



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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



Octubre 2022

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2023**

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 2022 Y 2023
5. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2022 Y 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
6. PROYECTOS PROGRAMADOS EN PIA 2023
7. CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19 - 2023
8. EJECUCION PRESUPUESTAL 2022 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2022
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

II. FORMATOS DEL PRESUPUESTO 2023



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**

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
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	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	63.8%
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	52.0%
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 atenta contra su Seguridad, en su zona o barrio	73.5%
OEI.04	Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastre en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población resiliente ante un Desastre o Emergencia	24.0%
OEI.05	Promover el Desarrollo Social en las poblaciones vulnerables	Índice de Progreso Social (IPS) Regional del Perú	69
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	100.0%
OEI.07	Mejorar los niveles de Competitividad de los agentes económicos	Índice de Competitividad Regional del Perú (ICR)	53.45
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional - PEI	100.0%

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

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
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	98.9%
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	46.8%
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	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	31.9%
		Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas	310,200

CODIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.02	Garantizar la atención integral de los Servicios de Salud a la población		
AEI.02.01	Atención integral para reducir la morbilidad materna neonatal	Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial cuyas aulas cuentan con material educativo desde el inicio del año escolar	72.0%
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	13.1%
		Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	2.0%
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 las emergencias y urgencias médicas en establecimientos de salud	58.15%
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 personas detectadas con problemas psicosociales 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%

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
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 de CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao	Número de Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Callao articulado	100.0%
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	5.6%
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 delictual	30.00%

CODIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
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	85.5%
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 de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de stock mínimo de kits de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres	100.00%
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	100.00%

CODIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
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	580
AEI.05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable	Número de personas vulnerable atendidas 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%

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.07	Mejorar los niveles 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	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	100.00%
AEI.07.05	Control de la pesca artesanal permanente de la la Provincia Constitucional del Callao	Numero 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 e la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	41,255

CODIGO	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	100.00%
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	Número de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	5
AEI.08.05	Procesos de modernización de la getsón pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	Numero 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	48.00%

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1.4 ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2022 Y 2023 Y SU AUMENTO Y DISMINUCION

1.4.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022 (AL MES DE JUNIO)

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, a lo cual en las reuniones de sustentación con el MEF este pliego sustentó y solicitó su reconsideración obteniendo como respuesta que en la etapa de ejecución hiciéramos la modificación correspondiente.

Luego, según la Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao para el año fiscal 2022, ascendió a S/ 1,143,946,922 Soles por toda fuente de financiamiento.

Así también es necesario precisar que para el Año Fiscal 2022, se observa que a nivel Pliego 464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, el MEF asignó "bolsas" en específicas protegidas, esto significa que para su ejecución se tiene que solicitar opinión favorable a la DGPP-MEF, restándole así maniobrabilidad a la gestión:

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	747,251,574	23,744,146	27,197,075	162,078,075	960,270,870	7,373,790	7,373,790	747,251,574	23,744,146	27,197,075	168,451,865	967,644,660
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	136,432,135	23,744,146	27,197,075	124,822,846	312,196,202		0	136,432,135	23,744,146	27,197,075	124,822,846	312,196,202
5. OTROS GASTOS	107,964			2,256,133	2,364,097		0	107,964			2,256,133	2,364,097
GASTO DE CAPITAL	1,321,632	33,427	0	145,250,395	146,605,454	0	0	1,321,632	33,427	0	145,250,395	146,605,454
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,321,632	33,427		145,250,395	146,605,454		0	1,321,632	33,427		145,250,395	146,605,454
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	748,573,206	23,777,573	27,197,075	337,025,278	1,136,573,132	7,373,790	7,373,790	748,573,206	23,777,573	27,197,075	344,399,068	1,143,946,922

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

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente de financiamiento al mes de junio de 2022 asciende a S/ 1,465,752,544.00 Soles, de los cuales se han ejecutado a dicho mes el monto de S/ 637,473,747.49 Soles.

