



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

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



Setiembre 2021

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2022**

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 2021 Y 2022
 - 5. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 - 6. PROYECTOS PROGRAMADOS EN PIA 2022
 - 7. CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19 - 2022
 - 8. EJECUCION PRESUPUESTAL 2021 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2021
 - 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- II. FORMATOS DEL PRESUPUESTO 2022

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.



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

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

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.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao
4	OEI.04	Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastre en la Provincia Constitucional del Callao
5	OEI.05	Promover el desarrollo social en las 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 ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

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

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

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%

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

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%

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

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%

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1.4 ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 Y SU AUMENTO Y DISMINUCION

1.4.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021 (AL MES DE JUNIO)

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 hiciéramos la modificación correspondiente.

Luego, según la Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao para el año fiscal 2021, ascendió a S/ 1,055,782,430 Soles por toda fuente de financiamiento.

Así también es necesario precisar que para el Año Fiscal 2021, 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 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	714,120,550	33,070,972	0	72,400	137,688,868	884,952,790	9,653,580	10,849,192	20,502,772	723,774,130	33,070,972	0	72,400	148,538,060	905,455,562
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	539,236,262				34,475,893	573,711,155	940,286	4,802,686	5,742,972	540,175,548				39,278,579	579,454,127
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,537,708				1,483,420	57,021,128	8,713,294	508,740	9,222,034	64,251,002				1,992,160	66,243,162
3. BIENES Y SERVICIOS	119,218,399	27,880,424		72,400	99,144,059	246,315,282		5,537,766	5,537,766	119,218,399	27,880,424		72,400	104,681,825	251,853,048
5. OTROS GASTOS	129,181	5,190,548			2,585,496	7,905,225			0	129,181	5,190,548			2,585,496	7,905,225
GASTO DE CAPITAL	1,311,187	0	41,938,592	0	76,694,558	119,944,337	0	0	0	1,311,187	0	41,938,592	0	76,694,558	119,944,337
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,311,187		41,938,592		76,694,558	119,944,337			0	1,311,187		41,938,592		76,694,558	119,944,337
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	30,382,531	30,382,531	0	0	0	0	0	0	0	30,382,531	30,382,531
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					30,382,531	30,382,531			0					30,382,531	30,382,531
TOTAL	715,431,737	33,070,972	41,938,592	72,400	244,765,957	1,035,279,658	9,653,580	10,849,192	20,502,772	725,085,317	33,070,972	41,938,592	72,400	255,615,149	1,055,782,430

* 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)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente de financiamiento al mes de junio de 2021 asciende a S/ 1,236,007,369.00 Soles, de los cuales se han ejecutado a dicho mes S/ 545,408,258.41 Soles.

La UE 403 HOSPITAL DE VENTANILLA alcanzó un nivel de ejecución de 52%, la UE 404 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO tuvo un nivel de ejecución de 51.02%, la UE 400 DIRECCION DE SALUD I DEL CALLAO presenta una ejecución de 50.65%, la UE 302 EDUCACION VENTANILLA alcanzó un nivel de 48.70%, la UE 300 EDUCACION CALLAO tuvo un nivel de ejecución de 46.16%, la UE 401 DANIEL A. CARRION presenta ejecución de 45.85% al mes de junio, la Unidad Ejecutora 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE, alcanzó un nivel de ejecución al mes de junio del 44.53%, la UE 001 GOBIERNO REGIONAL CALLAO alcanza una ejecución de 39.36%, la UE 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO presenta ejecución de 20.54%, y finalmente la Unidad Ejecutora 303 CAFED, ha ejecutado al mes de junio de 2021, 19.62%. El detalle de la ejecución por Unidad Ejecutora se muestra a continuación:

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

POR UNIDADES EJECUTORAS				
UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJEC ENE-JUN 2021	%
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	257,634,927	303,620,401	119,518,849	39.36
300. EDUCACION CALLAO	247,407,235	255,680,172	118,034,244	46.16
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	14,081,433	14,096,667	2,895,587	20.54
302. EDUCACION VENTANILLA	132,615,135	140,636,436	68,489,339	48.70
303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	48,039,569	48937075	9603058.61	19.62
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	121,070,407	173,024,876	87,643,215	50.65
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	151,841,437	196,206,389	89,964,970	45.85
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	50,938,136	62,106,136	27,655,183	44.53
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	26,623,642	33,410,025	17,374,463	52.00
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	5,530,509	8,289,192	4,229,350	51.02
TOTAL PLIEGO	1,055,782,430	1,236,007,369	545,408,258	44.13

El PIM 2021, por Fuente de Financiamiento y su Avance Financiero acumulado al mes de junio de 2021 es como se observa en el cuadro siguiente:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJEC ENE-JUN 2021	%
RECURSOS ORDINARIOS	725,085,317	779,820,090	377,451,190	48.40
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,070,972	37,051,088	9,105,524	24.58
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,400	53,562,090	23,655,314	44.16
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	41,938,592	59,319,326	16,439,011	27.71
RECURSOS DETERMINADOS	255,615,149	306,254,775	118,757,219	38.78
TOTAL PLIEGO	1,055,782,430	1,236,007,369	545,408,258	44.13

Ejecución de Inversiones 2021

Al mes de junio 2021 se ha ejecutado un total de S/ 31,560,536, el mismo que representa un avance del 23.1% del PIA que asciende a S/114,724,866 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 2021, se proyecta ejecutar S/92,922,937.49, con el cual se alcanzaría un nivel de ejecución de 75.34% 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 1.2% 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 ejecución programada para el año 2021.

De acuerdo a lo informado por la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) como Unidad Ejecutora de Inversiones, el referido proyecto de inversión, se encuentra en la elaboración del expediente técnico para el saldo de obra. Asimismo, La Gerencia Regional de Infraestructura proyecta ejecutar al cierre del AF 2021 el importe S/ 7,254,944.58 soles.

Por otra parte, el proyecto "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO" con código único 2112478, que tiene un PIM DE S/ 8,483,142.00,

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

cuenta con expediente técnico aprobado, convocatoria de obra pendiente, debido a pericia judicial, por lo que se proyecta al cierre del AF 2021 alcanzar una ejecución de S/ 1,095,284.

Asimismo, el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3 EN LA MICRORRED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO” con código único 2173445, que tiene un PIM de S/ 8,576,401 MM, la obra se encuentra en ejecución con normalidad, se plantea ejecutar hasta fin de año el monto de S/ 6,099,552.36.

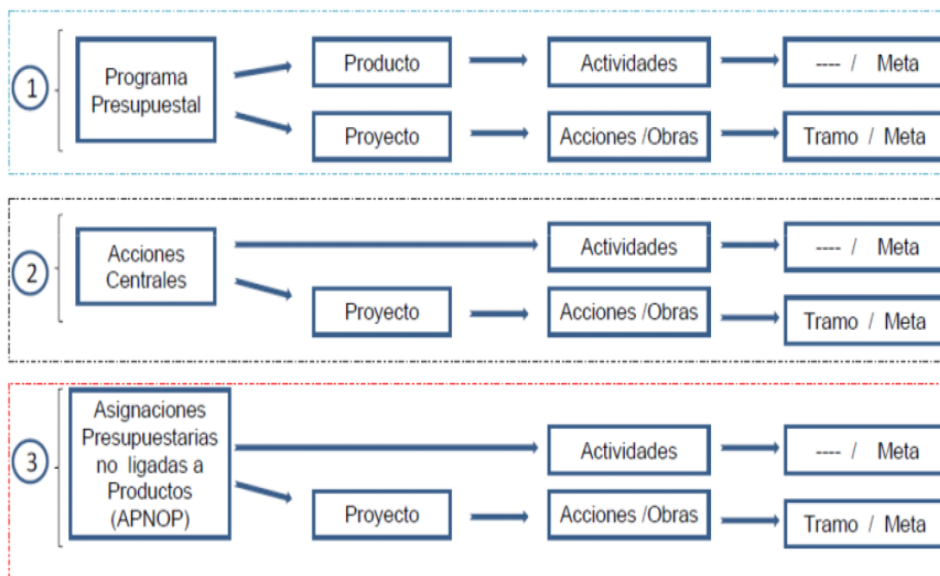
Igualmente, el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION” con código único 2319430, cuenta con un PIM de S/15,910,782, su expediente técnico estaba desactualizado, a la fecha cuenta con expediente técnico actualizado y aprobado, la unidad ejecutora proyecta una ejecución para el cierre del AF 2021 de S/ 4,775,023.39.

