

Proyecto de Presupuesto 2025

Pliego 464 : Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao

Dr. Ciro Ronald Castillo Rojo Salas

Gobernador Regional

1

MARCO ESTRATÉGICO



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

VISIÓN:

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 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.»



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

MISIÓN:

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





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- LA REGIÓN CALLAO CUENTA CON 7 946 DOCENTES PARA 171 356 ESTUDIANTES

1 PROFESOR PARA 21 ALUMNOS.

1

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



N° INVERSIONES	PIM 2024 (S/)	FF - RUBRO	%
51	35,085,036	5-15 FONCOR	35%
	65,266,276	5-18 RENTA DE ADUANAS	65%
TOTAL	100,351,312		

DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A INVERSIONES, EL **31%** CORRESPONDE A **51** PROYECTOS EN EDUCACIÓN.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

N° INVERSIONES	PIM 2024 (S/)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RUBRO	%
14	245,000	1. RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS ORDINARIOS	1%
	8,863,446	5. RECURSOS DETERMINADOS - FONCOR	30%
	20,432,365	5. RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	69%
TOTAL	29,540,811		

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



EN EL SECTOR SALUD, SE INVIRTIÓ S/ 29.5 MILL EN 14 PROYECTOS, CON EL FIN DE ADQUIRIR EQUIPOS MÉDICOS PARA LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN CALLAO.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

2

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



- EL SECTOR SALUD CUENTA CON UNA FUERZA LABORAL DE 8,797 SERVIDORES, DE LOS CUALES EL 68% ES PERSONAL ASISTENCIAL EL CUAL A PERMITIDO REALIZAR 146,671 ATENCIONES DE EMERGENCIA Y 282,234 ATENCIONES REGULARES.
- SE HA INVERTIDO MÁS DE 8 M A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

3

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



PROYECTOS DE INVERSIÓN	MONTO 2024 (S/)	ADQUISICIÓN
ADQUISICION DE CAMIONETA PARA 17 COMISARIAS PNP DISTRITO DE CALLAO Beneficiarios: 17 comisarías	8 MILL	46 CAMIONETAS
SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO Beneficiarios: 164 895 personas	16 MILL	* 8 CENTROS DE MONITOREO * 334 CÁMARAS DE VIGILANCIA
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERÚ Beneficiarios: 100% Mi Perú	23 MILL	*1 CENTRO DE MONITOREO *7 MIL CÁMARAS DE VIGILANCIA *8 VEHÍCULOS

S/ 47 MILLONES



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- SE BENEFICIARON A MÁS DE 3 000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A MÁS DE 1 000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- MÁS 900 PERSONAS CON DISCAPACIDAD APRENDIERON LENGUAJE DE SEÑAS.
- SE CAPACITARON A MÁS DE 1 000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- SE EJECUTARON MAS DE 2 MILLONES DE SOLES EN ACTIVIDADES.
- EN EL 2025 SE PROYECTA CERTIFICAR A MÁS DE 2 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- HASTA EL 2024, SE CONFORMARÁN 400 COMITÉS REGIONALES.
- 7 000 PERSONAS CAPACITADAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

5

Promover el desarrollo social
en la poblaciones vulnerables





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

6

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



INVERSIÓN DE MÁS DE 1 MILLON DE SOLES EN LOS HUMEDALES DE VENTANILLA

- CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ACUÁTICA Y TERRESTRE.
- PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y HÁBITAT'S NATURALES.
- REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS SÓLIDOS.
- EDUCACIÓN Y CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- SE HA PRESUPUESTADO 51 PLANES DE NEGOCIOS (PN) CON UN TOTAL DE S/ 10,7 M – PROCOMPITE
- SE TIENE PREVISTO EJECUTAR 20 MILLONES EN PROCOMPITE 2025

7

Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos



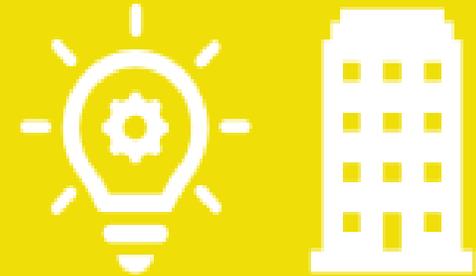


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- SE CUMPLIÓ CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2025 – 2034.
- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD PARA UNA GESTIÓN TRANSPARENTE.
- MÁS DEL 75 % DE PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.
- PROMOVEMOS EL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A MÁS DEL 60 % DE TRABAJADORES (300), PERMITIENDO ASÍ GENERAR FORTALEZA TÉCNICA Y ACELERACIÓN DE LOS PROCESOS.

