



**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**

PRESUPUESTO 2023

Dante J. Mandriotti Castro

**Gobernador Regional de la Provincia Constitucional
del Callao**



Contenido

- 1 Misión Visión y Objetivos**
- 2 Asignación y Ejecución Presupuestal Histórica 2019 – 2022**
- 3 Logros Conseguídos por Actividades**
- 4 Presupuesto 2023**
- 5 Programas Presupuestales 2022 - 2023**
- 6 Proyectos de Inversión en Ejecución 2022 y Programación 2023**
- 7 Conclusiones y Recomendaciones**

Misión Visión y Objetivos

MISIÓN

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

VISIÓN


La región Callao ha logrado un desarrollo humano armónico y equilibrado con identidad regional, la ecoeficiencia mejoraría la calidad de vida de la población logrando un uso más sostenible y disminuyendo la contaminación asociada a los procesos productivos, brindando servicios públicos y privados más eficientes que alcancen a toda la población.



Plaza Miguel Grau, Callao

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1
Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población



2
Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población



3
Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao



4
Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao



5
Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables




6
Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao



7
Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos

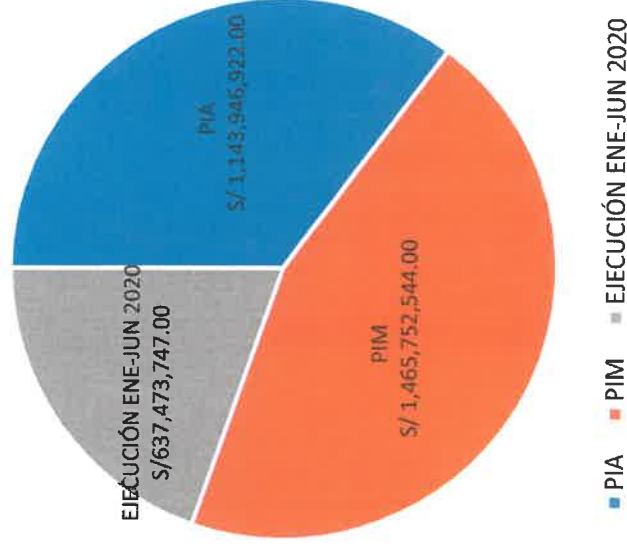


8
Fortalecer la Gestión Institucional



2 Asignación Presupuestal 2022

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO



PIA	PIM	EJE ENE-JUN 2020	%
S/ 1,143,946,922.00	S/ 1,465,752,544.00	S/ 637,473,747.00	43.49

- Es necesario señalar que desde el inicio de la presente gestión se ha hecho énfasis en la necesidad de priorizar el gasto del presupuesto a nivel Pliego, siguiendo los principios de calidad, eficacia y eficiencia en el gasto.
- En relación al corte del 2do trimestre 2022, se debe tener en cuenta las transferencias efectuadas por la Ley N° 31538 que retrotraen el avance en la ejecución, sin embargo **se proyecta la ejecución de todos los recursos**, teniendo en cuenta incluso que se requieren mayores recursos para atender a todos los sectores a cargo del Gobierno Regional del Callao.
- Durante el año fiscal 2022, se vienen ejecutando 49 actividades operativas las cuales cuentan con un PIM de S/. 22,635,619. Asimismo, en el marco de los Programas Presupuestales se van ejecutando 28 actividades operativas las cuales cuentan con un PIM de S/. 20,188,356.00.

3

Logros Conseguidos por Actividades

PROMOCION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REACTIVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGION CALLAO

Meta lograda: Se ejecutaron 06 acciones de seguimiento administrativo y de gestión para la aprobación del Plan de Reactivación y Desarrollo Económico en la Región Callao al año 2023, beneficiando así a 107 personas (77 pescadores artesanales y 30 de las MYPES)



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN "MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO" - MAC

Meta lograda: A través de 13 Instituciones (entre los que resaltan el Ministerio del Interior, SUNAT, RENIEC, etc.) se logró atender a 130,891 ciudadanos



EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Meta lograda: Se logró beneficiar a 19,667 personas que realizan sus trámites para la emisión de licencias de conducir de clase A.