La UE 302 EDUCACION VENTANILLA alcanzó un nivel de ejecución de 49.59%, la UE 300 EDUCACION CALLAO tuvo un nivel de ejecución de 49.33%, la UE 400 DIRECCION DE SALUD DEL CALLAO presenta una ejecución de 48.57%, la UE 403 HOSPITAL DE VENTANILLA alcanzó un nivel de ejecución de 48.28%, la UE 401 DANIEL A. CARRION presenta ejecución de 47.98% al mes de junio, la UE 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO presenta ejecución de 47.09%, la Unidad Ejecutora 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE, alcanzó un nivel de ejecución al mes de junio del 42.89%, la UE 404 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO tuvo un nivel de ejecución de 42.46%, la UE 001 GOBIERNO REGIONAL CALLAO alcanza una ejecución de 38.00%, y finalmente la Unidad Ejecutora 303 CAFED, ha ejecutado al mes de junio de 2022, 22.36%. 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 2022	%
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	329,054,106	469,535,134	178,416,702	38.00
300. EDUCACION CALLAO	241,737,851	253,941,383	125,275,315	49.33
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,897,726	12,097,949	5,696,491	47.09
302. EDUCACION VENTANILLA	140,443,640	148,623,990	73,697,970	49.59
303. COMITE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED	59,330,864	86438817	19330294.72	22.36
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	138,452,045	196,916,837	95,642,130	48.57
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	141,385,547	188,005,791	90,195,956	47.98
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	48,729,590	64,397,777	27,618,222	42.89
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	29,833,230	37,040,695	17,884,003	48.28
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	5,082,323	8,754,171	3,716,664	42.46
TOTAL	1,143,946,922	1,465,752,544	637,473,747	43.49

El PIM 2022, por Fuente de Financiamiento y su Avance Financiero acumulado al mes de junio de 2022 es como se observa en el cuadro siguiente:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJEC ENE-JUN 2022	%
RECURSOS ORDINARIOS	748,573,206	809,868,457	400,855,631	49.50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,777,573	29,323,128	9,152,615	31.21
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,363,328	18,798,492	34.58
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE Crédito	27,197,075	84,177,302	62,957,910	74.79
RECURSOS DETERMINADOS	344,399,068	488020329	145709100	29.86
TOTAL	1,143,946,922	1,465,752,544	637,473,747	43.49

Ejecución de Inversiones 2022

Al mes de junio 2022 se ha ejecutado un total de S/79'023,304.00, el mismo que representa 54.4% del PIA que asciende a S/145'283,822.00 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 AF-2022, se proyecta ejecutar S/246 079 756,24, con el cual se alcanzaría un nivel de ejecución de 77.40% respecto al PIM.

La buena ejecución a la fecha, se debe a que en el presente año fiscal se viene ejecutando el saldo de obra del Proyectos de inversión "Construcción de la Vía Costa Verde – Tramo Callao", con Código Único de Inversión 2055893, que presento una ejecución de S/79'150,742.00 de un PIM de S/102'706,793,00 que representa el 77.1% de ejecución.

De acuerdo a lo informado por la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), como unidad ejecutora de inversiones, el referido proyecto de inversión plantea ejecutar en el presente año fiscal más del 90% del presupuesto asignado en el presente AF-2022.

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Por otra parte, el proyecto "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO" Con código único 2112478, que tiene como PIM el importe de S/ 9'397,183.00, y de acuerdo a lo informado por la UE-GRI tendrá una ejecución al cierre del año fiscal de S/6'485,625.00.