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/12,607,167, se encuentra en ejecución con normalidad, al cierre del AF 2021 se proyecta ejecutar S/ 7,433,598.50.

1.4.2 PRESUPUESTO 2022

El proceso de Programación y Formulación 2022 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° 0001-2021-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria” y el Comunicado N° 013-2021-EF/50.01 que la modifica, el cual fue iniciado en base al POI 2022, 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 2022-2024.

Para la Formulación del Presupuesto 2022, se ha tomado como base la información presentada en la Programación Multianual 2022-2024 y a partir de ello se inició el proceso de formulación presupuestal, considerando las categorías presupuestarias.



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

El proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao fue suspendido en función al artículo 8º del Decreto de Urgencia 024-2021 de fecha 04 de marzo de 2021.

Es necesario señalar que mediante el Oficio Circular N° 006-2021-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 2022-2024, la misma que contiene específicas restringidas por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, 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 2022 es de S/ 1'107,480,536.00 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 02.09.2021, 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 2022, 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 2022												
GENERICA	PRESUPUESTO DISTRIBUIDO					"BOLSAS" *		TOTAL				
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE	718,467,203	23,744,146	19,530,660	162,078,075	923,820,084	7,373,790	7,373,790	718,467,203	23,744,146	19,530,660	169,451,865	931,193,874
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	557,277,910			33,620,882	590,898,792	6,998,865	6,998,865	557,277,910			40,619,747	597,897,657
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,433,565			1,378,214	54,811,779	374,925	374,925	53,433,565			1,753,139	55,186,704
3. BIENES Y SERVICIOS	107,647,764	23,744,146	19,530,660	124,822,846	275,745,416		0	107,647,764	23,744,146	19,530,660	124,822,846	275,745,416
5. OTROS GASTOS	107,964			2,256,133	2,364,097		0	107,964			2,256,133	2,364,097
GASTO DE CAPITAL	1,306,032	33,427	0	145,250,395	146,589,854	0	0	1,306,032	33,427	0	145,250,395	146,589,854
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,306,032	33,427		145,250,395	146,589,854		0	1,306,032	33,427		145,250,395	146,589,854
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	29,696,808	29,696,808	0	0	0	0	0	29,696,808	29,696,808
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				29,696,808	29,696,808		0				29,696,808	29,696,808
TOTAL	719,773,235	23,777,573	19,530,660	337,025,278	1,100,106,746	7,373,790	7,373,790	719,773,235	23,777,573	19,530,660	344,399,068	1,107,480,536

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

Las previsiones para el Proyecto de Presupuesto del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el Año Fiscal 2022 son las siguientes:

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					
GENERICA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE	718,467,203	23,744,146	19,530,660	169,451,865	931,193,874
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	557,277,910			40,619,747	597,897,657
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC	53,433,565			1,753,139	55,186,704
3. BIENES Y SERVICIOS	107,647,764	23,744,146	19,530,660	124,822,846	275,745,416
5. OTROS GASTOS	107,964	0		2,256,133	2,364,097
GASTO DE CAPITAL	1,306,032	33,427	0	145,250,395	146,589,854
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	1,306,032	33,427		145,250,395	146,589,854
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	29,696,808	29,696,808
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				29,696,808	29,696,808
TOTAL	719,773,235	23,777,573	19,530,660	344,399,068	1,107,480,536