3

Logros Conseguidos por Actividades

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) Y SÍNDROME DE DOWN



Meta lograda: Se viene atendiendo a 130 Padres, familiares, cuidadores de personas con Trastorno del Espectro Autista o Síndrome de Down, personal de instituciones educativas, personal de salud y de establecimientos de atención masiva y población en general, a través de la implementación de talleres virtuales, buscando promover el desarrollo, inclusión social y mejora en la calidad de vida .



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EMPENDIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Meta Lograda: A la fecha se viene atendiendo a 150 personas con discapacidad, contribuyendo así con el mejoramiento de su calidad de vida así como el de sus familias, a través del fortalecimiento de competencias y capacidades para la generación de emprendimientos.



CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS APLICANDO LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - ROBÓTTICA RECREATIVA Y EDUCATIVA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO

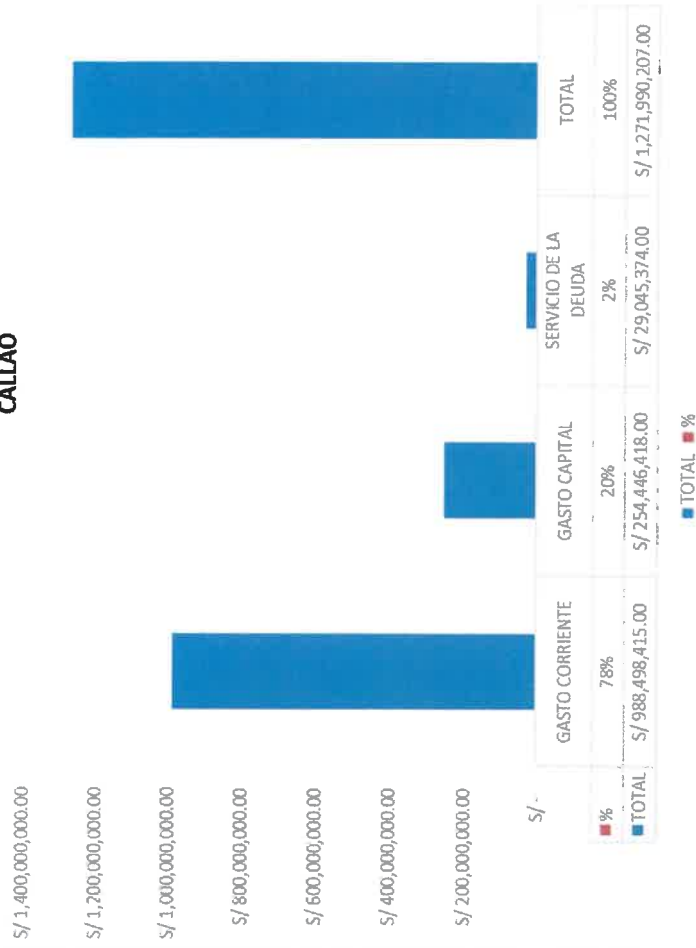


Meta Lograda: Se atendió a 1,782 alumnos de 5to y 6to de primaria y, 1,193 alumnos de 1ero al 5to de secundaria, obteniendo un total de 2,975 beneficiarios, mediante el desarrollo de capacidades y habilidades científicas tecnológicas, las cuáles se darán a conocer en la Feria Regional Robótica.



