



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
"Año de la Universalización de la Salud"

Callao, 17 de setiembre de 2020

OFICIO N° 290 -2020-GRC/GR

Señor Congresista
HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República
Congreso de la República
Presente.-

Asunto : Sustentación del Proyecto de Presupuesto 2021 del Gobierno Regional de la
Provincia Constitucional del Callao

Referencia: Oficio N° 1005-2020/2021-CPCGR-HAP/ CR

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle adjunto al presente la información solicitada en la Directiva para la presentación de información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Cabe mencionar que dicha información será remitida por vía electrónica.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANTE MANDRIOTTI CASTRO
GOBERNADOR



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

Información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República



Setiembre 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021

CONTENIDO

- I. RESUMEN EJECUTIVO
 1. VISION DE FUTURO DE LA REGION CALLAO
 2. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 3. ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS)
 4. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021
 5. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 6. PROYECTOS PROGRAMADOS EN PIA 2021
 7. CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19
 8. EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2020
 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- II. FORMATOS DEL PRESUPUESTO 2021



I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 VISIÓN

Constituye el futuro viable que puede ser alcanzado en un horizonte determinado, que se construye en función de las políticas y de las prioridades institucionales, y se administra en base a los objetivos estratégicos. La Visión del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao es:

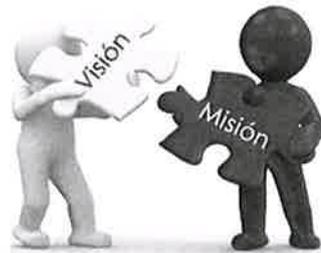
“La Región Callao, centro estratégico de interconexión del Perú, ha logrado un desarrollo humano armónico y equilibrado con identidad regional y conciencia ambiental, se brindan servicios públicos y privados eficientes que cubren a toda la población. Es territorialmente ordenada, segura, saludable y ha reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad.

Es un nodo de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico, potenciando el comercio internacional. Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, eco eficiente y socialmente responsable, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, generando empleos dignos para la población chalaca. Presenta una oferta cultural, recreacional y turística con estándares de calidad.

La región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad basada en valores, principios éticos, participación ciudadana, transparencia, equidad e inclusión social”.

1.2 MISIÓN¹

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.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom left corner of the page.

¹ De conformidad con la R.E.R. N° 000309 del 30 de abril de 2019 que aprueba la Actualización del Plan Estratégico Institucional – PEI 2019 – 2022 del Gobierno Regional del Callao

**1.3 ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
RUTA ESTRATEGICA
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES**



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2021
OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	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	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.	Porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en los establecimientos de Salud a los usuarios externos	50.0%
OEI.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	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	Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población resiliente ante un desastre o emergencia	18.0%
OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables	Índice de Progreso Social Regional del Perú	66
OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad con algún nivel de protección	90.0%
OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	Índice de Competitividad Regional (ICR)	53.0
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	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



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población		
AEI.01.01	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%
AEI.01.02	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%
AEI.01.03	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%
AEI.01.04	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%
AEI.01.05	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

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 morbilidad materna 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 psicosociales 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%

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%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
OEI.04	Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao		
AEI.04.01	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%
AEI.04.02	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%
AEI.04.03	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%
AEI.04.04	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%
AEI.04.05	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
AEI.04.06	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%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
OEI.05	Promover el desarrollo social en las poblaciones vulnerables		
AEI. 05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable	Número de población por segmentos poblacionales beneficiarios de las intervenciones de asistencia social productiva	530
AEI. 05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable	Número de personas vulnerable atendida con ayuda humanitaria	85
AEI. 05.03	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%
AEI. 05.04	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
OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao		
AEI. 06.01	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%
AEI. 06.02	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
AEI. 06.03	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%
AEI. 06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	100.0%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
OEI.07	Mejorar los nivel de competitividad de los agentes económicos		
AEI. 07.01	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
AEI. 07.02	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
AEI. 07.03	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%
AEI. 07.04	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%
AEI. 07.05	Control de la pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	Número de desembarques controlados de la pesca artesanal	143
AEI. 07.06	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
AEI. 07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	Número de intervenciones en infraestructura vial y urbana	10
AEI. 07.08	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%
AEI. 07.09	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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2022
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional		
AEI. 08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	Número de documentos de gestión de planeamiento estratégico formulado y actualizado	3
AEI. 08.02	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%
AEI. 08.03	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
AEI. 08.04	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	Número de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	4
AEI. 08.05	Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	Número de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	1
AEI. 08.06	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
AEI. 08.07	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%



