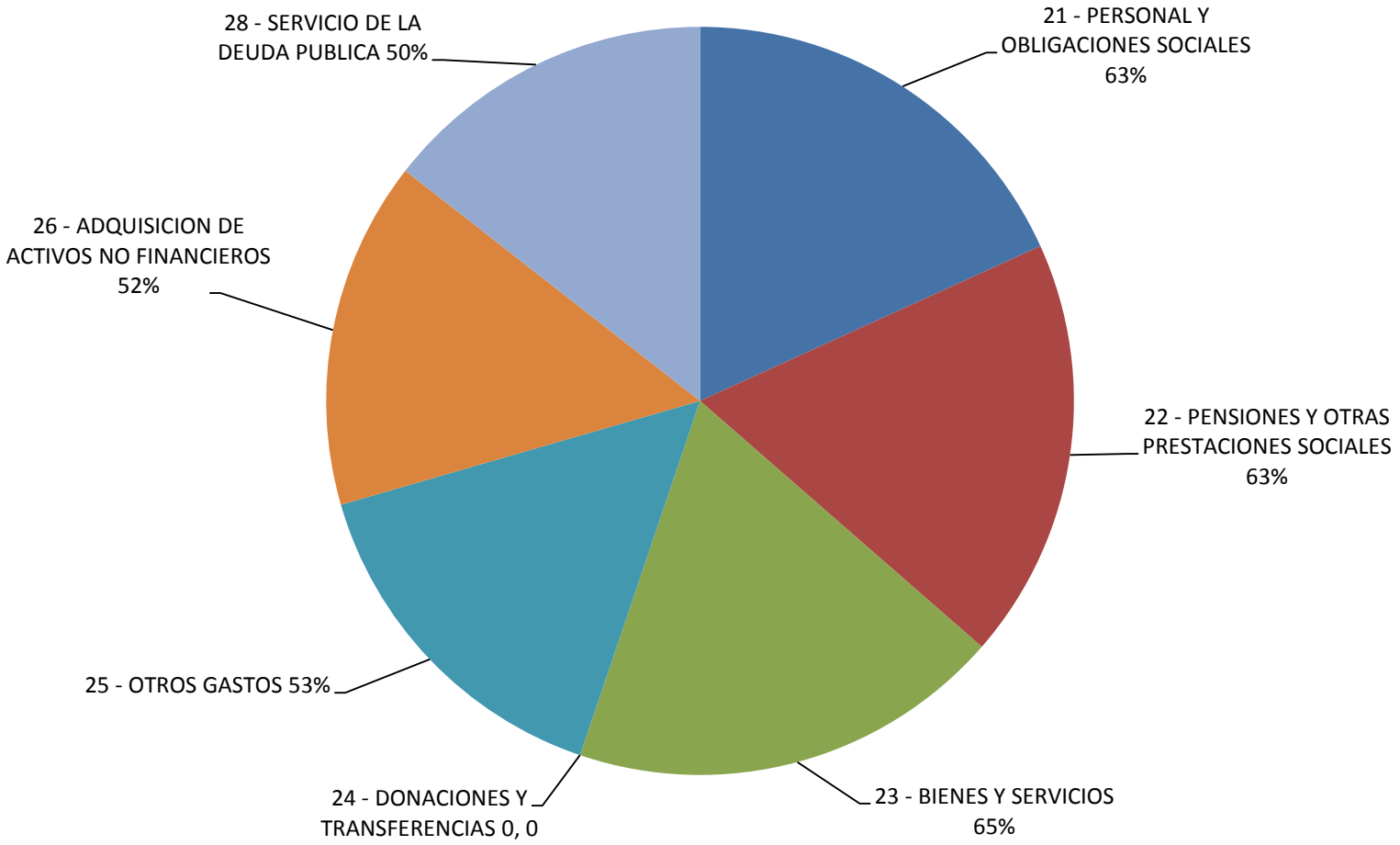
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Al 30 de Agosto 2015

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN DEL GASTO 2015
POR GENÉRICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	350,851,937	377,330,987	236,305,658	63
22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,137,962	68,796,098	43,648,682	63
23 - BIENES Y SERVICIOS	228,120,499	294,929,912	190,528,453	65
24 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,768	0	0
25 - OTROS GASTOS	11,519,247	14,006,351	7,476,675	53
26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,229,694	187,748,971	98,463,697	52
28 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	9,878,537	50
TOTAL	**802,765,540**	**962,749,288**	**586,301,702**	**61**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Al 30 de Agosto 2015