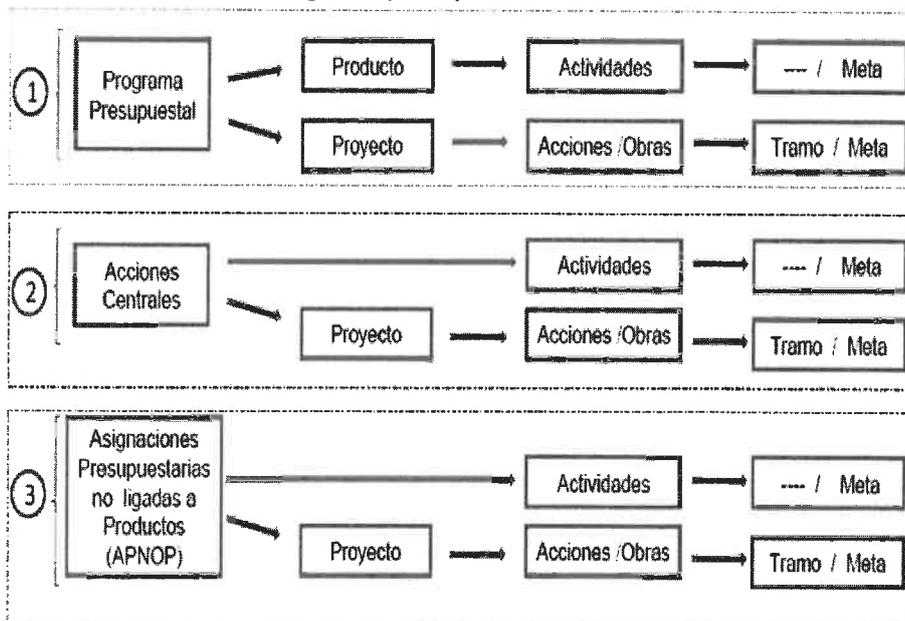
Asimismo, el proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO" con Código Único de Inversiones 2173444, que a la fecha cuenta con un presupuesto de S/6'995,369.00 de los cuales plantea ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Finalmente, la inversión "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 DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" con CUI N°2503703, que a la fecha cuenta con un PIM de S/12 560 974,00 y plantean culminar con la ejecución de la referida inversión lo cual conlleva a ejecutar el 100% del presupuesto asignado en el presente año fiscal 2022

1.4.2 PRESUPUESTO 2023

El proceso de Programación y Formulación 2023 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° 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" y la Resolución directoral N° 0008-2022-EF/50.01 que la modifica, el cual fue iniciado en base al POI 2023, 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 2023-2025.

Para la Formulación del Presupuesto 2023, se ha tomado como base la información presentada en la Programación Multianual 2023-2025 y a partir de ello se inició el proceso de formulación presupuestal, considerando las categorías presupuestarias.



Es necesario señalar que mediante el Oficio Circular N° 008-2022-EF/50.03, la Dirección General de Presupuesto Público nos hizo llegar la Asignación Presupuestaria Multianual para la

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Programación Multianual y Formulación Presupuestaria para el periodo comprendido entre los años 2023-2025, apreciándose un recorte en la asignación de la GG 2.1 Personal y Obligaciones Sociales de S/ 8,394,335.

La asignación prevista, por toda fuente de financiamiento, para el año fiscal 2023 es de S/ 1'271,990,207.00 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 01.09.2022, 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 2023, resulta preocupante que el MEF haya asignado para el 2023 en la Unidad Ejecutora 001 Región Callao por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, un importe de S/ 32,225,412, el cual representa el 79.33% del PIA 2022, (S/ 40,619,747), generando un déficit de apertura de S/ 8,394,335, esto implica que en enero 2023 se tiene que solicitar opinión favorable a la DGPP-MEF para una modificación en la 2.1, restándole así maniobrabilidad a la gestión (también lo ha hecho para este ejercicio fiscal a través de las específicas restringidas como habrán podido apreciar).

UNIDAD EJECUTORA 001-1028 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Fte Cat.Gto. Genérica del Gasto	PIA2018	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	AÑO 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS						
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,528,149	39,278,530	39,278,582	39,278,579	40,619,747	32,225,412

Al respecto, teniendo en cuenta el numeral 10.10 del Artículo 10° de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, es que mediante Oficio N° 292-2022-GRC/GR de fecha 14 de junio de 2022 (H.R. 079601-2022), se procedió a solicitar una reasignación de genéricas de gasto que no modificaban el monto total del diploma, de tal forma que, entre otros, se rebajaba la 2.3 Bienes y Servicios el monto de S/ 8,922,491 y se habilitaba la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con dicho monto, lo que podría haber permitido cumplir con el pago de las planillas de activos, entre otros y de esta forma evitar los problemas sociales, pero nunca tuvimos respuesta alguna, ninguna llamada de coordinación.

