

# GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## Presupuesto 2021



DANTE J. MANDRIOTTI CASTRO  
GOBERNADOR REGIONAL DEL CALLAO



# CONTENIDO

- 1º Marco Estratégico Institucional
- 2º Administración Presupuestaria del GRC
- 3º Presupuesto Año Físcal 2020
- 4º Créditos presupuestarios orientados para afrontar COVID-19 en el año físcal 2020
- 5º Proyecto de Presupuesto Año Físcal 2021
- 6º Créditos Presupuestarios orientados para afrontar COVID-19 en el año físcal 2021
- 7º Medidas para mejorar ejecución Presupuestal 2021



# MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2021.



# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2021

El **Plan Estratégico Institucional 2019-2023\*** ha sido elaborado en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, con el fin de contribuir a las prioridades regionales y por ende al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”.

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

\*Aprobada mediante RER N° 158, el 17 de agosto de 2020

## VISIÓN DE LA REGIÓN CALLAO AL 2021

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

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

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



# MISIÓN INSTITUCIONAL



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

# Objetivos Estratégicos Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.01	<b>Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población</b>	Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	94.35%
		Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas	63.85%
OEI.02	<b>Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.</b>	Porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en los establecimientos de Salud a los usuarios externos	52.0%
OEI.03	<b>Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao</b>	Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que manifestó que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su zona o barrio	73.50%
OEI.04	<b>Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao</b>	Porcentaje de población resiliente ante un desastre o emergencia	24.0%
OEI.05	<b>Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables</b>	Índice de Progreso Social Regional del Perú	69
OEI.06	<b>Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao</b>	Porcentaje hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad con algún nivel de protección	100.0%
OEI.07	<b>Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos</b>	Índice de Competitividad Regional (ICR)	53.50%
OEI.08	<b>Fortalecer la Gestión Institucional</b>	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	100%

# Ruta Estratégica

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

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

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
<b>OEI.01</b>	<b>Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población</b>		
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.	98.90%
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.	46.80%
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	61.55%
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.	47.20%
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	31.90%
		Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas	310,200

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.02	<b>Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población</b>		
AEI.02.01	Atención integral para reducir la morbilidad materno neonatal	Porcentaje de gestante en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	72.00%
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	13.10%
		Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	2.00%
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	6.85%
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	33,129
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	58.15%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
<b>OEI.02</b>	<b>Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población</b>		
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	84.45%
AEI.02.07	Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población	Porcentaje de las personas detectadas con problemas psico-sociales tienen diagnóstico y tratamiento	73.30%
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	45.00%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
<b>OEI.03</b>	<b>Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao</b>		
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 de 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	5.60%
AEI.03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas	43.50%
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	30.00%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
<b>OEI.04</b>	<b>Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao</b>		
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%
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	85.00%
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	81.00%
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	100%
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%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.05	<b>Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables</b>		
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	580
AEI.05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable	Número de personas vulnerable atendida con ayuda humanitaria	90
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	83.50%
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	85.00%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao		
AEI.08.01	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%
AEI.08.02	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.08.03	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	33.30%
AEI.08.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	100%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.07	<b>Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos</b>		
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	293
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	16
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos supervisados	97.90%
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%

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.07	<b>Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos</b>		
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	730
AEI. 07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	Número de intervenciones en infraestructura vial y urbana	11
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	80.40%
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	41,255

# Acciones Estratégicas Institucionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
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%
AEI. 08.03	Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao	Número de documentos emitidos en el saneamiento físico legal de terrenos del estado transferidos por la SBN	45
AEI. 08.04	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	Números de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	5
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.	476
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.	48%



# ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA





# ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Pliego 464

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE. 001

REGIÓN CALLAO

UE. 303

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO (CAFED)