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION DEL GASTO 2015
POR GENERICA DE GASTO



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

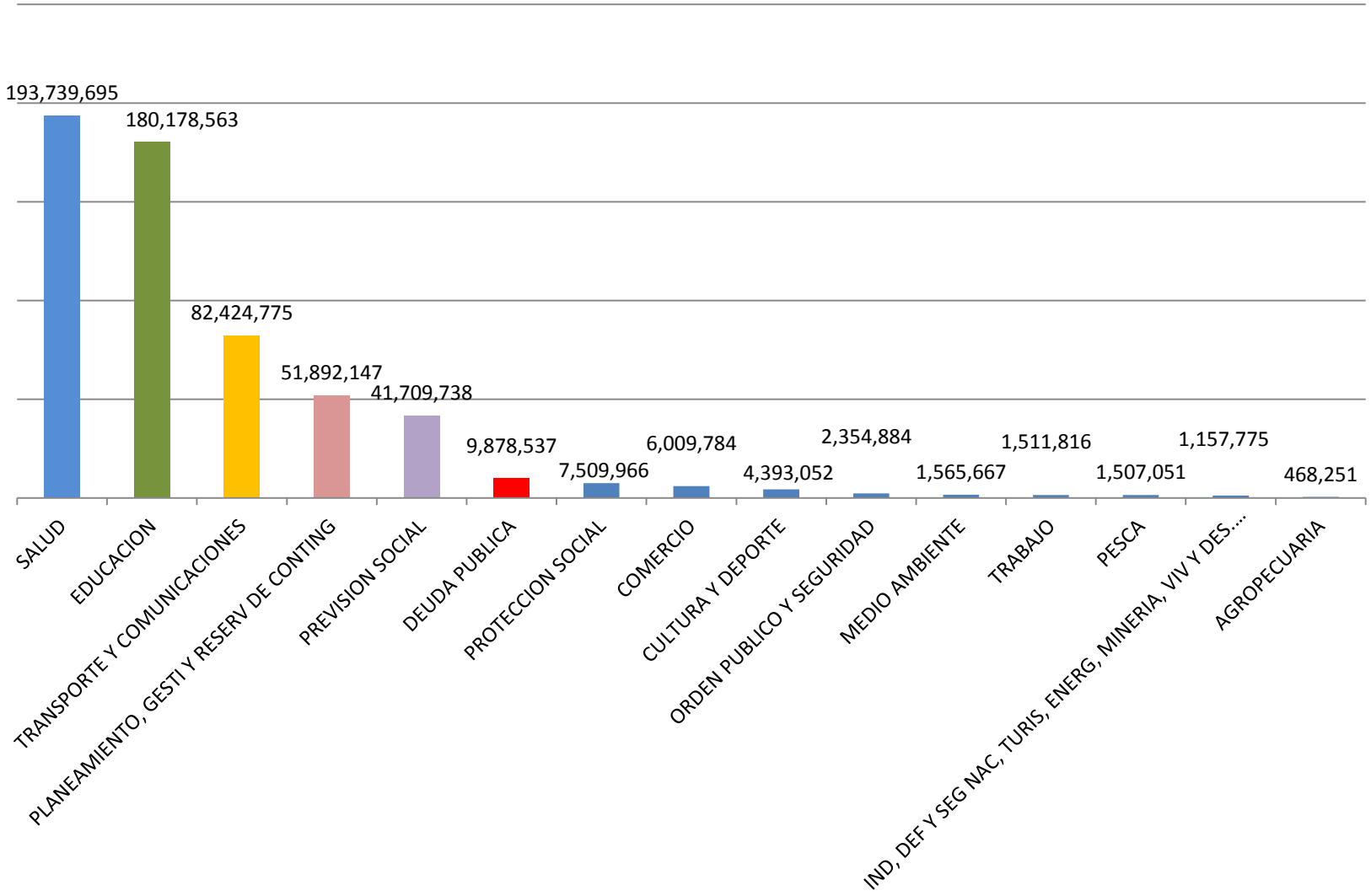
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION DEL GASTO 2015

