



PROGRAMA PRESUPUESTAL SECTOR TRANSPORTE 2015 EJECUCIÓN FÍSICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2014	2015	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0061 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.	LICENCIA OTORGADA	30,002	17,222	TASA DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA 100,000 HABITANTES.	5.02	5.05	0.60%

PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE RIESGOS EJECUCIÓN FÍSICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2014	2015	VAR (%)
		PROG.	EJEC.				
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.	ACCIÓN*	3100	479	ÍNDICE DE GESTIÓN DEL RIESGO.*	40.90%	40.90%	0%

(*) 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 2015 EJECUCIÓN FÍSICA E INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		INDICADOR DE DESEMPEÑO	2014	2015	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.	57.50%	53.54%	-6.89%



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

20 - SALUD	2192,470,195.90
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 2015

22 - EDUCACION	172,289,672.90
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 CICLO 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	



Escuela de Talentos



**384 ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA
EGRESADOS**

EGRESADOS ESCUELA DE TALENTOS

AÑO	Nº DE ESTUDIANTES
2010	42
2011	42
2012	100
2013	100
2014	100
TOTAL	384





PROGRAMA REGIONAL DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL Y EN EL AULA, DIRIGIDO A LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO”

OBJETIVO

- Recoger información relevante para la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de la calidad educativa en todas las Instituciones Educativas del Callao.
- Brindar asistencia técnico-pedagógica a los directivos y docentes del Nivel Secundaria, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial de las instituciones educativas públicas de la Región Callao en relación a los compromisos de gestión.
- Contribuir con la formación integral de los estudiantes Nivel Secundaria, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial de las instituciones educativas públicas de la Región Callao.

❖ **META LOGRADA AL I SEMESTRE 2015 :**
80% de docentes aproximadamente de las Instituciones Educativas Públicas del nivel secundaria de la Región Callao





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

24 - PREVISION SOCIAL	41,709,737.67
5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	
03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	51,846,421.89
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	
5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
5000635 - DEMARCACION TERRITORIAL	
5000850 - GESTION OPERATIVA	
5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	
5000861 - IMAGEN INSTITUCIONAL	
25 - DEUDA PUBLICA	9,878,537.23
5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

23 - PROTECCION SOCIAL	7,509,965.63
5000698 - DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	
5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	
5000438 - APOYO A LA COMUNIDAD	
5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	
5005229 - PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO DEL NIVEL SEC.	
5005230 - ATENCION A FAMILIAS CON NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS - FAMILIAS FUERTES	
08 - COMERCIO	6,009,784.17
5000688 - DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	
05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,354,884.49
5001038 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	
5001169 - SEGURIDAD Y PROTECCION	
5001604 - DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	
5003345 - RECOPIACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES	
5004273 - CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGE	
17 - MEDIO AMBIENTE	1,565,666.92
5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	
5001288 - VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	
5000589 - CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS	



“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
- COFIDE
- SUNARP
- INPE



AL MES DE AGOSTO 2015 SE HAN LLEVADO A CABO: 383,705 atenciones ciudadanas



PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA SECTORES VULNERABLES EN LA REGIÓN CALLAO 2015

CONSUME PESCADO - NUTRE MEJOR

❖ OBJETIVO:

Contribuir a prevenir y reducir los niveles de desnutrición en niños menores de 5 años de edad y atender a personas afectadas con TBC y personas en estado de riesgo nutricional por la TBC (CONTACTOS), mejorando su calidad alimentaria mediante el fomento de consumo de recursos hidrobiológicos de alto valor nutricional y charlas alusivas a temas de nutrición.

❖ META LOGRADA AL I SEMESTRE 2015 :

1. 4,222 niños menores de 5 años de edad, en situación de desnutrición mejoran su calidad alimentaria mediante el consumo de recursos hidrobiológicos
2. 6,035 casos de TBC y personas en riesgo por contacto atendido en los Establecimientos de Salud del Callao, mejoran su calidad alimentaria mediante el consumo de recursos hidrobiológicos





PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

❖ OBJETIVO:

Contribuir a desarrollar capacidades en niños, niñas, adolescentes en edad escolar y padres de familia de las instituciones educativas publicas de la Provincia Constitucional del Callao, a través de la capacitación y desarrollo de campañas en seguridad vial, generando conocimiento y toma de conciencia que lleve a una conducta adecuada por parte de los usuarios de la vía.