Así también, mediante Oficio N° 412-2022-GRC/GRPPAT de fecha 22 de junio de 2022 (H.R. 083457-2022), se procedió a solicitar, entre otros, demanda adicional para la provisión cautelar determinada por el tribunal arbitral (numeral 18.6 del artículo 18 de la Ley N° 31188), la cual nos fue notificada mediante la Resolución N.º 5 de fecha 23 de marzo de 2022, en la cual en su artículo Tercero se dispone que el Gobierno Regional del Callao provisione dentro de su Presupuesto para el Año Fiscal del 2023, la suma de S/ 10'053,640; tampoco tuvimos respuesta.

Al comunicarnos los montos con los cuales vamos a sustentar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, apreciamos que el monto asignado a la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales no había cambiado, es decir seguía siendo S/ 32,225,412, es decir que seguimos teniendo el déficit señalado.

Por lo que, consideramos necesario hacer de vuestro conocimiento que en el mes de enero 2023 plantearémos la modificación presupuestal de la 2.1 "Personal y Obligaciones Sociales" a fin de cumplir con el Laudo Arbitral citado y de esa forma evitar la responsabilidad funcional, administrativa y hasta judicial que pudiesen darse.

Los montos comunicados para el Proyecto de Presupuesto del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el Año Fiscal 2023 son las siguientes:

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GENERICA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	808,563,883.00	19,813,184.00	160,121,348.00	988,498,415.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	608,078,620.00		32,225,412.00	640,304,032.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,995,571.00		1,328,847.00	56,324,418.00
3. BIENES Y SERVICIOS	145,399,719.00	19,813,184.00	125,573,298.00	290,786,201.00
5. OTROS GASTOS	89,973.00		993,791.00	1,083,764.00
GASTOS DE CAPITAL	28,188,576.00	181,549.00	226,076,293.00	254,446,418.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,188,576.00	181,549.00	226,076,293.00	254,446,418.00
SERVICIO DE LA DEUDA			29,045,374.00	29,045,374.00
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			29,045,374.00	29,045,374.00
TOTAL	836,752,459.00	19,994,733.00	415,243,015.00	1,271,990,207.00

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	RD	
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	51,727,277.00	4,366,051.00	374,994,719.00	431,088,047.00
300. EDUCACION CALLAO	268,768,947.00	384,945.00		269,153,892.00
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,447,294.00	3,872,424.00		13,319,718.00
302. EDUCACION VENTANILLA	159,297,434.00	52,200.00		159,349,634.00
303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED	3,276,411.00		40,248,296.00	43,524,707.00
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	126,030,514.00	4,784,730.00		130,815,244.00
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	137,198,829.00	3,300,000.00		140,498,829.00
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	47,520,479.00	2,087,291.00		49,607,770.00
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	29,124,685.00	453,592.00		29,578,277.00
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	4,360,589.00	693,500.00		5,054,089.00
TOTAL	836,752,459.00	19,994,733.00	415,243,015.00	1,271,990,207.00

Por Categorías Presupuestarias, se desagrega:

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL					
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	%
	RO	RDR	RD		
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	517,624,902.00	6,235,944.00	51,153,209.00	575,014,055.00	45%
2. ACCIONES CENTRALES	129,847,135.00	6,921,834.00	53,421,251.00	190,190,220.00	15%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	189,280,422.00	6,836,955.00	310,668,555.00	506,785,932.00	40%
TOTAL	836,752,459.00	19,994,733.00	415,243,015.00	1,271,990,207.00	100%

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

El comparativo del presupuesto 2023 con el año fiscal 2022 y 2021 se detalla a continuación:

A nivel de fuente de financiamiento:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023
RECURSOS ORDINARIOS	725,085,317	748,573,206.00	836,752,459
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,070,972	23,777,573.00	19,994,733
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,400	0	0
RECURSOS DETERMINADOS	255,615,149	344,399,068	415,243,015
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	41,938,592	27,197,075	0
TOTAL PLIEGO	1,055,782,430	1,143,946,922	1,271,990,207

A nivel de Actividades y Proyectos:

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
CONCEPTO	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023
PROYECTOS	114,724,866.00	145,283,822.00	251,245,381.00
ACTIVIDADES	941,057,564.00	998,663,100.00	1,020,744,826.00
TOTAL	1,055,782,430.00	1,143,946,922.00	1,271,990,207.00