4 Presupuesto 2023

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 - PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



- Para el periodo 2023, a nivel Pliego, el 50.34% del total asignado se encuentra en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones, la cual es planilla continua e intangible, en pensiones se asigno el 4.43% del total, en Bienes y Servicios el 22.86%, todo corresponde a la genérica de Gasto Corriente. Resaltar que en la mayoría de unidades ejecutoras a nivel nacional, debido a la prohibición de ingreso al sector público, todos los años se tiene presupuesto inmovilizado en esta genérica de gasto, emitiéndose recién en el ultimo trimestre del año, dispositivos legales para su ejecución.
- Se asigno para Gasto de Capital 20% y 2.28% en Servicio de la Deuda Pública.
- Para el año 2023, se han programado 67 actividades operativas, divididos entre 23 actividades operativas articuladas a programas presupuestales y 44 correspondientes a APNOP, con un presupuesto total equivalente a S/. 39,400,292.99; cabe precisar que en lo que corresponde a programas presupuestales se ha programado S/. 13,457,630.13, mientras que S/. 25,942,662.86 corresponden a APNOP.

5

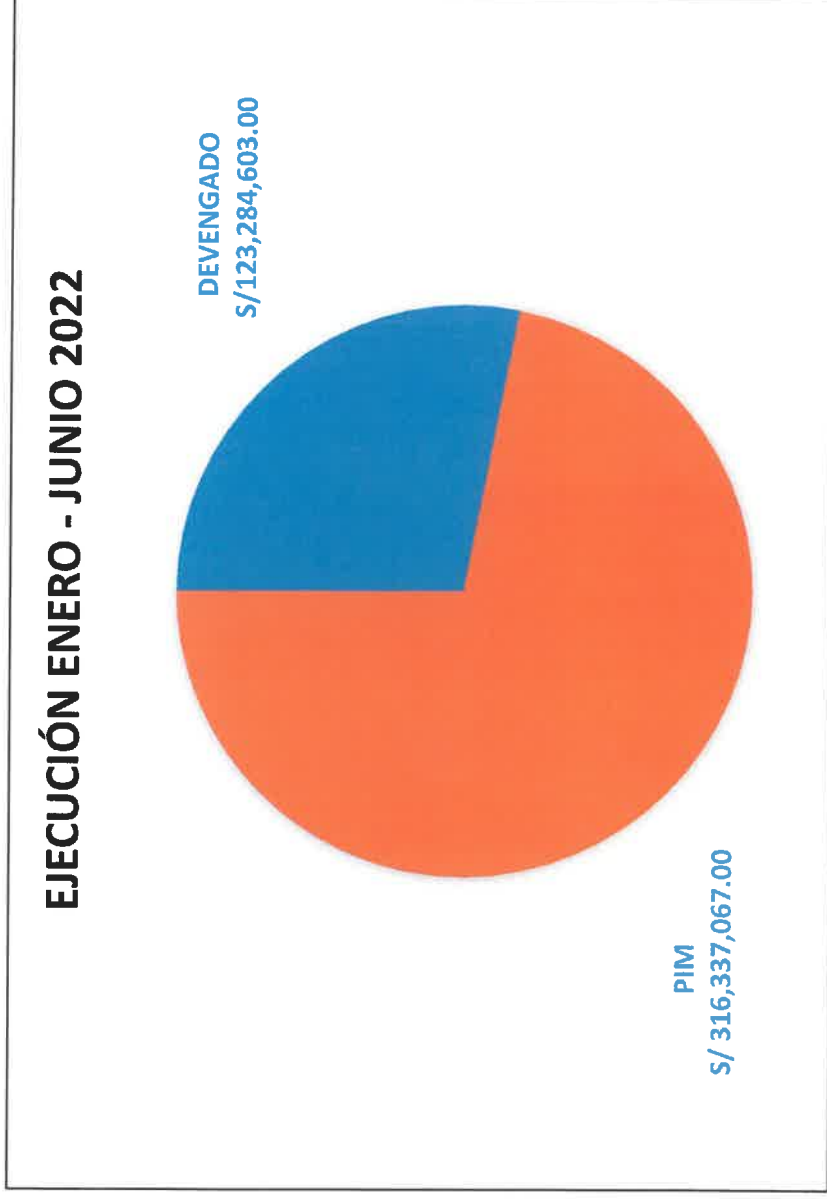
Presupuesto 2023- Programas Presupuestales