UE. 300

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CALLAO

UE. 400

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO

UE. 301

COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

UE. 401

HOSPITAL DANIEL A. CARRIÓN

UE. 302

UGEL. VENTANILLA

UE. 402

HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ

UE. 403

HOSPITAL DE VENTANILLA

UE. 404

HOSPITAL DE REHABILITACION



# **PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2020**

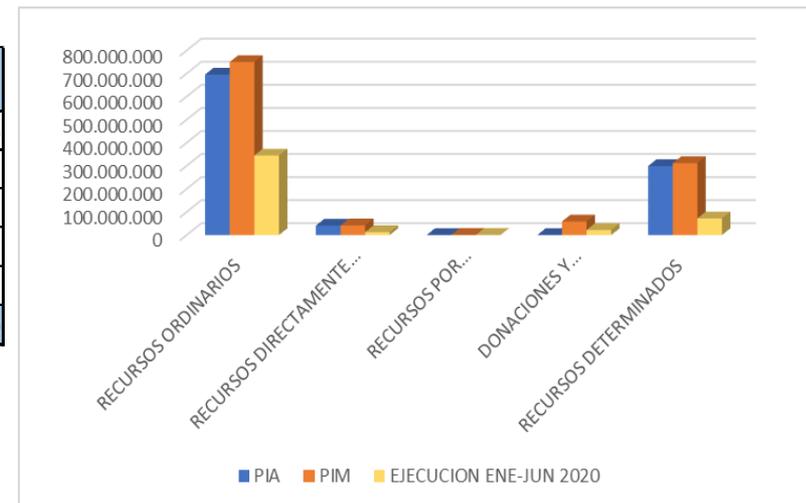


# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2020

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
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,035,918,100</b>	<b>1,162,817,405</b>	<b>451,988,314.08</b>	<b>38.87</b>	<b>1,091,734,495.91</b>	<b>93.89</b>

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
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,035,918,100</b>	<b>1,162,817,405</b>	<b>451,988,314</b>	<b>38.87</b>	<b>1,091,734,495.91</b>	<b>93.89</b>

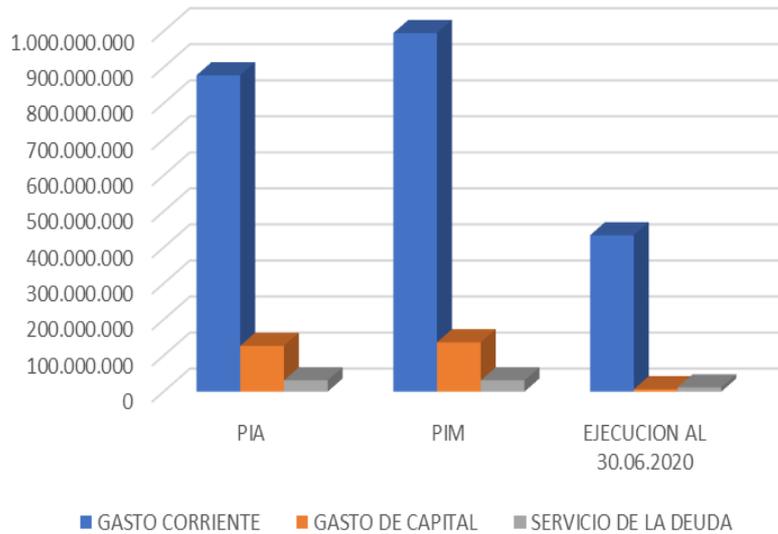


Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2020



### POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	ESTRUCTURA %	EJECUCION AL 30.06.2020	%
GASTO CORRIENTE	877.600.136	994.829.316	86	433.833.296	95,98
GASTO DE CAPITAL	127.114.418	136.784.543	12	6.553.808	1,45
SERVICIO DE LA DEUDA	31.203.546	31.203.546	3	11.601.211	2,57
<b>TOTAL</b>	<b>1.035.918.100</b>	<b>1.162.817.405</b>	<b>100</b>	<b>451.988.314</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2020

### PROGRAMAS PRESUPUESTALES

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020 PIA	2020 PIM	PROYECCION EJECUCION A DIC 2020
0001: Programa Articulado Nutricional	23.793.046	30.056.251	30.056.251
0002: Salud Materno Neonatal	43.916.709	53.941.629	53.941.629
0016: Tbc-Vih/Sida	24.211.646	24.590.918	24.590.918
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	4.491.716	4.696.657	4.696.657
0018: Enfermedades No Transmisibles	21.816.146	29.254.553	29.254.553
0024: Prevencion Y Control Del Cancer	9.925.716	10.933.271	10.933.271
0030: Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	4.686.835	472.397	472.397
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	1.053.377	1.145.284	1.145.284
0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres	5.328.202	12.221.395	12.221.395
0080: Lucha contra la Violencia Familiar	0	2.840.313	2.840.313
0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano	0	6.480.834	6.480.834
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	280.598.535	309.593.784	309.593.784
0091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	0	0	0
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	7.548.000	8.046.127	8.046.127
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	1.237.923	1.197.581	1.197.581
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	37.880.514	39.598.049	39.598.049
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	7.807.480	8.620.969	8.620.969
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación superior No Universitaria	1.165.857	1.177.838	1.177.838
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	3.165	3.165	3.165
0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal			0
0127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	228.170	228.170	228.170
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	3.431.753	4.793.885	4.793.885
0131: Control y Prevención en Salud Mental	6.179.092	9.659.009	9.659.009
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	16.582.735	14.703.682	14.703.682
0140: Desarrollo y Promoción de las Artes e Industrias Culturales	0	127.831	0
0144: Conservación y Usos Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos	600.583	600.583	0
0147: Fortalecimiento De La Educacion Superior Tecnologica	33.725	61.075	61.075
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	3.615	595.242	595.242
1002: Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer		0	0
<b>PIA TOTAL S/</b>	<b>502.524.540</b>	<b>575.640.492</b>	<b>574.912.078</b>