❖ META LOGRADA AL I SEMESTRE 2015:

7 488 pobladores de la Provincia Constitucional del Callao beneficiados





OPERACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACION VULNERABLE DE LA REGION CALLAO – 2015

❖ OBJETIVO:

Contribuir a mejorar las condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal de calles y vías; que permitan su interconexión rápida y fluida con la red vial regional, permitiendo accesibilidad y articulación físico espacial a las diferentes actividades urbanas de la Provincia Constitucional del Callao.



❖ META LOGRADA AL I SEMESTRE 2015:

La Población que se beneficiara con la ejecución de actividad programada, sería de 56,653.00 habitantes, meta que al primer semestre presenta un avance de 37.93 %, que equivalen a 21,486 beneficiarios directos





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

21 - CULTURA Y DEPORTE	3,629,645.55
5000637 - DEPORTE FUNDAMENTAL	
5000715 - DIFUSION CULTURAL	
5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	
5003185 – DESARROLLO CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	
15 - TRANSPORTE	1,570,642.71
5000696 - DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE	
5003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	
5001489 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	
5001487 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	
5001486 - DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	
5001490 – CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	
07 - TRABAJO	1,511,815.52
5000678 - DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	
11 - PESCA	1,507,051.00
5000398 - ACUICULTURA	
5001248 - SUPERVISION Y REORDENAMIENTO PESQUERO	
10 - AGROPECUARIA	468,251.34
5000722 - DIRECCION Y GESTION	
5000674 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	
16 - COMUNICACIONES	39,845.30
5001110 - PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	



VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO 2015

VILLA DEPORTIVA	
DISCIPLINA DEPORTIVA	ALUMNOS
Natación	2,020
Fútbol	678
Basquet	532
Karate	343
Voley	446
Tae Kwon Do	348
Tenis	389
Gimnasia	457
Atletismo	296
Triatlón	216
Boxeo	236
Lucha Libre	167
Beisbol	83
Levantamiento de Pesas	58
Nado Sincronizado	15
Saltos Ornamentales	38
Water Polo	24
Escalada	79
Total	6,425



VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO

FOMENTO AL DEPORTE

6,425 niños practican 14 disciplinas deportivas: Gimnasia; vóley; básquet; fútbol; karate; box; natación, tenis, entre otros.



FUTBOL: 678 de jóvenes talentos que muestran un potencial y aptitud para jugar fútbol.



LUCHA LIBRE: 167 escolares participaron en campeonatos deportivos



VÓLEY: 446 niños y jóvenes.



VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO



NATACIÓN: 2,020 alumnos participan en la disciplina.



BOX: Se captó 236 jóvenes con talentos especial para la práctica del boxeo.

KARATE: 343 de alumnos han desarrollado su capacidad deportiva en karate para poder competir en esta disciplina.





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2015

TRANSPORTE	80,905,341.92
2055893 - CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	79,727,513.37
2055912 - MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	960,353.15
OTROS PIP	126,420.49
CULTURA Y DEPORTE	763,406.82
2186796 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO-CALLAO	251,914.91
2163370 - INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA - DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	406,823.44
OTROS PIP	104,668.47



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

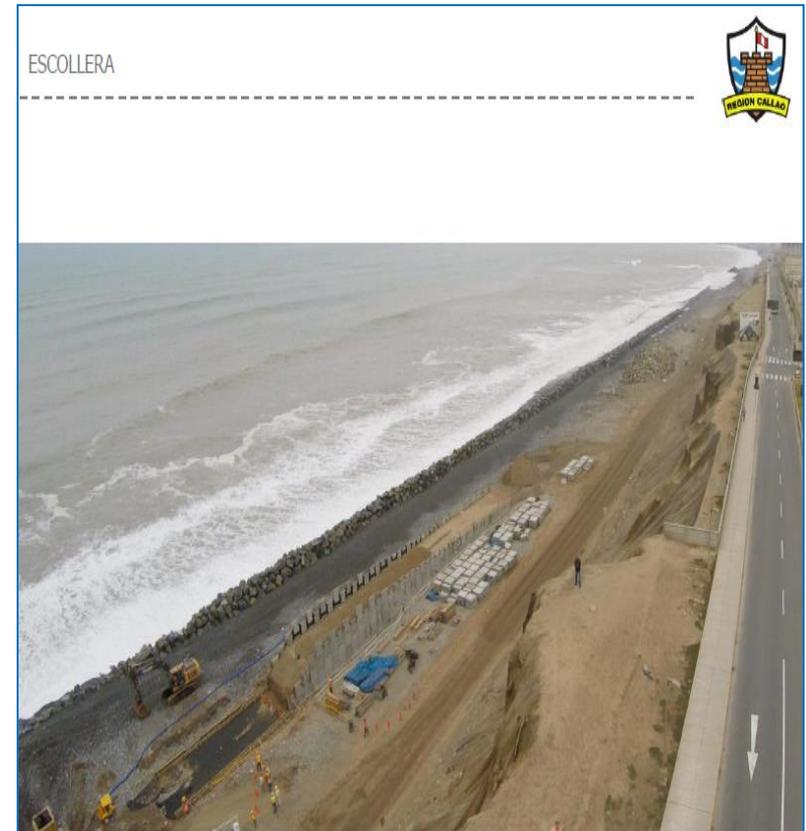
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2015