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	47,268.00
0103: SALUD MATERNO NEONATAL	526,134.00
0144: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	778,686.00
0107: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,241,756.00
0051: TBC-VIH/SIDA	1,426,290.00
1002: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,567,196.00
0129: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	4,118,904.00
0017: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	5,697,036.00
0024: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6,625,602.00
0101: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	7,531,187.00
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	7,809,952.00
0106: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	8,085,079.00
0068: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	8,805,109.00
0131: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	10,435,958.00
1001: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16,169,968.00
0016: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	21,389,421.00
0018: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	22,753,116.00
0104: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	35,605,320.00
0002: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	46,463,203.00
0090: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	
	367,936,870.00



En lo que corresponde a los 20 Programas Presupuestales programados para el año 2023, el presupuesto previsto es de S/. 575,014.055.00

Proyectos de Inversión – Avance 2022



- A junio 2022, se tiene para proyectos un PIM de S/316,337,067 y un devengado de S/123,284,603, por lo que se observa un avance de 39% a nivel Pliego, es necesario señalar que se han realizado modificaciones en inversión que brindan el soporte necesario para cumplir con los objetivos de la Región Callao proyectados al cierre del ejercicio 2022.
- A la fecha nos encontramos ejecutando 61 proyectos de inversión de los cuales 18 ya están culminados al 100%.

6

Proyectos de Inversión – Avance 2022

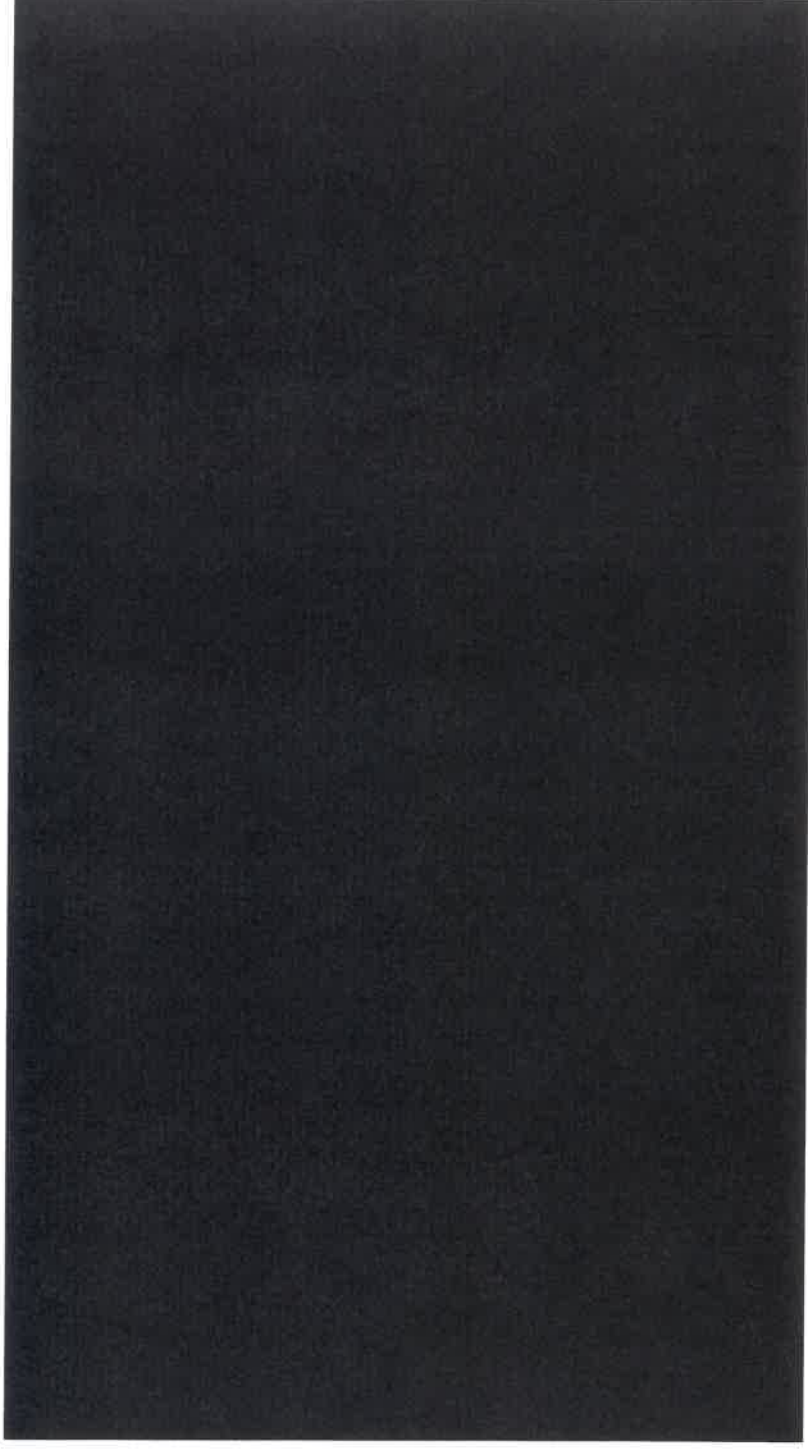
CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE – COSTANERA TRAMO - CALLAO