A nivel de Funciones:

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
FUNCION	PIA 2022	PIA 2023
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	148,743,329.00	173,198,221.00
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	10,224,930.00	5,289,191.00
07. TRABAJO	2,269,246.00	1,885,115.00
08. COMERCIO	5,648,663.00	4,770,168.00
09. TURISMO	34,100.00	0.00
10. AGROPECUARIA	671,025.00	863,467.00
11. PESCA	977,060.00	310,000.00
12. ENERGIA	11,730.00	0.00
13. MINERIA	34,000.00	300,000.00
14. INDUSTRIA	278,648.00	0.00
15. TRANSPORTE	38,119,483.00	49,359,398.00
17. AMBIENTE	4,389,046.00	3,406,705.00
18. SANEAMIENTO	3,237,432.00	291,872.00
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	592,840.00	796,931.00
20. SALUD	361,907,690.00	354,698,670.00
21. CULTURA Y DEPORTE	17,843,469.00	40,703,551.00
22. EDUCACION	456,448,929.00	537,432,500.00
23. PROTECCION SOCIAL	9,493,451.00	16,019,751.00
24. PREVISION SOCIAL	53,325,043.00	53,619,293.00
25. DEUDA PUBLICA	29,696,808.00	29,045,374.00
TOTAL	1,143,946,922.00	1,271,990,207.00

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1.5 ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2022 Y 2023 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 2023 se han considerado veinte (20) programas presupuestales tanto en salud, educación, transporte y seguridad, entre otros, que son los siguientes con su respectivo presupuesto:

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONTO 2023
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	46,463,203.00
0016. TBC-VIH/SIDA	21,389,421.00
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,697,036.00
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	22,753,116.00
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	6,625,602.00
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,426,290.00
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8,805,109.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	367,936,870.00
0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	7,531,187.00
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	526,134.00
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	35,605,320.00
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	8,085,079.00
0107. MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,241,756.00
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,118,904.00
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	10,435,958.00
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	7,809,952.00
0144. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	778,686.00
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	47,268.00
1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	16,169,968.00
1002. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1,567,196.00
TOTAL GENERAL	575,014,055.00

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EVOLUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2021	2022	2023
0001: Programa Articulado Nutricional	22,434,987	4,101,730	
0002: Salud Materno Neonatal	46,769,958	44,050,394	46,463,203
0016: Tbc-Vih/Sida	24,391,653	22,412,322	21,389,421
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	4,810,121	4,617,684	5,697,036
0018: Enfermedades No Transmisibles	23,550,695	23,186,132	22,753,116
0024: Prevencion Y Control Del Cancer	10,110,387	8,682,960	6,625,602
0030: Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana			
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	1,089,638	1,053,678	1,426,290
0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres	3,995,447	5,983,977	8,805,109
0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano	12,607,167	0	
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	318,538,848	340,848,860	367,936,870
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	9,148,206	7,487,469	7,531,187
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	605,044	553,588	526,134
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	40,180,523	40,645,812	35,605,320
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	8,209,482	7,527,484	8,085,079
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación superior No Universitaria	1,109,423	1,080,176	1,241,756
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	3,105,861	3,112,361	4,118,904
0131: Control y Prevención en Salud Mental	9,174,832	9,696,409	10,435,958
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	3,675,454	13,260,220	7,809,952
0144: Conservación y Usos Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos		745,153	778,686
0147: Fortalecimiento De La Educacion Superior Tecnologica	138,577	113,596	47,268
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	3,885		
1001. Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano		18,003,083	16,169,968
1002: Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer	1,211,421		1,567,196
PIA TOTAL S/	544,861,609	557,163,088	575,014,055

SE PUEDE APRECIAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2022 RESPECTO AL AÑO 2021 TIENE UN INCREMENTO DE 2,25 %, 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 2023 RESPECTO AL AÑO 2022 TIENE UN INCREMENTO DE 3,2 %.