SALUD	1,269,498.92
2183316 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO	708,149.00
2113110 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	473,711.64
OTROS PIP	87,638.28
EDUCACION	7,888,889.88
2159299 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	1,759,825.10
2153333 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	1,758,166.28
2166870 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO	1,519,328.00
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	1,197,351.12
2038924 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. Nº 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	966,425.35
OTROS PIP	687,794.03



PIP 2055893

CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO-CALLAO



Monto total de Inversión : S/. 499,127,447.35
Meta : En Ejecución



PIP 2153333

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL DE LA
I.E.I. N° 144 EN EL AA.HH. JOSE OLAYA - DISTRITO DE
VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO**



Monto de Inversión 2015 : S/. 1, 758,166.28
Número de Beneficiarios : 433



PIP 2155758

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA, AA.HH. JOSE BOTTERIN - CALLAO - REGION CALLAO.



Monto de Inversión 2015
Número de Beneficiarios

: S/. 1, 197,351.12
: 150



PIP 2159299

**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA
EMILIA - VENTANILLA - CALLAO.**



Monto de Inversión 2015 : S/. 1, 759,825.10
Número de Beneficiarios : 2,495



PIP 2166870

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°
082 PASTORCITOS DE OQUENDO - AA.HH. OQUENDO -
CALLAO - CALLAO.**



Monto de Inversión 2015 : S/. 1, 519,328.10
Número de Beneficiarios : 1,707



PIP 2183316

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



Monto de Inversión 2015
Número de Beneficiarios

: S/. 708,149
: 638,051



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ARTICULACION DEL PRESUPUESTO CON EL MARCO ESTRATÉGICO

ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016

MARCO ESTRATÉGICO - PDC REGION CALLAO 2011-2021				PLAN OPERATIVO 2016		ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2016	PRESUPUESTO 2016
Nº	EJE	Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº	OBJETIVO ESPECIFICO				
1	SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD.	1.1	REDUCIR LA POBREZA, EXCLUSION Y MARGINALIDAD.	1.1.1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EDUCATIVOS.	EDUCACION	ESTUDIANTES	124,417	184,162,757
				1.1.2	PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN.	EDUCACION	INSTITUCION EDUCATIVA	153	63,423,768
				1.1.3	AMPLIAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	SALUD	PERSONA*	732,074	214,820,143
				1.1.4	FOMENTAR EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.	CULTURA Y DEPORTE	PERSONA	24,400	8,239,975
				1.1.5	FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO.	TRABAJO	ACCION	1,500	3,334,891
				1.1.6	FOMENTAR EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES ORIENTADAS A LA EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.	PROTECCION SOCIAL/PREVISION SOCIAL	ACCION	117,014	81,220,391
2	GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	2.1	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE, REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD.	2.1.1	CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD.	AMBIENTE	ACCION	14	3,355,440
				2.2.1	PLANIFICAR EL DESARROLLO URBANO, ORDENAR Y ACONDICIONAR EL TERRITORIO.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ACCION	4	951,292
		2.2.2	RECUPERAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL Y MONUMENTAL.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	MANTENIMIENTO	5	1,553,428		
		2.3	DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO.	2.3.1	PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD/EDUCACION/SALUD/ VIVIENDA Y DES. URB.	ACCION**	188,793	7,150,927