Proyecto	Costo Total	Devengado a la fecha	Avance %	2022	
				PIM	Devengado Avance %
2055893: CONSTRUCCI'N DE LA VIA COSTA VERDE - COSTANERA TRMO-CALLAO	646,443,234.55	583,713,690.14	90.3	109,615,770.00	90,540,979.00 82.6

6 Proyectos de Inversión – Avance 2022

CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE – COSTANERA TRAMO - CALLAO



6

Proyectos de Inversión – Avance 2022

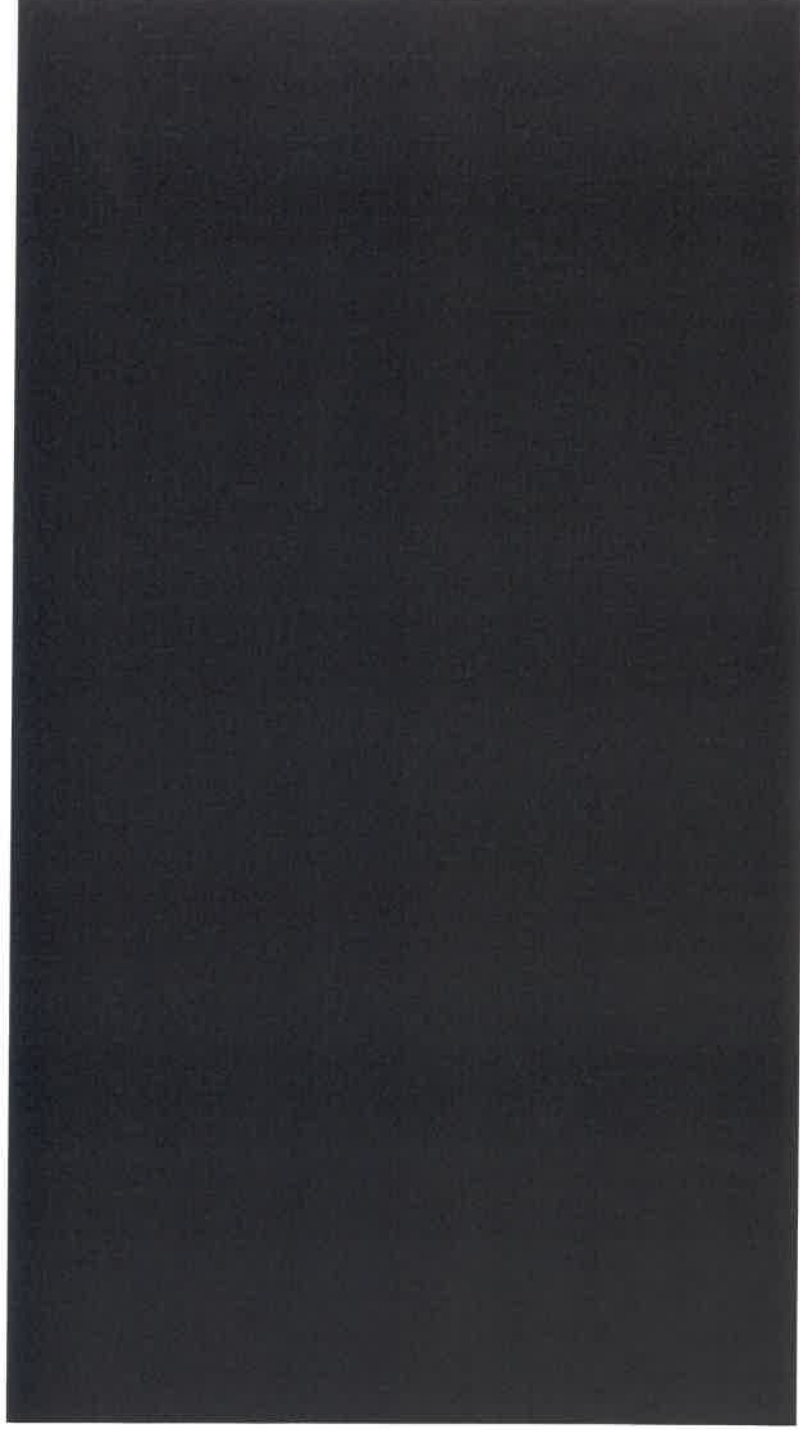
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCA NEGRA