1.4 ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 Y SU AUMENTO Y DISMINUCION

1.4.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020 (AL MES DE JUNIO)

Es necesario señalar que mediante el Oficio Circular N° 005-2019-EF/50.03, la Dirección General de Presupuesto Público nos hizo llegar la Asignación Presupuestaria Multianual para la Programación Multianual y Formulación Presupuestaria para el periodo comprendido entre los años 2020-2022, la misma que contiene específicas restringidas así como genéricas de gasto direccionadas por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a lo cual en las reuniones de sustentación con el MEF este pliego sustentó y solicitó su reconsideración a lo cual se nos señaló que en la etapa de ejecución hiciéramos la modificación correspondiente.

Luego, según el Decreto de Urgencia N° 014-2019 Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao para el año fiscal 2020, ascendió a S/ 1,035,918,100 Soles por toda fuente de financiamiento.

Así también es necesario precisar que para el Año Fiscal 2020, se observa que a nivel Pliego 464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, el MEF asignó "bolsas" en específicas protegidas, esto es que para su ejecución se tiene que solicitar opinión favorable a la DGPP-MEF, restándole así maniobrabilidad a la gestión:

CUADRO RESUMEN PLIEGO 2020

GENERICA	PRESUPUESTO DISTRIBUIDO					"BOLSAS" *			TOTAL				
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE	652.348.843	40.061.626	386.800	156.525.355	849.322.424	24.337.548	3.940.164	28.277.712	676.686.191	40.061.626	386.800	160.465.519	877.600.136
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	474.262.659			35.780.640	510.043.298	11.966.884	3.497.942	15.464.826	486.229.543			39.278.582	525.508.125
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57.910.522			1.772.388	59.682.910	12.323.828	442.222	12.766.050	70.234.350			2.214.610	72.448.960
3. BIENES Y SERVICIOS	120.175.462	34.811.078	386.800	113.453.138	268.826.478	46.836		46.836	120.222.296	34.811.078	386.800	113.453.138	268.873.314
5. OTROS GASTOS	0	5.250.548		5.519.189	10.769.737			0	0	5.250.548		5.519.189	10.769.737
GASTO DE CAPITAL	18.838.964	834.878	0	107.440.576	127.114.418	0	0	0	18.838.964	834.878	0	107.440.576	127.114.418
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.838.964	834.878		107.440.576	127.114.418			0	18.838.964	834.878		107.440.576	127.114.418
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	31.203.546	31.203.546	0	0	0	0	0	0	31,203,546	31,203,546
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				31.203.546	31.203.546			0				31,203,546	31,203,546
TOTAL	671.187.807	40.896.504	386.800	295.169.477	1.007.840.388	24.337.548	3.940.164	28.277.712	695.525.155	40.896.504	386.800	289.109.641	1.035.918.100

* Su distribución requiere de opinión favorable de MEF. (2.1.1.9.3.98, 2.2.1.1.2.98, 2.3.2.8.1.99)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente de financiamiento al mes de junio de 2020 asciende a S/ 1,162,817,405.00 Soles, de los cuales se han ejecutado a dicho mes S/ 451,988,314.08 Soles.

La UE 302 EDUCACION VENTANILLA alcanzó un nivel de 54.38%, la UE 401 HOSPITAL DE VENTANILLA tuvo un nivel de ejecución de 47.12%, la UE 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION presenta ejecución de 45.42% al mes de junio, la UE 300 EDUCACION CALLAO alcanzó 44.99%, la Unidad Ejecutora 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE, alcanzó un nivel de ejecución al mes de junio del 43.80%, la UE 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD alcanza una ejecución de 40.03%, la UE 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO presenta ejecución de 33.48%, la UE 404 HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO alcanza una ejecución de 25.91%, la UE001 REGION CALLAO alcanzó un nivel de ejecución de 25.67% y finalmente la Unidad Ejecutora 303 CAFED, ha ejecutado al mes de junio de 2020, 11.94%. El detalle de la ejecución por Unidad Ejecutora se muestra a continuación:



POR UNIDAD EJECUTORA						
UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION ENE-JUN 2020	%	POYECCION AL 31/12/2020	%
001. REGION CALLAO	322,396,070	271,615,107	69,729,596.70	25.67	251,426,555.97	92.57
300. EDUCACION CALLAO	221,375,837	247,118,315	111,172,950.72	44.99	233,523,778.57	94.50
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,568,610	13,818,360	4,625,792.74	33.48	12,899,103.27	93.35
302. EDUCACION VENTANILLA	113,331,694	129,281,708	70,301,783.88	54.38	123,383,715.59	95.44
303. COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO -	52,930,856	60,751,331	7,251,699.68	11.94	55,401,367.87	91.19
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	110,500,130	154,720,842	61,935,209.19	40.03	145,442,278.72	94.00
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	126,060,365	179,830,046	81,672,175.74	45.42	170,014,258.97	94.54
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45,612,451	62,364,066	27,318,450.00	43.80	58,859,504.40	94.38
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	24,131,570	31,852,988	15,010,475.28	47.12	30,168,736.73	94.71
404. HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	6,010,517	11,464,642	2,970,180.15	25.91	10,615,195.82	92.59
TOTAL PLIEGO	1,035,918,100	1,162,817,405	451,988,314.08	38.87	1,091,734,495.91	93.89

El PIM 2020, por Fuente de Financiamiento y su Avance Financiero acumulado al mes de junio de 2020 es como se observa en el cuadro siguiente:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION ENE-JUN 2020	%	POYECCION AL 31/12/2020	%
RECURSOS ORDINARIOS	695,525,155	749,772,797	344,723,819	45.98	709,267,899.22	94.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,896,504	41,930,118	12,650,142	30.17	39,002,120.35	93.02
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	798,982	685,622	85.81	787,646.04	98.58
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	386,800	58,694,963	21,867,069	37.26	55,012,173.62	93.73
RECURSOS DETERMINADOS	299,109,641	311,620,545	72,061,662	23.12	287,664,656.68	92.31
TOTAL PLIEGO	1,035,918,100	1,162,817,405	451,988,314	38.87	1,091,734,495.91	93.89

Ejecución de Inversiones 2020

Durante el AF 2020 se ha ejecutado un total de 12.0 MM, el mismo que representa un avance del 10.5% del PIM que asciende a S/122.1 MM para proyectos de inversión e inversiones de IOARR. En ese contexto, de acuerdo a lo informado por las Unidades Ejecutoras de Inversiones, al cierre del año AF 2020, se proyecta ejecutar S/72.9MM, con el cual se alcanzaría un nivel de ejecución de 59.7% respecto del PIM.

La baja ejecución alcanzada a la fecha y lo que se proyecta al cierre de presente año fiscal, se debe principalmente al proyecto "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO" con Código Único 2055893, Que presenta un 10.5% de avance en ejecución del PIM designado, como también problemas de disolución de contrato con la empresa ODEBRECHT aunado también al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19 que ha interrumpido la debida ejecución programada a inicios del año 2020.

De acuerdo a lo informado por la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) como Unidad Ejecutora de Inversiones del proyecto, el expediente técnico se encuentra culminado en revisión, la ejecución cuenta con contrato 04 de abril del 2020, fue suspendida por el estado de emergencia se otorgó ampliación de plazo, y con reinicio de ejecución en el mes de julio. La Gerencia Regional de Infraestructura proyecta ejecutar al cierre del AF 2020 el importe S/ 6 629 952,00 soles.

Por otra parte, el proyecto "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" con código único 2173445, que tiene un PIM DE S/6.7MM, cuenta con expediente técnico aprobado, estando a la espera de la de la remisión del acta de disponibilidad de terreno, por lo que se proyecta al cierre del AF 2020 alcanzar una ejecución de S/ 1.3 MM.