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ARTICULACION DEL PRESUPUESTO CON EL MARCO ESTRATÉGICO

ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016

MARCO ESTRATÉGICO - PDC REGION CALLAO 2011-2021				PLAN OPERATIVO 2016		ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2016	PRESUPUESTO 2016
Nº	EJE	Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº	OBJETIVO ESPECIFICO				
3	DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.	3.1	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.	3.1.1	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA SOPORTAR LAS DINÁMICAS SOCIO ECONÓMICAS.	TRANSPORTE	OBRA	5	66,491,766
				3.1.2	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE DESDE SU AMBITO FUNCIONAL REGIONAL.	TRANSPORTE	LICENCIA OTORGADA	30,567	1,474,115
		3.2	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ARTICULACIÓN PRODUCTIVA.	3.2.1	PROMOVER EL DESARROLLO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ECOEFICIENTES.	COMERCIO/ENERGIA/MINERIA/INDUSTRIA/COMUNICACIONES	ACCION	24	7,844,930
				3.2.2	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL.	PESCA	INFORME	11	326,061
				3.2.3	PROMOVER LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.	AGROPECUARIA	DOCUMENTO EMITIDO	12	1,219,464
				3.2.4	PROMOVER EL DESARROLLO DE TURISMO Y DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL.	TURISMO	PERSONA	200	228,163
4	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD.	4.1	FORTALECER Y ARTICULAR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	4.1.1	GARANTIZAR EL APRENDIZAJE INTERINSTITUCIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN.	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA/DEUDA PUBLICA	ACCION	84	155,076,990
		4.2	FORTALECER EL SERVICIO DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LA POBLACION DE VIVIR BAJO UNA CULTURA DE PAZ Y COHESION SOCIAL.	4.2.2	CONTRIBUIR A FORTALECER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN CALLAO.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	INTERVENCION	868,000	3,568,569
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									804,443,070

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

(**) Acción = Persona, Brigada, Entidad, Instrumentos, Kit entregado, Comunidad, Atención, Institución, Informe Técnico.



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	540,935,885	67.2
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,222,721	5.4
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,284,464	27.4
TOTAL	804,443,070	100.0



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCIÓN DEL GASTO 2016

POR GENÉRICA DE GASTO

Genérica del Gasto	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	PROYECTO DE PRESUPUESTO			
	1. R.O.	2. R.D.R.	5. R.D.	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	479,591,230	41,650,377	163,931,243	685,172,850
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	326,441,553	18,000	38,461,025	364,920,578
2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	64,912,170	170,000	2,788,466	67,870,636
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,095,507	41,360,749	111,609,704	241,065,960
2.5 OTROS GASTOS	142,000	101,628	11,072,048	11,315,676
GASTOS DE CAPITAL	61,344,655	1,572,344	35,391,467	98,308,466
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIADOS	61,344,655	1,572,344	35,391,467	98,308,466
SERVICIO DE LA DEUDA			20,961,754	20,961,754
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			20,961,754	20,961,754
Asignación Año Fiscal 2016	540,935,885	43,222,721	220,284,464	804,443,070



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

POR UNIDADES EJECUTORAS Y GENERICA DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA		Distribución del Gasto	1: Personal y Obligaciones Sociales	2: Pensiones y Prestaciones Sociales	3: Bienes y Servicios	5: Otros Gastos	6: Adq. de Activos No Financieros	8: Servicio de la Deuda
001	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	256,729,104	41,393,908	3,715,045	87,093,295	7,159,113	96,405,989	20,961,754
300	EDUCACION CALLAO	173,170,156	113,784,718	41,970,820	17,060,515	16,603	337,500	0
301	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,935,822	3,437,289	76,802	7,318,731	3,000	100,000	0
302	EDUCACION VENTANILLA	71,392,839	65,170,166	406,422	5,616,251	0	200,000	0
303	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED	40,021,968	753,367	6,666	34,419,995	4,014,563	827,377	0
400	DIRECCION DE SALUD CALLAO	82,509,277	47,667,947	897,095	33,635,992	111,643	196,600	0
401	HOSPITAL DANIEL A. CARRION	115,725,634	66,442,972	20,712,367	28,570,295	0	0	0
402	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ	37,270,454	18,482,774	85,419	18,461,261	0	241,000	0
403	HOSPITAL DE VENTANILLA	16,687,816	7,787,437	0	8,889,625	10,754	0	0
TOTAL PLIEGO		804,443,070	364,920,578	67,870,636	241,065,960	11,315,676	98,308,466	20,961,754



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL	345,921,429
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	184,162,757
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	48,153,885
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	24,054,010
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	23,615,919
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,539,490
0016. TBC-VIH/SIDA	14,590,955
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,590,851
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA Y TEC.PRODUCT.	5,443,213
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,299,965
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,484,038
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORT. Y RECREAT. EN LA POB. PERUANA	3,435,400
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,789,838
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,512,050
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,474,115
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	991,527
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUC. SUPER. NO UNIV.	915,806
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV. EDUC.PUB. DE E.B.R	636,282
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	228,163
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,165
9001. ACCIONES CENTRALES	107,042,534
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	351,479,107
TOTAL	804,443,070