Proyecto	Costo Total	Devengado a la fecha	Avance %	2022	
				PIM	Devengado Avance %
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 - REGIÓN CALLAO	11,353,614.27	10,192,001.67	89.77	4,918,527.00	4,326,246.37 87.96

6 Proyectos de Inversión – Avance 2022

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCA NEGRA



6

Proyectos de Inversión – Avance 2022

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO



Proyecto	Costo Total	Devengado a la fecha	Avance %	2022	
				PIM	Devengado Avance %
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	13,303,051.07	11,549,557.72	86.82	7,447,183.00	5,731,379.45 76.96

6 Proyectos de Inversión - 2023

PROYECTOS		2023
2001621.	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	72,773,164.00
2055893.	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	17,671,597.00
2112478.	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	5,652,159.00
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	2,687,251.00
2153348.	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	98,807.00
2154528.	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	1,130,000.00
2161945.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	4,063,845.00
2165660.	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	662,901.00
2166434.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	5,165,561.00
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	60,231.00
2265042.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	13,130,815.00
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	179,616.00
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	12,039,825.00
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	11,993,597.00
2319430.	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	214,188.00
2332392.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	290,185.00
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	291,872.00
2334244.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	4,065,578.00
2334699.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	1,241,316.00
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	10,374,948.00
2437928.	ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	54,900.00
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	34,694.00

6 Proyectos de Inversión - 2023

PROYECTOS		2023
2458052.	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACIÓN 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	172,817.00
2470945.	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEK DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	4,860.00
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	360,103.00
2480952.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	10,168,311.00
2485752.	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	196,931.00
2491910.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	15,941,849.00
2494331.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	3,530,593.00
2505512.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2,812,606.00
2509193.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2,989,775.00
2510318.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	3,229,921.00
2510987.	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12,000,000.00
2515083.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	1,484,508.00
2515249.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	8,525,000.00
2518761.	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA R	10,884,159.00
2519730.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	9,080,645.00
2521132.	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	5,986,253.00
TOTAL PROYECTOS 2023		251,245,381.00