1.6 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PIA 2023

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	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 - 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
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	172,817.00
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	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.I 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 REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	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



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 asignó el monto de S/ 31,191,862.00 como PIA y por toda fuente de financiamiento, para la actividad Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, el cual fue incrementado a través de dispositivos teniendo así un PIM S/ 93,611,863.00, presentando a la fecha una ejecución de S/ 77,860,131.00, representando un avance de 83.2 %:

Pliego	Actividad	Fte de Fto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus	Por toda fuente de financiamiento	31,191,862	93,611,863	77,860,131	83.2%

Para el año 2023 no se nos ha asignado recursos para la citada actividad.

1.8 ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2022 POR PROYECTO NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2022

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	47,192,299	1,509,843	1,481,789	950,789	63.0
2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	0	290,300	159,785	132,500	45.6
2055893: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	18,671,960	102,706,793	102,256,791	79,150,742	77.1
2055912: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	0	15,290,496	511,234	511,233	3.3
2112478: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	0	9,394,183	9,394,183	0	0.0
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	0	2,729,097	2,729,096	0	0.0
2153348: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	0	170,647	170,646	170,646	100.0
2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	382,227	382,227	382,227	0	0.0
2166434: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	3,324,326	14,390,299	8,277,688	1,818,437	12.6
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	6,995,369	6,995,367	5,674,954	81.1
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	0	4,918,527	4,918,523	3,859,798	78.5
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	232,132	75,487	0	0.0
2263574: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	44,808	154,128	154,128	154,128	100.0
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	199,561	199,560	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	3,702,113	361,211	179,617	67,356	18.6

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
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	2,793,582	233,942	87,728	3.1
2282764: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, 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	327,316	327,314	327,314	100.0
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	0	399,219	379,312	0	0.0
2306574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	0	737,277	737,277	473,707	64.3
2319430: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	0	15,667,910	15,667,910	0	0.0
2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	46,945	3,902,058	3,902,058	461,684	11.8
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	3,168,181	2,873,014	2,008,595	63.4
2334699: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5,149,131	4,009,815	102,000	0	0.0
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	22,685,047	21,468,728	11,719,928	34,065	0.2
2340452: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	0	36,800	36,800	36,800	100.0
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	71,676	13,477	4,842	6.8
2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILA GROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	0	6,383,981	6,374,004	5,040,064	78.9
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	84,159	84,159	84,159	100.0
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	0	375,756	375,756	0	0.0
2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE	0	1,472,484	1,325,236	513,012	34.8
2420668: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	416,380	216,380	189,204	0	0.0
2437928: ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA	0	634,139	199,000	199,000	31.4
2458052: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIA TEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	385,118	385,118	385,117	100.0

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2460643: REPARACION DE AULA; EN EL(LA) IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	426,182	426,181	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	1,374	1,374	0	0.0
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	30,078	30,078	2,538	0	0.0
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	13,640,551	12,319,340	1,266,604	9.3
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	92,461	89,468	0	0.0
2473922: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IB N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2,984,326	349,788	349,787	174,894	50.0
2478074: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	782,333	782,333	467,947	59.8
2478086: REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 TANTE CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	592,000	591,700	421,710	71.2
2478087: REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	566,000	521,379	521,379	92.1
2478119: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	434,976	434,975	434,975	100.0
2478121: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	427,041	396,132	396,132	92.8
2478418: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	386,000	385,818	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	408,878	537,887	488,698	488,698	90.9
2480952: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	9,006,700	548,566	548,565	109,713	20.0
2484248: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	21,000	21,000	14,000	66.7
2484805: MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	498,372	498,372	356,522	71.5

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
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	0	1,306,738	1,292,738	601,951	46.1
2489437: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	2,240	2,239	0	0.0
2490691: ADQUISICION DE CREMATARIO, 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	104,995	104,995	76,807	73.2
2491549: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	2,140,279	2,140,279	0	0.0
2491910: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	1,282,369	1,282,368	279,395	21.8
2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	1,510,292	1,292,786	1,263,236	83.6
2494049: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	743,065	743,065	332,667	44.8
2494331: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IE N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	201,773	201,772	0	0.0
2496959: ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS	0	3,138,319	3,138,319	0	0.0
2499803: RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	576,068	576,067	425,349	73.8
2499951: RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	18,728	18,727	18,727	100.0
2499962: REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	355,083	355,082	283,320	79.8
2500456: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO,	0	13,949	13,949	13,949	100.0
2500476: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO,	0	22,977	22,977	22,977	100.0
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	0	328,207	328,207	164,103	50.0
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	33,370	33,370	33,370	100.0
2501110: RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	517,675	416,985	122,392	23.6