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

SALUD (9)

EDUCACION (3)

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 2016

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGR.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2016
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.	PERSONA*	113,877	PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS.	6.70%
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL.	PERSONA*	39,134	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 100,000 NACIDOS VIVOS.	78
0016 - TBC-VIH/SIDA.	PERSONA*	197,992	TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS X 100,000 HABITANTES.	750
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS.	PERSONA*	7,701	TASA INCIDENCIA DE PERSONAS EXPUESTAS A RABIA POR MORDEDURA X 10,000 HABITANTES.	44
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	PERSONA*	133,674	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA SU ENFERMEDAD.	122.77%
			PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA SU ENFERMEDAD.	109.44%

(*) 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 SALUD 2016

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGR.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2016
0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.	PERSONA*	197,606	TASA DE INCIDENCIA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO X 100,000 HABITANTES	5,430
			TASA DE INCIDENCIA DE CÁNCER DE MAMA X 100,000 HABITANTES	36
0051 - PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.	PERSONA ATENDIDA	480	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN GENERAL CON DISPOSICIÓN AL CONSUMO DE DROGAS.	0.81%
0104 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.	PACIENTE ATENDIDO	24,662	PORCENTAJE DE ATENCIONES MÉDICAS DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	113.50
092 - INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (**).	ATENCIÓN	4,533	PORCENTAJE DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.	0%
0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.	PERSONA*	63,528	TASA DE COBERTURA DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL.	74.00%

(*) 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. A través del cual a la fecha ha emitido 711 certificados de discapacidad.



PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR EDUCACIÓN 2016

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGR.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2016
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (*)	251	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2ª GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN LECTORA.	59.87%
			PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2ª GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SUFICIENTE EN MATEMÁTICA.	33.89%
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	146	TASA DE COBERTURA NETA EN ASISTENCIA A INICIAL DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.	70%
0106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.	PERSONA	51	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS Y/O ESPECIALIZADAS.	10
0107 - MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	24	NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR PEDAGOGICO CON CONDICIONES BASICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	24

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



PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGR.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2016
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA. (*)	OBRA	1	PORCENTAJE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE REALIZAN ACTIVIDAD FISICA EN LA REGION CALLAO.	55%

(*) Mediante el Programa 0101, en el año 2015 (agosto), un total de 6,425 personas han accedido a campañas de actividad física.

CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGR.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2016
0061 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.	LICENCIA OTORGADA	30,002	TASA DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA 100,000 HABITANTES.	3.99

AGROPECUARIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGR.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2016
0121 - MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO.	REPORTE	1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGROPECUARIA REGISTRADA EN LA RC.	100%



PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

GESTIÓN DE RIESGOS

PROGRAMA PRESUPUESTALO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGR.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2016
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.	ACCIÓN (*)	3,383	ÍNDICE DE GESTIÓN DEL RIESGO. (**)	40.90%

(*) Acción = Sumatoria de: Persona, Brigada, Entidad, Instrumentos, Kit entregado, Comunidad, Atención, Institución, Informe Tecnico, 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.

TURISMO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGR.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2016
0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS.	PERSONA	240	NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CAPACITADOS.	240



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCIÓN

FUNCION PROYECTOS	PRESUPUESTO 2016
15. TRANSPORTE	64,761,412
2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	51,734,548
2154527. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	3,900,129
2154528. MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	1,253,306
2166457. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	4,858,819
2177310. MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ASOCIACION SANTA MARGARITA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	3,014,610
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6,649,713
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6,649,713
22. EDUCACION	4,196,215
2161945. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	3,948,817
2167026. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	241,932
2167142. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	5,466



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCIÓN

FUNCION PROYECTOS	PRESUPUESTO 2016
20. SALUD	12,944,364
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	5,755,650
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	7,188,714
21. CULTURA Y DEPORTE	5,597,811
2185184. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,658,777
2186105. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,186,925



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROBLEMÁTICA PRESENTADA Y MEDIDAS
CORRECTIVAS**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROBLEMÁTICA PRESENTADA