6 Proyectos de Inversión - 2023

COD. FUNCIÓN	CANTIDAD DE PROYECTOS	MONTO
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	S/ 72,773,164.00
15. TRANSPORTE	10	S/ 45,555,866.00
17. AMBIENTE	1	S/ 34,694.00
18. SANEAMIENTO	1	S/ 291,872.00
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	S/ 196,931.00
20. SALUD	5	S/ 16,149,789.00
21. CULTURA Y DEPORTE	4	S/ 33,172,364.00
22. EDUCACION	15	S/ 83,070,701.00
TOTAL	38	S/ 251,245,381.00



6 Proyectos de Inversión - 2023

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES, ADQUISICION DE INSTALACIONES EN EL (LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, CALLAO



6 Proyectos de Inversión - 2023

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO



6 Proyectos de Inversión - 2023

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE
EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX GUARDIA CHALACA,
DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO



MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA
AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA –
PROVINCIA DEL CALLAO



6 Proyectos de Inversión - 2023

CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE – COSTANERA TRAMO - CALLAO



6 Proyectos de Inversión - 2023

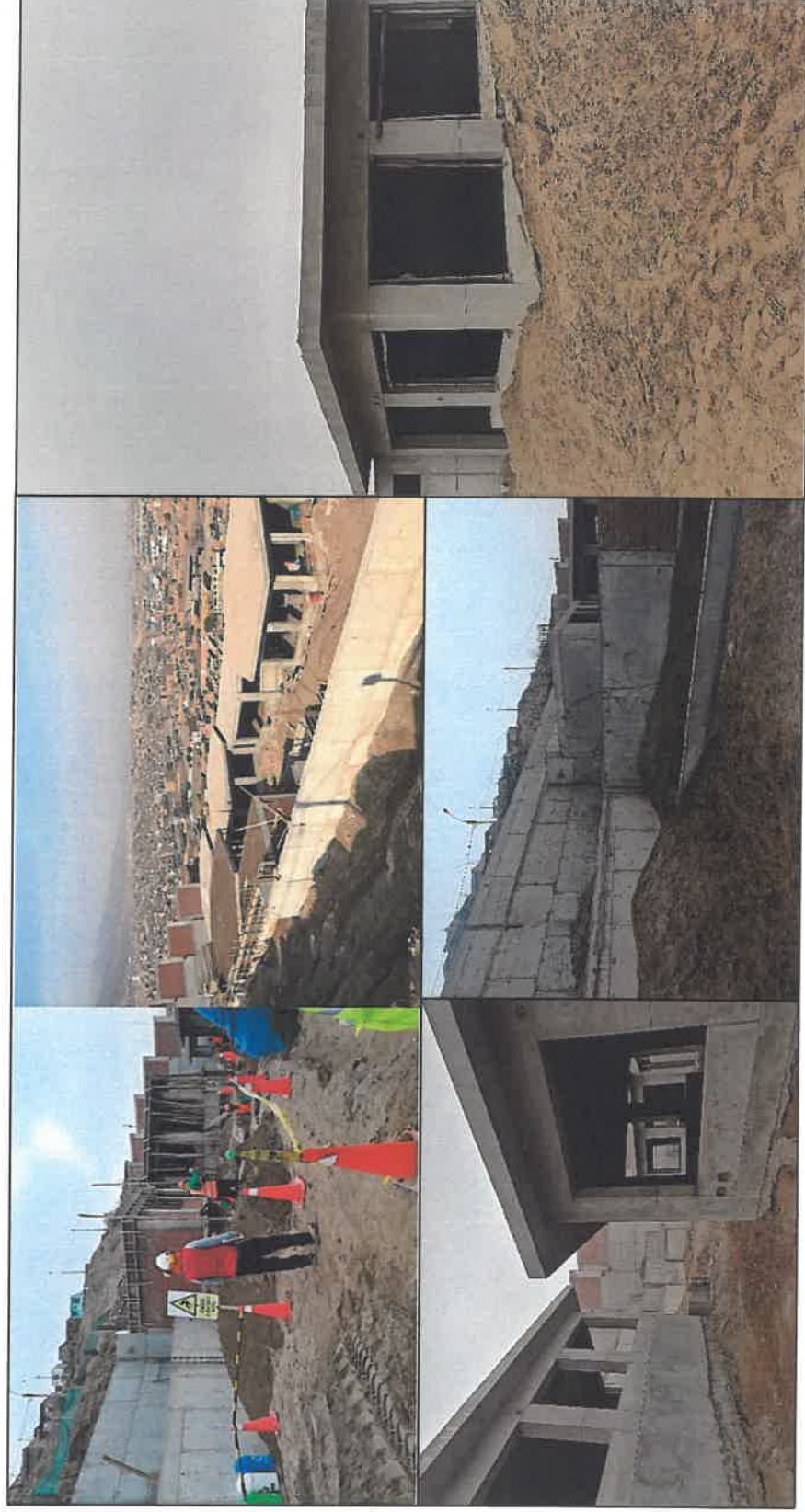
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO - CALLAO