Asimismo, el proyecto "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO" con código único 2332392, que tiene un PIM de S/10.5 MM, la obra se encuentra en ejecución, con inicio el 12 de febrero del 2020, pero fue suspendida por el estado de emergencia aproximadamente 4 meses. Se reinicio la ejecución de la obra el 15 de julio, al cierre del AF 2020 alcanzar solo una ejecución de S/7.4 MM.



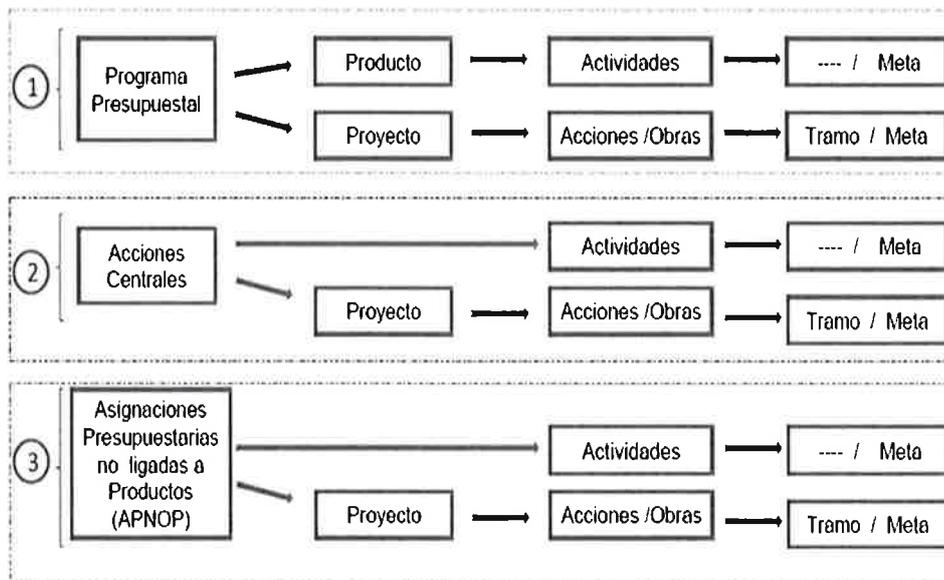
Igualmente, el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO – CALLAO" con código único 2333408, cuenta con un PIM de S/10.3 MM, obra por inicial con una suscripción de contrato de fecha 27 de agosto del 2020, la Gerencia Regional de Infraestructura proyecta una ejecución para el cierre del AF 2020 de S/6.1 MM.

Finalmente, el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO – CALLAO" con código único 2382730, que tiene un PIM de S/6.4 MM, se solicitó inclusión al PAC para la aprobación del expediente técnico y se espera la convocatoria, al cierre del AF 2020 se proyecta ejecutar S/5.1MM.

1.4.2 PRESUPUESTO 2021

El proceso de Programación y Formulación 2021 del Proceso Presupuestario del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao con perspectiva multianual, fue llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" y la R.D. N° 014-2018-EF/50.01 que la modifica, el cual fue iniciado en base al POI 2021, el mismo que fue elaborado en base a la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio de 2017 modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre de 2017 y la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo del 2019, cuyos resultados han servido de base para iniciar los trabajos de programación y formulación presupuestaria multianual 2021-2023.

Para la Formulación del Presupuesto 2021, se ha tomado como base la información presentada en la Programación Multianual 2021-2023 y a partir de ello se inició el proceso de formulación presupuestal, considerando las categorías presupuestarias.



El proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao fue suspendido en función al artículo 4° del Decreto de Urgencia 057-2020 de fecha 18 de mayo de 2020.

Es necesario señalar que mediante el Oficio Circular N° 007-2020-EF/50.03, la Dirección General de Presupuesto Público nos hizo llegar la Asignación Presupuestaria Multianual para la Programación Multianual y Formulación Presupuestaria para el periodo comprendido entre los años 2021-2023, la misma que contiene específicas restringidas así como genéricas de gasto direccionadas por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a lo cual en las



reuniones de sustentación con el MEF este pliego sustentó y solicitó su reconsideración a lo cual se nos señaló que en la etapa de ejecución hicieramos la modificación correspondiente.