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2020

En el siguiente cuadro se puede apreciar los créditos presupuestarios que el Pliego viene manejando como resultado de transferencias del Gobierno Nacional, Saldos de Balance y modificaciones internas par afrontar el COVID 19:

Unidad Ejecutora	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITOS SUPLEMENTARIOS GOBIERNO NACIONAL	SALDO DE BALANCE/RJ SIS	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PIM (*)	Certificación (*)	Devengado (*)	Avance % (*)
001 REGION CALLAO	105.000,00	10.107.686,00	165.925,00	10.378.611,00	10.125.439,00	4.403.612,00	42,43%
400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	13.975.574,00	5.880,00	5.035.706,00	19.017.160,00	10.513.445,00	6.561.203,00	34,50%
401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	4.616.115,00	238.067,00	2.123.718,00	6.977.900,00	4.962.450,00	4.543.148,00	65,11%
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	2.436.415,00	0,00	1.737.192,00	4.173.607,00	2.957.968,00	2.624.247,00	62,88%
403 HOSPITAL DE VENTANILLA	1.087.171,00	100.549,00	698.016,00	1.885.736,00	1.566.100,00	1.080.832,00	57,32%
<b>TOTAL</b>	<b>22.220.275,00</b>	<b>10.452.182,00</b>	<b>9.760.557,00</b>	<b>42.433.014,00</b>	<b>30.125.402,00</b>	<b>19.213.042,00</b>	<b>45,28%</b>



# PROYECTOS

PROYECTOS	MONTO
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	45.939.521
2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	5.876.425
2112478. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	105.103
2149746. AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	195.320
2161945. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	368.840
2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	5.005.719
2173444. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	3.021.511
2173445. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	6.669.324
2263339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1.401.985
2263574. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	421.783
2265042. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	6.869.295
2265066. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1.450.874
2280932. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	4.176.420
2285009. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	2.274.379
2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5.049.915
2334244. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5.418.078
2334699. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5.104.287
2339718. AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	4.686.835



# PROYECTOS

PROYECTOS	MONTO
2340326. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	5.684.645
2354997. CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. 3 DE MARZO, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	14.486
2409576. ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	15.030
2409588. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y ; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	111.196
2409654. ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS PUERTO NUEVO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	40.000
2409678. ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGER	137.514
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 VI	505.647
2409663. ADQUISICION DE LAMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	107.338
<b>TOTAL</b>	<b>110.651.470</b>



# PROYECTOS

<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>SECTOR: VIAL</b>		
Nombre del Proyecto:	<b>CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE- COSTANERA TRAMO-CALLAO</b>			
Código Único 2055893	Código SNIP 48520	Situación al	5/07/2019	
<b>1. INFORMACION GENERAL:</b>				
<b>Descripción del proyecto:</b>	El proyecto comprende las siguientes metas: pavimentación de 4.886 kilómetros de vía de tres carriles de ida y tres carriles de regreso, con una sección de 10.5 mts por vía, la construcción de dos viaductos en la av. santa rosa y av. haya de la torre, además de la construcción de defensas marinas con escollera y muro piano que servirá de protección a la vías. incluye movimiento de tierra, terraplen, rampas de acceso, pista principal, vía auxiliar, ciclovia, veredas. señalización, muros de sostenimiento, control de taludes con mantos de protección, área recreativa y medidas de mitigación ambiental.			
<b>Objetivo</b>	ADECUADA ARTICULACION VIAL ENTRE EL CALLAO Y LOS DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA UBICADOS EN EL LITORAL SUR			
<b>Ubicación</b>	Multidistrital: La Perla, Callao Cercado, Bellavista, La Punta.- Prov. Const. Del Callao			
<b>Costo</b>	S/. 576,808,906.56			
<b>Plazo de Ejecucion</b>				
<b>Presupuesto 2019</b>	S/. 100,090,922.00			
<b>Ejecucion primer semestre 2019</b>	S/. 0.00			
<b>2. FOTOGRAFIA:</b>				
<b>Estado de Ejecucion</b>	En trámite la contratación de los servicios de consultoría de obra para la: a) Elaboración y b) Supervisión del Expediente Técnico. Se solicitó a la Oficina de Logística la emisión del resumen ejecutivo y aprobación de expediente de contratación con lo cual se puede proceder a los actos para la contratación de acuerdo a la normativa vigente. Ya está incluido en el PAC.			
<b>Población Beneficiada:</b>	61,698			
<b>Meta Lograda</b>	En actos preparatorios para la contratación : "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE – TRAMO CALLAO" y la "CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA			