- El Presupuesto Inicial de Apertura, ha sido asignado a nivel histórico, por ejemplo por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios ha tenido un ligero incremento, a pesar que las necesidades de insumos, materiales médicos, medicamentos, mantenimientos, servicios aumenta año a año, debido al incremento constante de la demanda de servicios, en consulta externa, hospitalización, exámenes auxiliares, de los pacientes que acuden a los servicios médicos que prestan, en este caso, las UU.EE. del sector salud.
- En lo que respecta a las UU. EE. del sector Educación sucede algo similar, que no permite realizar el mantenimiento de las instituciones educativas ni atender los servicios básicos y otros bienes y servicios para el normal funcionamiento.
- El Presupuesto Inicial de Apertura asignado por la fuente de financiamiento Recursos Determinados ha sufrido recortes en los dos últimos años, por ejemplo en lo que va del ejercicio fiscal 2015 tenemos mas de 10 millones de recorte.
- Se cuenta con un banco de Proyectos de Inversión que requieren que su ejecución sea en el mas breve plazo y los Ingresos por Participación en Renta de Aduanas no cubren las necesidades de la Provincia Constitucional del Callao, hay una tendencia a la baja.

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO MEDIDAS CORRECTIVAS

- La asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas debe ser en función a lo señalado en la estrategia de gestión pública: Presupuesto por Resultados (PpR) , esto es realizar el proceso presupuestal en función a los ciudadanos y a los resultados que éstos requieren y valoran, ello implica mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los resultados.
- Que se modifique el artículo 1º de la Ley Nº 27613 “Ley de Participación en Renta de Aduana” en que el porcentaje cambie de 2 al 5%, en forma progresiva en un punto anual, a partir del año 2017





**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DEMANDA ADICIONAL
PRIORIZADA POR SECTORES**



RESUMEN - DEMANDA ADICIONAL

SECTORES	GENERICAS DE GASTO			TOTAL
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TRANSPORTES			35,687,541	35,687,541
EDUCACION		15,697,464	24,093,190	39,790,654
SALUD	6,728,500	33,572,764	8,893,847	49,195,111
TOTAL	6,728,500	49,270,228	68,674,578	124,673,306



SNIP 48520 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO Cod.



Monto total de Inversión : S/. 499,127,447.35
Número de Beneficiarios : 61,698



MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTA VERDE TRAMO CALLAO

CRONOGRAMA DE EJECUCION POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONSTRUCCION DE LA VIA COSTAVERDE TRAMO CALLAO

COMPONENTE	COSTO TOTAL	RESUMEN DE CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL								
		AÑO 2013	AÑO 2014		AÑO 2015			AÑO 2016		
		RB 00	RB 00	RB 19	RB 00	RB 18	RB 19	RB 00	RB 19 (**)	Por Financiar
EXPEDIENTE TECNICO	7,945,006.31	7,945,006.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
OBRA	467,629,046.15	0.00	41,647,902.37	74,845,364.05	104,001,131.80	12,632,111.00	20,617.00	51,000,000.00	153,247,113.97	30,234,805.96
SUPERVISION	22,177,622.89	0.00	3,945,961.54	4,264,680.48	3,536,134.00		869,338.47	734,548.00	3,374,226.03	5,452,734.37
GESTION ADMINISTRATIVA	525,772.00	47,017.37	223,401.43	0.00	255,353.20					
INTERFERENCIAS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00					
SUB TOTAL	499,127,447.35	7,992,023.68	45,817,265.34	79,110,044.53	108,642,619.00	12,632,111.00	889,955.47	51,734,548.00	156,621,340.00	35,687,540.33
TOTAL POR TODA F.F.	499,127,447.35	7,992,023.68	124,927,309.87		122,164,685.47			244,043,428.33		



Inclusión de Artículo en la Ley de Presupuesto para el Sector Público Año Fiscal 2016

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

SEPTUAGÉSIMA .- Con el objeto de garantizar la continuidad del proyecto de inversión pública “Construcción de la Vía Costa Verde – Tramo Callao”, con código presupuestal de proyecto N° 2.055893 a cargo del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, dispónese que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera durante el Año Fiscal 2016 y de acuerdo al Cronograma informado por la citada Entidad ejecutora la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 35 687 541,00) para financiar la culminación en la ejecución del referido proyecto de inversión.