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

POR UNIDADES EJECUTORAS					
UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	RO	RDR	ROOC	RD	
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	23,460,542	5,211,892		288,911,932	317,584,366
300. EDUCACION CALLAO	237,131,072	392,271			237,523,343
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,423,115	1,402,321			9,825,436
302. EDUCACION VENTANILLA	136,399,625	49,660			136,449,285
303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDC	819,667			55,487,136	56,306,803
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	114,750,470	5,028,540	11,610,942		131,389,952
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	126,504,291	6,278,973	4,774,137		137,557,401
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	41,478,930	3,761,949	1,372,665		46,613,544
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	26,460,116	915,051	1,772,916		29,148,083
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALL	4,345,407	736,916			5,082,323
TOTAL	719,773,235	23,777,573	19,530,660	344,399,068	1,107,480,536

Por Categorías Presupuestarias, se desagrega:

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL						
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	%
	RO	RDR	ROOC	RD		
ACCIONES CENTRALES	74,860,046	11,993,664		59,204,133	146,057,843	13.19
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	145,832,484	8,686,381	19,530,660	232,088,342	406,137,867	36.67
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	499,080,705	3,097,528		53,106,593	555,284,826	50.14
TOTAL	719,773,235	23,777,573	19,530,660	344,399,068	1,107,480,536	100.00

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

El comparativo del presupuesto 2022 con el año fiscal 2021 y 2020 se detalla a continuación:
A nivel de fuente de financiamiento:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022
RECURSOS ORDINARIOS	695,525,155	725,085,317	719,773,235
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,896,504	33,070,972	23,777,573
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	41,938,592	19,530,660
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	386,800	72,400	0
RECURSOS DETERMINADOS	299,109,641	255,615,149	344,399,068
TOTAL PLIEGO	1,035,918,100	1,055,782,430	1,107,480,536

A nivel de Actividades y Proyectos:

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Por toda Fuente de Financiamiento			
CONCEPTO	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022
ACTIVIDADES	925,266,630	941,057,564	962,196,714
PROYECTOS	110,651,470	114,724,866	145,283,822
TOTAL	1,035,918,100	1,055,782,430	1,107,480,536

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

A nivel de Funciones:

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
FUNCION	PIA 2021	PIA 2022
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	106,838,598	137,273,589
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	8,101,029	10,224,930
07. TRABAJO	2,174,472	2,269,246
08. COMERCIO	10,157,937	5,648,663
09. TURISMO	34,100	34,100
10. AGROPECUARIA	777,816	671,025
11. PESCA	1,061,400	977,060
12. ENERGIA	11,730	11,730
13. MINERIA	34,000	34,000
14. INDUSTRIA	250,620	278,648
15. TRANSPORTE	36,829,473	38,119,483
17. AMBIENTE	2,845,167	4,389,046
18. SANEAMIENTO	12,608,667	3,237,432
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	592,840	592,840
20. SALUD	346,095,585	348,216,258
21. CULTURA Y DEPORTE	9,148,206	17,843,469
22. EDUCACION	415,256,159	445,143,715
23. PROTECCION SOCIAL	8,403,123	9,493,451
24. PREVISION SOCIAL	64,178,977	53,325,043
25. DEUDA PUBLICA	30,382,531	29,696,808
TOTAL GENERAL	1,055,782,430	1,107,480,536

1.5 ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 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 2022 se han considerado veinte (20) programas presupuestales tanto en salud, educación, transporte y seguridad, entre otros, que son los siguientes con su respectivo presupuesto:

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONTO 2022
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,101,730
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	44,050,394
0016. TBC-VIH/SIDA	22,412,322
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	4,617,684
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	23,186,132
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	8,682,960
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,053,678
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,983,977
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	339,309,572
0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	7,487,469
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	553,588
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	40,645,812
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	7,348,615
0107. MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	986,399
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,112,361
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	9,696,409
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13,260,220
0144. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	745,153
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	47,268
1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	18,003,083
TOTAL	555,284,826

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.