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
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	21,028	21,028	21,028	100.0
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	12,560,974	7,022,397	6,442,672	51.3
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	27,816	27,815	27,815	100.0
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	18,853	18,853	18,853	100.0
2505512: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	202,421	202,420	0	0.0
2505708: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL Y UNIDAD DENTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	409,725	409,725	70,000	17.1
2507830: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	55,500	55,500	13,000	23.4
2508227: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	265,106	265,106	0	0.0
2509176: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	6,500,000	4,191,854	0	0.0
2509193: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	277,480	277,479	104,055	37.5
2509880: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	2,062,500	2,062,500	0	0.0
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	0	164,959	164,958	0	0.0
2510399: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	162,000	162,000	48,600	30.0



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2510453: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	343,841	343,840	0	0.0
2510455: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	153,000	153,000	0	0.0
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	912,052	912,052	0	0.0
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	230,372	41,088	41,088	17.8
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	0	260,100	260,100	217,600	83.7
2511547: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	396,084	396,083	396,083	100.0
2511554: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	458,806	458,806	458,806	100.0
2511559: CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	499,552	458,977	452,197	90.5
2511568: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTR. SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	767,302	767,302	767,302	100.0
2511599: CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	273,598	242,083	10,000	3.7
2511606: CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	222,217	196,578	10,000	4.5
2511621: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	367,774	346,436	333,196	90.6
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	0	16,500	16,500	7,500	45.5
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	0	10,000	10,000	0	0.0
2518761: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	67,600	67,600	42,100	62.3
2519337: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO CON LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA URBANA TIPO II DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	372,750	372,750	0	0.0

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
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	0	28,000	28,000	18,000	64.3
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	0	59,000	59,000	0	0.0
2524507: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	283,944	283,943	0	0.0
2525002: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	0	66,600	66,600	0	0.0
2525178: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	996,899	996,899	0	0.0
2526165: ADQUISICION DE EQUIPO DE CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS RESPIRATORIAS), EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	3,487,200	3,429,076	168,400	4.8
2533469: MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	0	160,000	137,294	9,900	6.2
2533470: MEJORAMIENTO EN LA PUESTA DE ESCENA DE LOS SERVICIOS DE TURISMO VIVENCIAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AEO , COLECTIVO ESCENICO ENTRETABLAS S.A.C. , DISTRITO DE CALLAO , PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO, REGION CALLAO	0	159,790	51,182	45,346	28.4
2533471: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES MARINOS CHITA ANISOTREMUS SCA PULARIS EN JAULAS FLOTANTES MARINAS DE LA EMPRESA AGROSERVING SRL, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.	0	100,000	49,865	0	0.0
COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EXTRAIDOS POR LA EMPRESA PESCADORES CHALACOS DEL BICENTENARIO S.A.C. DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DE LA REGION CALLAO	0	159,750	138,017	48,020	30.1
2533473: MEJORAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCION EN BIENES Y EQUIPOS DE INVERSIONES ALMATOMA UBICADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DISTRITO LA PUNTA	0	99,400	98,979	83,979	84.5
2533474: MEJORAMIENTO DE LOS INDICES PRODUCTIVOS MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DE PESQUERA ARTESANAL NUEVO SAN PEDRO SAC DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO REGION CALLAO	0	160,000	128,820	0	0.0
2533475: MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C. EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	0	159,942	159,659	122,909	76.8
2533476: MEJORAMIENTO DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS PARA UNA RUTA TURISTICA VIVENCIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO	0	125,965	63,046	0	0.0