EDUCACION

PP 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA



INVERSIÓN: S/.
24´093,190.27
DISTRITOS: CALLAO,
VENTANILLA Y MI PERU





RELACION DE PROYECTOS VIABLES

ORDEN	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Ultimo Estudio
1	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3,022,049.00	PERFIL APROBADO
2	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2,968,893.00	PERFIL APROBADO
3	254002	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	3,781,843.00	EXP. TECNICO
4	250389	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA- CALLAO	2,792,718.00	EXP. TECNICO EN ELABORACION
5	251982	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	2,744,991.22	EXP. TECNICO
6	251665	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	2,919,705.00	EXP. TECNICO
7	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 162 AA.HH CARLOS GARCÍA RONCEROS EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	2,465,167.00	PERFIL APROBADO
8	263503	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5140 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, DR. ALVARO URIBE VELEZ - VENTANILLA	357,928.00	PERFIL APROBADO
9	261816	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - VENTANILLA	234,836.00	PERFIL APROBADO
10	261938	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5099 RICARDO PALMA - CALLAO	202,424.00	PERFIL APROBADO
11	261018	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LA I.E. 123 VIRGEN DE LA ASUNCION - VENTANILLA	137,602.00	PERFIL APROBADO
12	2265630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 136 "NIÑOS DE MARIA" EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,996,898.00	PERFIL APROBADO
13	261817	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 5087 - VENTANILLA - CALLAO	240,443.53	PERFIL APROBADO
14	261066	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 4011 LA TABOADA DE LAS FRESAS - CALLAO	227,692.52	PERFIL APROBADO
TOTAL			24,093,190.27	



EDUCACION

Genérica/específica	Especificar el requerimiento y para que es:	BRECHA A CUBRIR requerimiento	Categorías Presupuestales
2.5 OTROS GASTOS	El requerimiento considera atender las deudas devengadas por pago a los profesores por sentencias judiciales por preparación de clases y evaluación (30%) y intereses, solicitadas al MEF mediante Oficio N° 684-2015-GRC/GRPPAT y al MINEDU mediante Oficio N° 685-2015-GRC/GRPPAT.	15'697,464	Acciones Centrales
TOTAL		15'697,464	15'697,464



SALUD

Generica/especifica	MANTENIMIENTO DE HOSPITALES		Categorias Presupuestales
	Especificar el requerimiento y para que es:	BRECHA A CUBRIR requerimiento	
2.5 OTROS GASTOS	El requerimiento considera atender las deudas devengadas de personal que reclama el pago de adeudos provenientes del Decreto de Urgencia 037-94, muchas de ellas tienen la calidad de cosa juzgada, del personal de las unidades ejecutoras del sector salud, pertenecientes al pliego 464 Gobierno Regional del Callao, según oficio N° 3688-2015-GRC/DIRESA/DG/OEGDRH/UPP.	33'572,764	Acciones Centrales
TOTAL		33'572,764	33'572,763



SALUD

Generica/especifica	MANTENIMIENTO DE HOSPITALES			Categorías Presupuestales
	Especificar el tipo de Requerimiento y para que es:	BRECHA A CUBRIR Bs .Ss.	BRECHA A CUBRIR Equipos	
BIENES Y SERVICIOS	El requerimiento esta considerando los insumos para el mantenimiento de las ambulancias y unidades móviles que realizan la supervisión en la Dirección Regional de Salud; también el gasto en combustible, material medico para el programas ADAMO, así mismo el mantenimiento del año 1, de los establecimientos de salud y su sostenibilidad, por la cantidad de S/. 4'728,500.00 ya que no se cuenta con los recursos para cubrir los servicios básicos.	6'728,500		Están considerados los Programas Presupuestales: 002 Materno Neonatal, 0016TBC-VIH/SIDA, 0018 Enfermedades No Transmisibles, así mismo las Asignaciones que No Resultan de un Producto -APNOP
ACTIVOS NO FINANCIEROS	Financiamiento para adquisición de equipo e instrumental medico por reposición por S/. 4'225,036.00 Asimismo el financiamiento del plan de equipamiento de Establecimientos de Salud- PEES 2015 por la cantidad de S/. 3'719,801.00; asimismo considera el financiamiento para los PIP Codigo SNIP 258372 y SNIP 63845 POR LA CANTIDAD DE S/. 949,010.00		8'893,847	Están considerados los Programas Presupuestales: 002 Materno Neonatal, 0016TBC-VIH/SIDA, 0018 Enfermedades No Transmisibles, así mismo las Asignaciones que No Resultan de un Producto -APNOP
TOTAL		6'728,500	8'893,847	15'622,347



Inclusión de Artículo en la Ley de Presupuesto para el Sector Público Año Fiscal 2016

MODIFICAR EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 27613, LEY DE PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANA

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

SEPTUAGESIMA PRIMERA.- Las provincias y distritos donde existen y funcionan Aduanas tienen derecho a percibir el 5% de las rentas que se recauden por esa actividad, como Participación en Rentas de Aduana (PRA).