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EVOLUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021	2022
0001: Programa Articulado Nutricional	23,793,046	22,434,387	4,101,730
0002: Salud Materno Neonatal	43,916,709	46,769,958	44,050,394
0016: Tbc-Vih/Sida	24,211,646	24,391,653	22,412,322
0017: Enfermedades Metaxenicasy Zoonosis	4,491,716	4,810,121	4,617,684
0018: Enfermedades No Transmisibles	21,816,146	23,550,695	23,186,132
0024: Prevencion Y Control Del Cancer	9,925,716	10,110,387	8,682,960
0030: Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	4,686,835		
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	1,053,377	1,089,638	1,053,678
0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres	5,328,202	3,995,447	5,983,977
0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano	0	12,607,167	
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	280,598,535	318,538,848	339,309,572
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	7,548,000	9,148,206	7,487,469
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	1,237,923	605,044	553,588
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	37,880,514	40,180,523	40,645,812
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	7,807,480	8,209,482	7,348,615
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación superior No Universitaria	1,165,857	1,109,423	986,399
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	3,165		
0127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	228,170		
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	3,431,753	3,105,861	3,112,361
0131: Control y Prevención en Salud Mental	6,179,092	9,174,832	9,696,409
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	16,582,735	3,675,454	13,260,220
0144: Conservación y Usos Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos	600,583		745,153
0147: Fortalecimiento De La Educacion Superior Tecnologica	33,725	138,577	47,268
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	3,615	3,885	
1001. Productos Especificos para Desarrollo Infantil Temprano			18,003,083
1002: Productos Especificos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer		1,211,421	
PIA TOTAL S/	502,524,540	544,861,009	555,284,826

SE PUEDE APRECIAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2021 RESPECTO AL AÑO 2020 TIENE UN INCREMENTO DE 8,42 %, 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 2022 RESPECTO AL AÑO 2021 TIENE UN INCREMENTO DE 1,91 %.

1.6 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PIA 2022

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, Cultura y Deporte, Saneamiento, Transporte, Salud y Ambiente, así como Estudios y de esta forma contribuir al desarrollo integral y humano de la población chalaca.

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROYECTOS	PIA 2022
2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	18,671,960
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	47,192,299
2154528. MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	123,306
2161945. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	382,227
2165660. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	489,164
2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	3,324,326
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	4,008,074
2263339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	156,634
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	44,808
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	3,702,113
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	2,827,067
2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	46,945
2333408. 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	3,163,181
2334244. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5,455,809
2334699. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5,149,131
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	22,685,047
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	71,676
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	416,380
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	13,495
2451288. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2,799,513
2470945. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	30,078
2471599. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	10,356,000
2473026. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1,774,685
2473922. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2,984,326
2478879. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	408,878
2480952. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	9,006,700
TOTAL PROYECTOS 2022	145,283,822

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1.7 CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19 - 2022

Podemos apreciar en el siguiente cuadro que a nivel Pliego se nos ha asignado el monto de S/ 19,905,541.00, por toda fuente de financiamiento (Recursos Ordinarios: S/ 374,881.00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: S/ 19,530,660.00), 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	62,480
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	19. RECURSOS POR OPERACI	11,610,942
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	187,441
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	19. RECURSOS POR OPERACI	4,774,137
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	62,480
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	19. RECURSOS POR OPERACI	1,372,665
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	62,480
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	19. RECURSOS POR OPERACI	1,772,916
TOTAL			19,905,541

1.8 ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2021 POR PROYECTO NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2021

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	29,499,758	2,516,817	1,992,224	363,150	14.4
2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	0	585,300	131,700	67,500	11.5
2055893: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	25,547,639	25,893,474	3,784,951	322,615	1.2
2153348: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AAHH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	0	1,660,622	1,639,622	0	0.0
2166434: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	4,937,501	4,937,501	0	0	0.0
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	7,617,922	7,221,434	2,427,324	31.9
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	8,576,401	6,721,256	2,913,504	34.0
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	2,086,500	2,086,500	616,561	29.6
2263574: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AAHH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	1,801,629	1,801,629	1,537,822	85.4
2265042: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	277,168	277,167	0	0.0
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	0	224,521	224,521	0	0.0
2271603: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. I N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	31,374	31,374	31,373	100.0
2280932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEK, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	0	292,429	292,429	58,486	20.0