# ACTIVIDAD MAC CALLAO





**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021  
PLIEGO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Y UNIDADES EJECUTORAS**

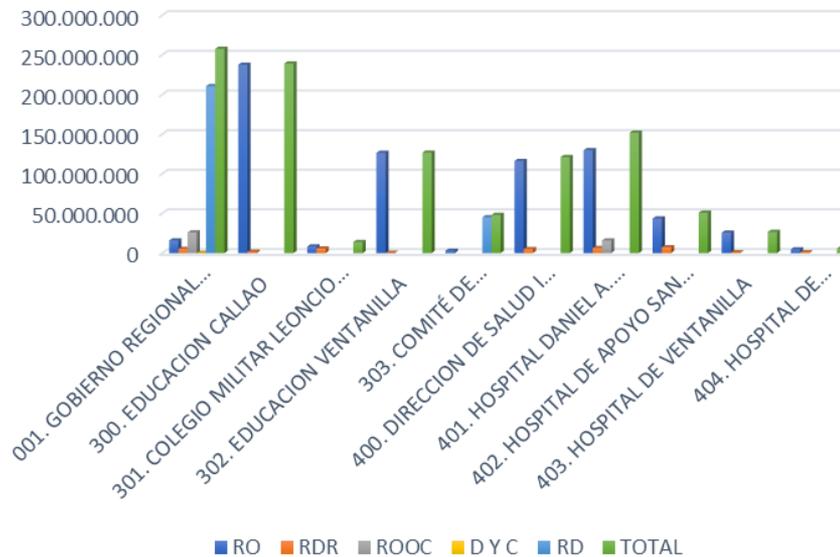


# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RO	RDR	ROOC	D Y C	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>710.590.966</b>	<b>33.070.972</b>	<b>41.938.592</b>	<b>72.400</b>	<b>255.615.149</b>	<b>1.041.288.079</b>