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCIÓN
SALUD	219,080,862	313,398,528	193,739,695
EDUCACION	253,714,688	285,777,149	180,178,563
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	94,330,050	143,123,054	82,424,775
PREVISION SOCIAL	63,167,479	64,337,219	41,709,738
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	94,786,946	87,291,191	51,892,147
CULTURA Y DEPORTE	9,012,698	7,072,200	4,393,052
PROTECCION SOCIAL	16,546,508	13,051,352	7,509,966
DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	9,878,537
COMERCIO	7,269,670	8,422,749	6,009,784
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9,958,384	7,690,327	2,354,884
MEDIO AMBIENTE	3,389,889	2,973,310	1,565,667
TRABAJO	4,375,165	3,582,277	1,511,816
PESCA	3,765,290	2,383,798	1,507,051
AGROPECUARIA	1,254,119	1,169,607	468,251
INDUSTRIA, DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, TURISMO, ENERGIA, MINERIA, VIVIENDA Y DES. URBANO, SANEAMIENTO	2,207,591	2,570,326	1,157,775
TOTAL	**802,765,540**	**962,749,288**	**586,301,702**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DE GASTOS 2015, POR FUNCIONES



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN DEL GASTO 2015
POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA

CATEGORIA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL	**253,794,514**
0061 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SIST. DE TRANS. TERRESTRE	777,232
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	130,365,852
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	41,820,273
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,297,893
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11,975,818
0016 - TBC-VIH/SIDA	10,751,896
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	16,086,527
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	7,588,290
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,714,194
0106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISC. EN LA EDUC.BAS. Y TEC. PRODUCTIVA	3,283,829
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACT. FISICAS, DEP. Y RECR. EN LA POBLACION PERUANA	2,013,286
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,159,562
0051 - PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	883,518
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	0
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERS CON DISCAPACIDAD	868,317
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,612,020
0107 - MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INST. DE EDUC. SUP.NO UNIV.	414,740
0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLAC. DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV. EDUC.PUB. E.B.R	181,268
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	0
SIN PROGRAMA	**332,507,188**
9001 - ACCIONES CENTRALES	64,626,824
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	267,880,364
TOTAL	**586,301,702**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2015
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

SALUD (8)

EDUCACION (4)

TRANSPORTE (1)

REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD (1)

INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2)

INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. (1)

AGROPECUARIA (1)

TURISMO (1)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR SALUD 2015
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2014	2015	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	PERSONA	160,226	107,393	PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS.	7.65%	6.84%	-13.40%
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	PERSONA	50,725	56,318	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 100,000 NACIDOS VIVOS.	122	33	-72.958%
0016 - TBC-VIH/SIDA	PERSONA	173,028	89,350	TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS X 100,000 HABITANTES.	125	742	493.60%
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PERSONA	12,463	13,073	TASA INCIDENCIA DE PERSONAS EXPUESTAS A RABIA POR MORDEDURA X 10,000 HABITANTES.	48	40	-16.70%
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA	112,805	76,422	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA SU ENFERMEDAD.	79.87%	66.60%	-31.30%
				PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA SU ENFERMEDAD.	73%	112.35%	53.90%
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA	117,428	66,658	TASA DE INCIDENCIA DE CANCER DE CUELLO UTERINO X 100,000 HABITANTES	6,072	4,788	-21.15
				TASA DE INCIDENCIA DE CANCER DE MAMA X 100,000 HABITANTES	38	32.72	-13.89
0051 - PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	PERSONA ATENDIDA	504	466	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN GENERAL CON DISPOSICIÓN AL CONSUMO DE DROGAS.	0.34%	0.94%	176.47%
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	PACIENTE ATENDIDO	137,699	70,382	PORCENTAJE DE ATENCIONES MEDICAS DE LA EMERGENCIA O URGENCIA.	44.48%	111.48%	150.63%
92. INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	4,533	5,035	PORCENTAJE DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.	3.69%	0%	-100%

(*) Persona = Sumatoria de Niño Controlado, Niño Protegido, Niño Suplementado, Gestante Suplementada, Gestante Controlada, Persona Atendida, Persona Evaluada, Persona Tamizada, Persona Capacitada, entre otros.

(*) El programa 0092. Inclusión social integral de las personas con discapacidad, para el año 2015 ha sido reemplazado por el Programa 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad. El cual a la fecha ha emitido 711 certificados de discapacidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE EDUCACIÓN 2015
EJECUCIÓN FISICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2014	2015	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA*	1137	962	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN LECTORA.	57.58%	58.71%	1.96%
				PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SUFICIENTE EN MATEMÁTICA.	31.92%	32.89%	3.04%
0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	PLAZA DOCENTE	195	48	TASA DE COBERTURA NETA EN ASISTENCIA A INICIAL DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.	64%	67%	4.69%

(*) Institución Educativa = Sumatoria de meta física por cada nivel (Inicial, Primaria y Secundaria).