La implementación de la modificación será ejecutada de manera progresiva en un punto porcentual anual, de la siguiente manera: tres por ciento (3%) para el 2017, cuatro por ciento (4%) para el 2018 y cinco por ciento (5%) a partir del 2019.

NUEVO HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO

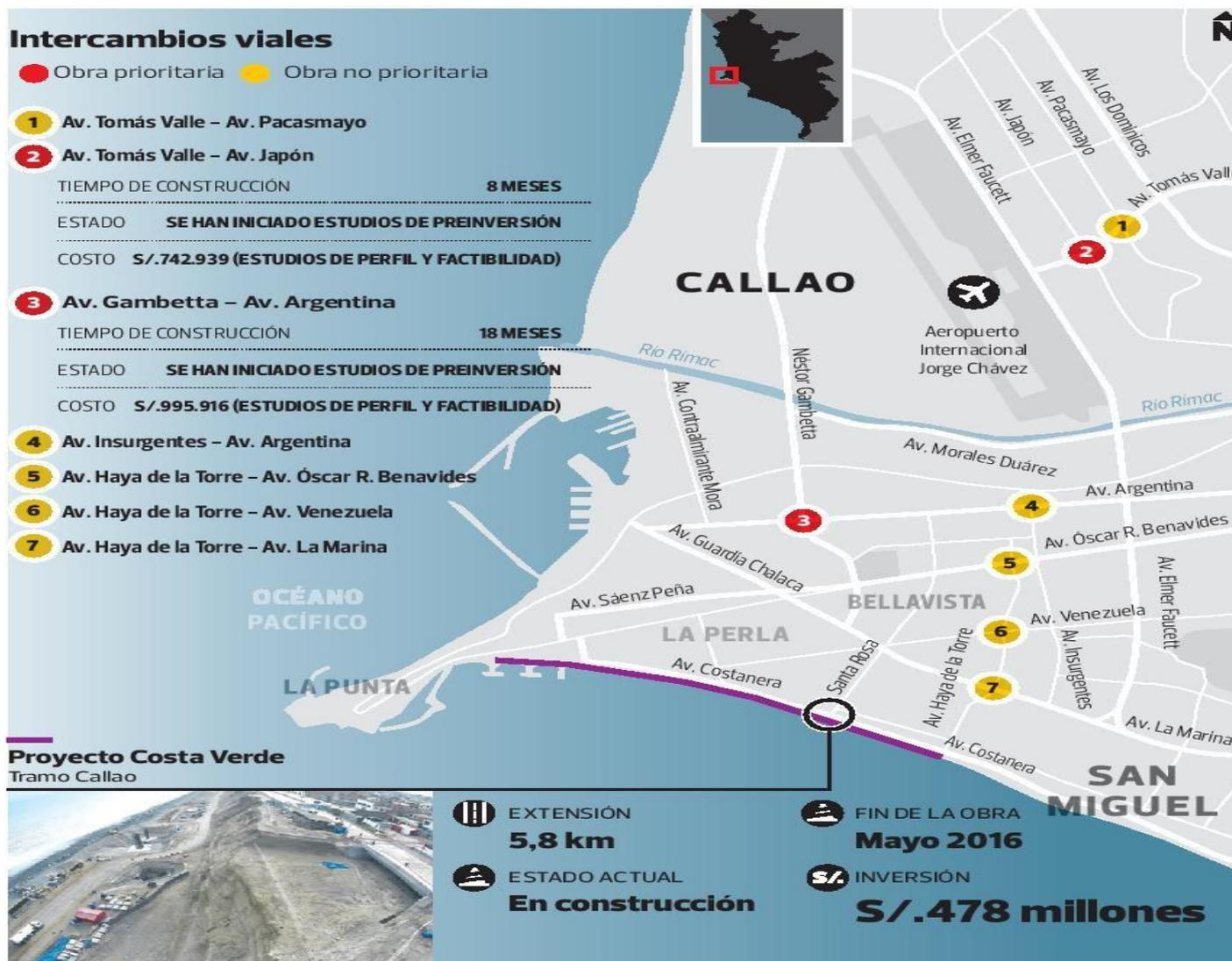


800'
MILLONES

EJES VIALES

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

El Gobierno Regional del Callao ha anunciado la culminación de la Costa Verde para mayo del 2016. Además, se construirán siete proyectos viales en las principales avenidas del primer puerto.





MUCHAS GRACIAS