6

Proyectos de Inversión - 2023

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL
DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO



PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023 PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

Indicador	Sector	Valor del Indicador (Inicio del 2022)	Principal Proyecto	Monto del Proyecto (S/.)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS	TRANSPORTES - VIALIDAD	72.80%	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTAVERDE, TRAMO CALLAO	43,654,754.00
PORCENTAJE DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL POR PAVIMENTAR		46.38%	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PUENTES PEATONALES EN LA INTERSECCIÓN AV. ELMER FAUCETT CON CALLE 1ERO DE MAYO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO	3,124,519.00
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	SALUD	87.76%	CREACION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE CITAS DIGITALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20,000,000.00
PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA		100.00%	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	891,780,000.00
PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN EL NIVEL PRIMARIA RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL	EDUCACIÓN	5.70%	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO	7,385,701.00
PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN EL NIVEL SECUNDARIA RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL		13.12%	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	13,130,815.00

Se consideraron indicadores referentes al sector Transportes – Vialidad, Salud y Educación, para lo cual se señala el valor del indicador al inicio del año 2022; estableciéndose además la cantidad de proyectos y/o IOARRS y los montos programados durante los años 2023-2025 para el cierre de dichas brechas.

Conclusiones y Recomendaciones

Las medidas para el logro de las metas propuestas para el 2023 son las siguientes:

- Se trabajará para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa y deportiva, motivando así a los estudiantes, incrementando su sensación de seguridad y por ende mejorando su nivel de asistencia lo que repercutirá en sus logros académicos.
- Se entregaran 15 expedientes técnicos aprobados.
- 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.
- Desarrollo de actividades a favor de la población con discapacidad, así como proyectos que consideren su accesibilidad.
- Se desarrollarán 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.
- Se continuará con el desarrollo de una cultura democrática de la gobernabilidad a través de la Rendición de Cuentas, Audiencias Públicas con la participación de la población y organizaciones sociales con representatividad en la Provincia Constitucional del Callao.

Conclusiones y Recomendaciones

- Desarrollar una gestión institucional con igualdad e inclusión social y con enfoque de género, así como de protección frente a la violencia de la población más vulnerable.
- Respecto a los gastos de funcionamiento, en el mes de enero 2023 plantearemos la modificación presupuestal de la 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales” (no irroga mayores recursos de Tesoro Público) a fin de cumplir con el personal que labora en la U.E. 001 Región Callao y de esa forma evitar la responsabilidad funcional, administrativa y hasta judicial que pudiesen darse.
- Realización 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 la población de 6 años a más.
- Promoción y vigilancia de la responsabilidad social empresarial y del compromiso con la población y su territorio.



“ORGULLOSOS DE SER CHALACOS”