La asignación prevista, por toda fuente de financiamiento, para el año fiscal 2021 es de S/ 1'041,288,079.00 para las diez Unidades Ejecutoras que forman parte del Pliego 464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, la misma que nos fue comunicada a través de correo de fecha 10.09.2020, emitido por la Dirección General de Presupuesto Público, en donde se señala que serviría para la sustentación ante el Congreso de la República.

Así también es necesario precisar que para el Año Fiscal 2021, el MEF también asignó "bolsas" en específicas protegidas, esto es que para su ejecución se tiene que solicitar opinión favorable a la DGPP-MEF, restándole así maniobrabilidad a la gestión (también lo ha hecho para este ejercicio fiscal como habrán podido apreciar).

CUADRO RESUMEN PLIEGO 2021

GENERICA	PRESUPUESTO DISTRIBUIDO					"BOLSAS" *			TOTAL						
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE	699.639.289	33.070.972	0	72.400	137.688.868	870.471.529	9.653.580	10.849.192	20.502.772	709.292.869	33.070.972	0	72.400	148.538.060	890.974.301
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	527986814				34475893	562.462.707	940286	4802680	5.742.972	528927100				39278579	568.205.679
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55537706				1483420	57.021.126	8713294	508740	9.222.034	64251002				1992160	66.243.162
3. BIENES Y SERVICIOS	115985586	27880424		72400	99144050	243.082.469		5537766	5.537.766	115985586	27880424		72400	104681825	248.620.235
5. OTROS GASTOS	129181	5190548			2585496	7.905.225			0	129181	5190548			2585496	7.905.225
GASTO DE CAPITAL	1.298.097	0	41.938.592	0	76.694.558	119.931.247	0	0	0	1.298.097	0	41.938.592	0	76.694.558	119.931.247
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1298097		41938592		76694558	119.931.247			0	1298097		41938592		76694558	119.931.247
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	30382531	30382531	0	0	0	0	0	0	0	30382531	30382531
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					30382531	30.382.531			0					30382531	30.382.531
TOTAL	700.937.386	33.070.972	41.938.592	72.400	244.765.957	1.020.795.307	9.653.580	10.849.192	20.502.772	710.590.966	33.070.972	41.938.592	72.400	256.615.149	1.041.288.079

* Su distribución requiere de opinión favorable de MEF. (2.1.1.9.3.98, 2.2.1.1.2.98, 2.3.2.7.14.98)

Las previsiones para el Proyecto de Presupuesto del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el Año Fiscal 2021 son las siguientes:

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GENERICA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE	709.292.869	33.070.972	0	72.400	148.538.060	890.974.301
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528927100				39278579	568.205.679
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64251002				1992160	66.243.162
3. BIENES Y SERVICIOS	115985586	27880424		72400	104681825	248.620.235
5. OTROS GASTOS	129181	5190548			2585496	7.905.225
GASTO DE CAPITAL	1.298.097	0	41.938.592	0	76.694.558	119.931.247
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1298097		41938592		76694558	119.931.247
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	30382531	30382531
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					30382531	30.382.531
TOTAL	710.590.966	33.070.972	41.938.592	72.400	256.615.149	1.041.288.079

El desagregado de la asignación a nivel de Unidades Ejecutoras por toda fuente de financiamiento es la siguiente:



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

POR UNIDADES EJECUTORAS						
UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RO	RDR	ROOC	DYC	RD	
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	15.877.777	5.178.465	26.027.810	72.400	210.478.475	257.634.927
300. EDUCACION CALLAO	237.488.104	1.584.623				239.072.727
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8.302.722	5.664.830				13.967.552
302. EDUCACION VENTANILLA	126.368.568	200.605				126.569.173
303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO	2.902.895				45.136.674	48.039.569
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	116.041.867	5.028.540				121.070.407
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	129.651.682	6.278.973	15.910.782			151.841.437
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	43.600.079	7.338.057				50.938.136
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	25.708.591	915.051				26.623.642
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	4.648.681	881.828				5.530.509
TOTAL	710.590.966	33.070.972	41.938.592	72.400	255.615.149	1.041.288.079

Por Categorías Presupuestarias, se desgrega:

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL							
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	%
	RO	RDR	ROOC	DYT	RD		
ACCIONES CENTRALES	60.097.632	13.432.173			55.441.644	128.971.449	12,39
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	159.925.781	13.270.316	29.331.425	72.400	178.382.626	380.982.548	36,59
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	490.567.553	6.368.483	12.607.167		21.790.879	531.334.082	51,03
TOTAL	710.590.966	33.070.972	41.938.592	72.400	255.615.149	1.041.288.079	100,00

El comparativo del presupuesto 2021 con el año fiscal 2020 y 2019 se detalla a continuación:

A nivel de fuente de financiamiento:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021
RECURSOS ORDINARIOS	694.112.562	695.525.155	710.590.966
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51.404.791	40.896.504	33.070.972
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	41.938.592
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	386.800	72.400
RECURSOS DETERMINADOS	272.749.717	299.109.641	255.615.149
TOTAL PLIEGO	1.018.267.070	1.035.918.100	1.041.288.079



A nivel de Actividades y Proyectos:

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Por toda Fuente de Financiamiento			
CONCEPTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021
ACTIVIDADES	925.598.213	925.266.630	926.563.213
PROYECTOS	92.668.857	110.651.470	114.724.866
TOTAL	1.018.267.070	1.035.918.100	1.041.288.079

A nivel de Funciones:

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
FUNCION	PIA 2020	PIA 2021
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	157.369.211	106.838.598
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13.645.141	8.101.029
07. TRABAJO	3.199.677	2.174.472
08. COMERCIO	5.804.438	10.157.937
09. TURISMO	728.750	34.100
10. AGROPECUARIA	1.058.713	777.816
11. PESCA	483.671	1.061.400
12. ENERGIA	11.730	11.730
13. MINERIA	35.000	34.000
14. INDUSTRIA	503.607	250.620
15. TRANSPORTE	29.337.193	36.829.473
17. AMBIENTE	2.245.215	2.845.167
18. SANEAMIENTO	16.486	12.608.667
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	946.188	592.840
20. SALUD	316.071.312	346.095.585
21. CULTURA Y DEPORTE	7.548.000	9.148.206
22. EDUCACION	390.880.643	400.761.808
23. PROTECCION SOCIAL	5.907.308	8.403.123
24. PREVISION SOCIAL	68.922.271	64.178.977
25. DEUDA PUBLICA	31.203.546	30.382.531
TOTAL GENERAL	1.035.918.100	1.041.288.079



1.5 ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El Gobierno Regional del Callao, a partir del 2007, inició la implementación del Presupuesto por Resultados con el programa estratégico de educación “Logros de Aprendizaje al Finalizar el Tercer Ciclo”; luego, debido a la transferencia de funciones de salud al Gobierno Regional del Callao, también se incluyeron los programas estratégicos correspondientes a salud: “Salud Materno Neonatal” y “Programa Articulado Nutricional”.

Para el año fiscal 2021 se han considerado veintiún (21) programas presupuestales tanto en salud, educación, transporte y seguridad, entre otros, que son los siguientes con su respectivo presupuesto:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONTO
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	22.434.387
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	46.769.958
0016. TBC-VIH/SIDA	24.391.653
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4.810.121
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	23.550.695
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	10.110.387
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1.089.638
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.995.447
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12.607.167
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	305.699.121
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	9.148.206
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	605.044
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	40.180.523
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	7.785.482
0107. MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1.047.329
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.105.861
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	9.174.832
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3.675.454
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	32.175
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	3.885
1002. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1.116.717
TOTAL	531.334.082



Desde su implementación, se ha cumplido con efectuar el seguimiento a los Programas Presupuestales a cargo del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao remitiendo oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas la información correspondiente.

EVOLUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
0001: Programa Articulado Nutricional	28.797.109	23.793.046	22.434.387
0002: Salud Materno Neonatal	52.374.916	43.916.709	46.769.958
0016: Tbc-Vih/Sida	18.015.430	24.211.646	24.391.653
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	4.169.891	4.491.716	4.810.121
0018: Enfermedades No Transmisibles	18.250.613	21.816.146	23.550.695
0024: Prevencion Y Control Del Cancer	10.622.155	9.925.716	10.110.387
0030: Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	805.298	4.686.835	
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	896.888	1.053.377	1.089.638
0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres	4.984.625	5.328.202	3.995.447
0080: Lucha contra la Violencia Familiar		0	
0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano		0	12.607.167
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	266.492.359	280.598.535	305.699.121
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	0	
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	8.548.000	7.548.000	9.148.206
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	925.938	1.237.923	605.044
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	34.841.260	37.880.514	40.180.523
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	7.538.910	7.807.480	7.785.482
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación superior No Universitaria	1.232.775	1.165.857	1.047.329
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	165.768	3.165	
0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal	0		
0127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	3.071.018	228.170	
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	3.052.127	3.431.753	3.105.861
0131: Control y Prevención en Salud Mental	3.896.033	6.179.092	9.174.832
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	6.343.732	16.582.735	3.675.454
0140: Desarrollo y Promoción de las Artes e Industrias Culturales		0	
0144: Conservación y Usos Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos		600.583	
0147: Fortalecimiento De La Educacion Superior Tecnologica	2.175	33.725	32.175
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica		3.615	3.885
1002: Productos Especificos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer			1.116.717
PIA TOTAL S/	486.331.045	502.524.540	531.334.082

SE PUEDE APRECIAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2020 RESPECTO AL AÑO 2019 TIENE UN INCREMENTO DE 3,32 %, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO EN LAS REMUNERACIONES DE LOS SECTORES DE EDUCACION Y SALUD; Y LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS RESUPUESTALES PARA EL AÑO 2021 RESPECTO AL AÑO 2020 TIENE UN CREMENTO DE 5,7 %.



1.6 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PIA 2021

En el siguiente cuadro se puede apreciar la relación de proyectos a ser ejecutados por el Gobierno Regional del Callao en los sectores de Educación, Saneamiento, Transporte, Salud y Ambiente, así como Estudios y de esta forma contribuir al desarrollo integral y humano de la población chalaca.

PROYECTOS	PIA 2021
2382730. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	12.607.167
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	7.761.190
2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	1.114.315
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	29.499.758
2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	25.547.639
2112478. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	8.483.142
2149746. AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	1.664.811
2153330. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	1.366.438
2165660. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	662.902
2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	4.937.501
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	2.562.693
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	743.480
2263339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	295.704
2420668. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	370.644
2439728. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	13.500
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	1.183.200
2319430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	15910782
TOTAL PROYECTOS 2021	114.724.866



1.7 CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19

Podemos apreciar en el siguiente cuadro que a nivel Pliego se nos ha asignado el monto de S/ 8,277,142.00 para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus:

UNIDADES EJECUTORAS	ACTIVIDAD	FTE DE FTO	MONTO
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	5.774.342
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	715.006
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	1.445.146
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	342.648
TOTAL			8.277.142

1.8 ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTO NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2020

PROYECTOS	PIA	PIM	CERTIFICADO	Devengado	Avance %
2055893: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	5.876.425	8.161.669	8.161.669	662.286	8.1
2112478: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	105.103	105.103	26.276	26.275	25.0
2271603: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 159 DISTRITO M PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		493.656	493.656	450.414	91.2
2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE M PERU - CALLAO - CALLAO	5.049.915	10.530.746	10.530.746	2.010.645	19.1
2150423: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR - BELLAVISTA-CALLAO		1.970.453	1.830.994	235.236	11.9
2468535: ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - VENTANILLA VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		33.514	33.290	33.290	99.3
2468673: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 2093 SANTA ROSA - CALLAO SANTA ROSA CERRO LA REGLA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		21.933	21.310	21.310	97.2
2468745: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4011 LA TABOADA DE LAS FRESAS - CALLAO LAS FRESAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		28.168	27.498	27.498	97.6
2468877: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5036 R.BELAUNDE DIEZ CANSECO - CALLAO PLAYA RIMAC DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		18.942	17.310	17.310	91.4
EN EL(LA) IE 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO URB. SESQUICENTENARIO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		19.078	16.413	16.413	86.0
2468931: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5089 VIRGEN MARIA - CALLAO URB. EL ALAMO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		19.290	18.923	18.923	98.1
2468937: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO A.H. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		20.662	20.289	20.289	98.2
2468939: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO AA.HH. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		27.160	26.500	26.500	97.6
2468941: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO URB. JORGE CHAVEZ DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		27.962	27.748	27.748	99.2