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

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2533477: MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE DESAYUNOS. DEL AEO EMPRESARIOS LAS ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO VENTANILLA, PROV. CALLAO, PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	0	160,000	102,112	28,986	18.1
2533478: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS INNOVADORES PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS DE LA EMPRESA ASODESIS S.A.C DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	0	160,000	142,000	0	0.0
2533479: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	0	160,000	157,569	40,969	25.6
2533480: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	0	160,000	127,639	49,679	31.0
2533481: TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	0	160,000	156,601	20,681	12.9
2533482: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PAQUETES TURISTICOS DE LA AGENCIA DE TURISMO CULTURAL Y VIVENCIAL TRAVEL TIME SAC EN LA REGION CALLAO DIRIGIDO A TURISTAS INTERNACIONALES QUE ARRIBAN AL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	0	160,000	32,956	23,706	14.8
2533483: IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	0	160,000	160,000	20,000	12.5
2533484: MEJORAAMIENTO EN EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y LA COMERCIALIZACION EN LOS SERVICIO GASTRONOMICO DE LA EMPRESA MI PERU SABROSOS EE , DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO.	0	160,000	147,700	42,100	26.3
2533485: IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, GESTACION Y RECRIA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	0	159,995	159,758	8,245	5.2
2533486: MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	0	159,988	159,983	62,708	39.2
2533487: AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO	0	160,000	121,434	67,450	42.2
2533488: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS PARA CADA FASE PRODUCTIVA DEL CERDO DE LA AEO CERDITOS LANDRACE Y YORKSHIRE SECTOR E S.A.C., EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	0	153,670	135,623	134,173	87.3
2533489: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL RESTAURANTE EL COMEDOR UBICADA EN PASAJE GALVEZ 373 DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	0	99,925	93,401	38,538	38.6
2533490: IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	0	159,460	148,494	25,282	15.9
2533491: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	0	159,992	159,618	124,198	77.6

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

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2533492: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA CONSTITUCION DEL CALLAO REGION CALLAO	0	156,500	31,600	31,600	20.2
2533493: MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA INVERSIONES EFLOR SAC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO	0	98,000	79,833	6,855	7.0
2533494: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD EN EL AEO PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO.	0	159,081	145,244	23,004	14.5
2533495: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.	0	160,000	23,185	1,658	1.0
2533496: AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	0	160,000	7,600	7,600	4.8
2533497: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	0	159,993	150,973	91,599	57.3
2533498: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO PANADERIAS CDLR SAC, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	0	160,000	71,000	0	0.0
2533500: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	100,000	72,000	0	0.0
2533501: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, EXTRAMARIS SAC, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA	0	159,812	141,080	29,208	18.3
2533502: MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC, REGION CALLAO, PROVINCIA VENTANILLA, DISTRITO CALLAO	0	160,000	152,713	7,195	4.5
2533770: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	275,110	275,110	0	0.0
2533995: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	265,590	265,590	0	0.0
2533996: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	270,760	270,760	0	0.0
2533998: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	313,530	313,530	0	0.0
2537217: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	93,000	93,000	93,000	100.0

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
2542052: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	293,231	169,418	143,145	48.8
2542055: ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	293,231	169,418	143,145	48.8
2542058: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	293,231	169,418	143,145	48.8
2542105: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	651,742	651,442	263,348	40.4
2542107: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	464,000	451,862	17,950	3.9
2542112: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	469,950	404,387	245,818	52.3
2542113: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	619,309	611,968	596,168	96.3
2542114: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	600,349	600,198	17,950	3.0
2542115: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBAS - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	593,941	393,677	219,823	37.0
2542897: ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	273,760	273,760	0	0.0
2545029: CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	285,122	260,103	10,000	3.5
2553621: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	2,662,562	91,742	89,742	3.4
2555257: RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	35,000	32,000	0	0.0

1.9 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 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, beneficiando de esta forma a la población de la Provincia constitucional del Callao.
- * Desarrollar una gestión institucional con igualdad e inclusión social y con enfoque de derechos y género, así como de protección frente a la violencia de la población más vulnerable.
- * Desarrollo de actividades a favor de la población con discapacidad, así como proyectos que consideren su accesibilidad.
- * Desarrollar procesos 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 la Rendición de Cuentas, Audiencias Públicas con la participación de la población y organizaciones sociales con representatividad en la Provincia Constitucional del Callao.
- * 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 población de 6 años a más.
- * Promoción y vigilancia de la responsabilidad social empresarial y del compromiso con la población y su territorio.
- * 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.