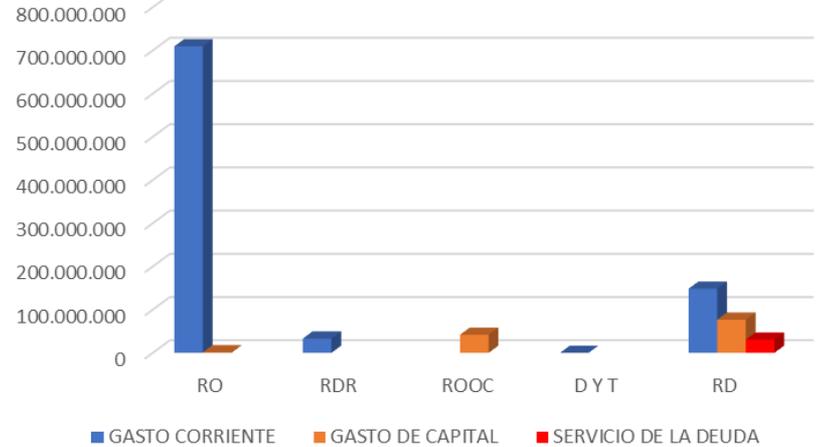


# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

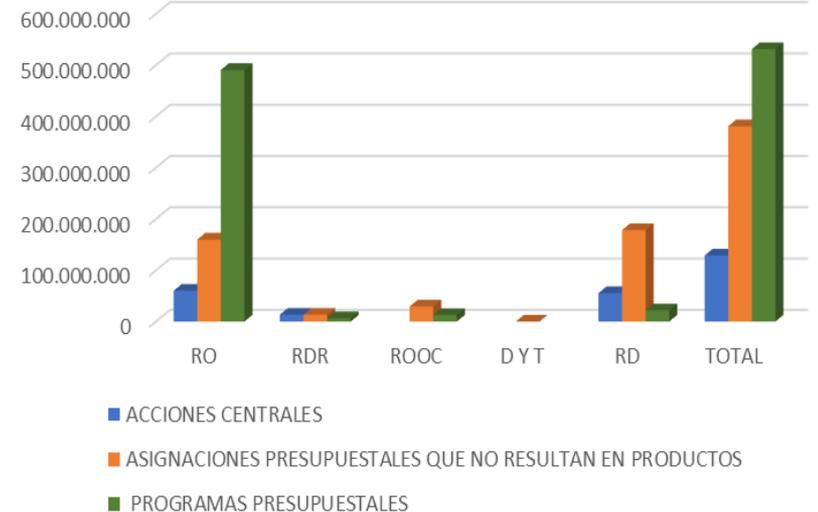
### POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	%
	RO	RDR	ROOC	DYT	RD		
GASTO CORRIENTE	709.292.869	33.070.972		72.400	148.538.060	890.974.301	85,56
GASTO DE CAPITAL	1.298.097		41.938.592		76.694.558	119.931.247	11,52
SERVICIO DE LA DEUDA					30.382.531	30.382.531	2,92
<b>TOTAL</b>	<b>710.590.966</b>	<b>33.070.972</b>	<b>41.938.592</b>	<b>72.400</b>	<b>255.615.149</b>	<b>1.041.288.079</b>	<b>100,00</b>



### 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
<b>TOTAL</b>	<b>710.590.966</b>	<b>33.070.972</b>	<b>41.938.592</b>	<b>72.400</b>	<b>255.615.149</b>	<b>1.041.288.079</b>	<b>100,00</b>





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

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. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10.110.387
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1.089.638
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.995.447
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12.607.167
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	305.699.121
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	9.148.206
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	605.044
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	40.180.523
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7.785.482
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1.047.329
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.105.861
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	9.174.832
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3.675.454
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	32.175
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3.885
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1.116.717
<b>TOTAL</b>	<b>531.334.082</b>



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR FUNCION

**SALUD ( 8 )**

**EDUCACION ( 4 )**

**TRANSPORTE ( 1 )**

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

**TRABAJO ( 1 )**

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

**DEPORTE (1)**

**DEVIDA (1)**

**SANEAMIENTO ( 1 )**

**REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ( 1 )**





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A COMBATIR EL COVID 19

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
<b>TOTAL</b>			<b>8.277.142</b>



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION

<b>FUNCION/PROYECTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2021</b>
<b>03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>29,499,758</b>
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	29.499.758
<b>15. TRANSPORTE</b>	<b>32,262,357</b>
2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	25547639
2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	1114315
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
<b>17. AMBIENTE</b>	<b>13,500</b>
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
<b>18. SANEAMIENTO</b>	<b>12,607,167</b>
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



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION

FUNCION/PROYECTOS	PRESUPUESTO 2021
<b>20. SALUD</b>	<b>28.883.297</b>
2112478. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	8.483.142
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
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
<b>22, EDUCACION</b>	<b>11.458.787</b>
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
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
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
<b>TOTAL PROYECTOS</b>	<b>114.724.866</b>



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### Medidas para mejorar la ejecución 2021

- 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



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### Medidas para mejorar la ejecución 2021

- 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 identidad 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.
- 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.
- Promoción del empleo.



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### DEMANDA ADICIONAL 2021

Proyecto	Provincia	Tipología del Proyecto	Requerimiento de Demanda Adicional
2055893. MEJORAMIENTO DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO	Callao	Transporte	130.000.000
2436160. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. VILLA LOS REYES	Callao	Salud	17.105.279
2491910. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MI PERÚ, DISTRITO DE MI PERÚ, PCC	Callao	Cultura y Deporte	32.887.562
2263339: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (120 dc)	Callao	Educación	2.086.499
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	Callao	Salud	7.970.694
2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Callao	Transporte	5.237.220
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	Callao	Educación	2.011.852
2285009: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	Callao	Educación	5.891.602
2334699: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	Callao	Transporte	5.149.132
2265066: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	Callao	Educación	3.711.677
2161945. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	Callao	Educación	3.908.500



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### DEMANDA ADICIONAL 2021

Proyecto	Provincia	Tipología del Proyecto	Requerimiento de Demanda Adicional
2334244: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	Callao	Transporte	5.425.903
2420668: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	Callao	Educación	3.706.439
2451288: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- DEPARTAMENTO DE CALLAO	Callao	Educación	2.910.271
2280932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	Callao	Educación	7.053.861
2473026 IOARR: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL (LA) EESS NACIONAL DANIEL A. CARRION- BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- DEPARTAMENTO CALLAO	Callao	Salud	1.788.373
<b>Total Demanda Adicional</b>			<b>236.844.864</b>



GRACIAS