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROYECTOS	PIA	PIM	CERTIFICADO	Devengado	Avance %
2468947: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO URB. LAS 200 MILLAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		27.043	25.623	25.623	94.7
2468952: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO A.H. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		28.004	27.282	27.282	97.4
EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA CIUDAD DEL PESCADOR DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		27.881	27.254	27.254	97.8
EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO URB. SANTA MARINA NORTE DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		26.964	25.537	25.537	94.7
EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA A.H. HIROSHIMA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		28.001	27.175	27.175	97.0
EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		21.690	21.067	21.067	97.1
EN EL(LA) IE 5091 HIJOS DE GRAU - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		22.937	21.296	21.296	92.8
EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA A.H. ANGAMOS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		22.075	20.301	20.301	92.0
EN EL(LA) IE 5052 VIRGEN DE LA MERCED - VENTANILLA CIUDAD SATELITE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		21.600	19.413	19.413	89.9
EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		22.226	21.287	21.287	95.8
2469004: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		22.315	21.044	21.044	94.3
2469007: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130-2 VILLA DEL MAR - MI PERU A.H. VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		18.144	18.054	18.054	99.5
2469009: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) CETPRO VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		20.874	19.125	19.125	91.6
2476867: REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		301.690	13.000	13.000	4.3
2476952: REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE SAN ANTONIO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		308.362	14.000	14.000	4.5
2477180: REPARACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5011 DARIO ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		317.191	14.000	14.000	4.4
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		475.741	15.000	15.000	3.2
2477490: CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		359.014	15.000	15.000	4.2
2477634: CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE 4005 ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		359.991	15.000	15.000	4.2
2477706: CONSTRUCCION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) IE 61 EL OLIVAR DE LOS NIÑOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		233.468	13.000	13.000	5.6
2319430: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO		9.500.000	9.500.000	2.094.157	22.0



1.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las medidas para el logro de las metas propuestas para el 2021 son las siguientes:

- ✓ Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa y deportiva, generando un nivel de cultura óptimo y contribuyendo a generar mayor identidad regional.
- ✓ Convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, orientados a mejorar los servicios públicos y el cumplimiento de las funciones.
- ✓ Fomento del enfoque de género en las diversas actividades desarrolladas por el Gobierno Regional del Callao.
- ✓ Apoyo en diligencias a la Procuraduría, relacionadas con presunta comisión de delito en materia ambiental, posibles trabajos de extracción ilícita de minerales no metálicos; entre otros.
- ✓ Desarrollar procesos sostenidos articulados con organizaciones representativas de la sociedad para el diseño e implementación de programas de gestión ambiental y el cuidado de hábitats y zonas libres de daños antropogénicos.
- ✓ Desarrollo de una cultura democrática de la gobernabilidad a través de los Presupuestos Participativos, Rendición de Cuentas, Audiencias Públicas con la participación de la población y organizaciones sociales con representatividad en la Provincia Constitucional del Callao.
- ✓ Desarrollo de acciones para el mejoramiento del Programa de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas Artesanales en el Ámbito Marítimo del Callao.
- ✓ Fomento de la práctica deportiva en diversas disciplinas en la villa dirigido a población de 06 años a más.
- ✓ Promoción y vigilancia de la responsabilidad social empresarial y del compromiso con la población y su territorio.
- ✓ Fortalecimiento de las estrategias y acciones para la Gestión de Riesgos y Desastres, la seguridad ciudadana, efectos del cambio climático.
- ✓ Transparencia en la actual gestión fortaleciendo los mecanismos de control institucional para identificar riesgos.
- ✓ Optimización de los procedimientos administrativos y su digitalización.
- ✓ Fortalecimiento de la entidad regional en la población chalaca
- ✓ Acciones para promover la reactivación económica y social de la región.
- ✓ Acciones para proteger a las personas vulnerables: niños adultos mayores y personas con discapacidad, violencia física y psicológica de la población.
- ✓ Promoción del empleo.