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	0	3,424,372	3,417,372	1,249,963	36.5
2304869: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	0	1,204,906	1,204,906	771,342	64.0
2306574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	0	1,971,764	1,971,764	0	0.0
2313753: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	0	707,313	0	0	0.0
2319430: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	15,910,782	15,910,782	5,000	0	0.0
2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	1,114,315	4,307,419	4,307,419	739,496	17.2
2333408: 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	0	4,531,562	4,531,562	2,017,219	44.5
2334244: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	0	164,586	164,586	0	0.0
2334699: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	0	170,000	170,000	68,000	40.0
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	192,455	192,455	11,130	5.8
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	0	747,079	747,079	535,339	71.7
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	12,607,167	10,723,673	4,991,287	39.6
2387622: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	1,029,643	1,029,643	875,142	85.0
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	1,183,200	1,183,200	1,150,000	97.2
2420668: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	370,644	273,910	236,505	0	0.0
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	421,627	421,627	419,532	99.5
2450631: ADQUISICION DE SOFTWARE, SERVIDOR, COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA, ACCESS POINT, CENTROS DE SERVICIO MULTIMEDIA Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	136,800	136,800	136,800	100.0
2451288: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	216,330	216,330	0	0.0
2458052: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	1,296,063	1,296,063	0	0.0
2469981: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	127,160	127,160	118,203	93.0
2470945: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	294,659	294,659	294,056	99.8

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2473026: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	275,315	275,315	0	0.0
2473922: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	349,788	349,787	0	0.0
2478879: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	32,900	32,900	0	0.0
2480952: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	609,518	609,518	0	0.0
2484248: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	53,627	31,626	0	0.0
2489437: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,	0	112,443	112,443	0	0.0
2490691: ADQUISICION DE CREMATORIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	149,663	149,663	0	0.0
2491549: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	1,771,013	1,771,013	0	0.0
2499815: RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	239,026	239,026	0	0.0
2499825: RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	249,582	249,581	112,815	45.2
2499943: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	498,428	486,356	0	0.0
2499951: RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	245,903	245,903	22,654	9.2
2499987: CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	467,523	467,523	209,060	44.7
2500456: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	267,684	267,684	0	0.0
2500462: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	391,311	391,310	237,160	60.6
2500467: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	321,499	321,499	218,914	68.1
2500469: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	366,944	366,944	255,402	69.6
2500476: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	364,594	330,313	198,695	54.5
2500740: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	364,674	364,674	0	0.0
2500999: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	436,618	436,618	75,516	17.3
2503469: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	451,640	451,640	120,558	26.7
2503521: CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	401,130	401,130	106,223	26.5

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2503547: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	321,942	321,942	220,076	68.4
2503552: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	361,376	361,376	150,637	41.7
2503703: CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	749,847	173,903	86,951	11.6
2503982: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	442,260	442,256	68,991	15.6
2503984: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	311,922	311,922	234,454	75.2
2505512: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	281,140	0	0	0.0
2505575: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	475,747	475,747	328,918	69.1
2505591: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	278,871	278,871	80,548	28.9
2508227: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	294,563	294,562	0	0.0
2509193: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	385,388	385,388	0	0.0
2509563: ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	1,132,000	1,132,000	1,132,000	100.0
2510586: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	30,000	30,000	30,000	100.0
2510669: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	6,366,000	6,365,999	5,955,120	93.5

1.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las medidas para el logro de las metas propuestas para el 2022 son las siguientes:

- * Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa y deportiva, motivando así de forma positiva a los estudiantes, incrementando su sensación de seguridad y por ende mejorando su nivel de asistencia lo que repercutirá en sus logros académicos.
- * Suscripción de 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.
- * Desarrollo de actividades a favor de la población con discapacidad.
- * 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 deportiva 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.