8

**Fortalecer la Gestión
Institucional**

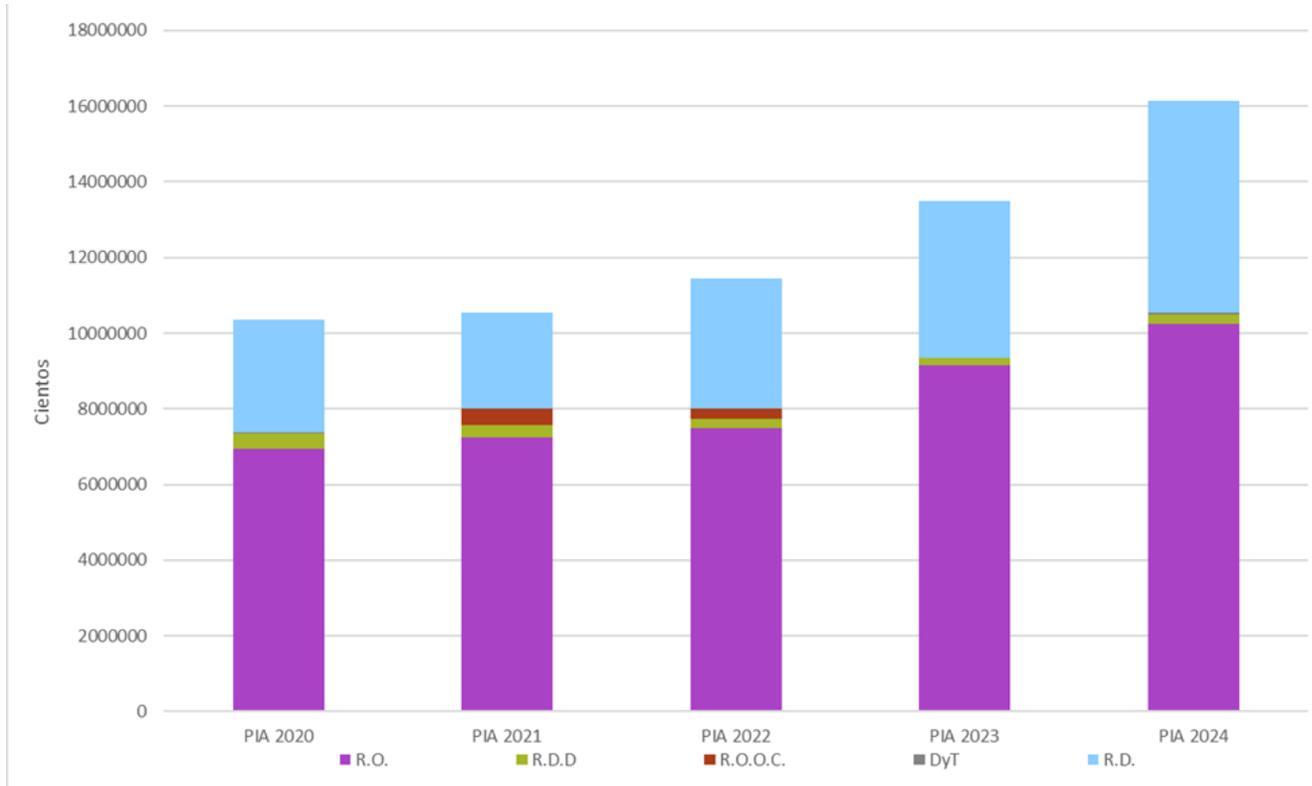


2

AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 464 : GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO



CONCEPTO	AÑOS				
	2021	2022	2023	2024	2025
PIA	1,055,782,430	1,143,946,922	1,350,597,695	1,622,828,004	1,662,102,151
PIM	1,401,459,735	1,669,505,394	1,591,909,571	1,767,852,320	

El Presupuesto Institucional asignado presenta un incremento de 2.4% respecto al año 2024.



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE CATEGORIA DE GASTO DEL PLIEGO 464 : GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CONCEPTO	AÑOS				
	2021	2022	2023	2024	2025
GASTOS CORRIENTES	905,455,562	967,644,660	1,067,105,903	1,270,011,975	1,300,408,798
GASTOS DE CAPITAL	119,944,337	146,605,454	254,446,418	324,248,948	324,463,739
SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	29,696,808	29,045,374	28,567,081	37,229,614
	1,055,782,430	1,143,946,922	1,350,597,695	1,622,828,004	1,662,102,151

El PIA ha presentado un incremento para el año **2025**, en **2.4%** respecto al año 2024.

El Gasto Corriente se ha incrementado en **2%** respecto al año **2024**.



EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 464 CON PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2024

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	PROGRAMACION		TOTAL
			ENERO - JUNIO 2024	EJECUCION	PROYECCION	
SECTOR EDUCACION	622,042,035	636,602,495	294,706,362	46%	49%	95%
300 EDUCACION CALLAO	330,694,283	341,064,720	166,690,195	49%	46%	95%
301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	12,697,059	13,516,955	7,260,810	54%	41%	95%
302 EDUCACION VENTANILLA	195,379,873	198,734,000	98,170,345	49%	46%	95%
303 CAFED	83,270,820	83,286,820	22,585,012	27%	68%	95%
SECTOR SALUD	488,304,125	612,775,840	259,624,735	42%	53%	95%
400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	201,088,205	229,510,009	98,550,363	43%	52%	95%
401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	181,747,141	251,198,838	103,815,797	41%	54%	95%
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	61,631,140	76,170,884	31,965,715	42%	53%	95%
403 HOSPITAL DE VENTANILLA	35,951,015	43,672,147	19,794,752	45%	50%	95%
404 HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	7,886,624	12,223,962	5,498,108	45%	50%	95%
MULTISECTORIAL	512,481,844	518,473,985	152,047,660	29%	66%	95%
001. REGION CALLAO	512,481,844	518,473,985	152,047,660	29%	66%	95%
TOTAL	1,622,828,004	1,767,852,320	706,378,757	40%	55%	95%

3

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

PLIEGO 464 : GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

- Por Categoría de Gasto:

CATEGORIA DE GASTO	PPTO 2025	(%)
5. GASTOS CORRIENTES	1,300,408,798	78.2%
6. GASTOS DE CAPITAL	324,463,739	19.5%
7. SERVICIOS DE LA DEUDA	37,229,614	2.2%
TOTAL	1,662,102,151	100%



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

- Por Categoría Presupuestaria:

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / CATEGORIA DE GASTO	2025	PESO
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	700,455,348	42.1%
5. GASTOS CORRIENTES	649,098,258	92.7%
6. GASTOS DE CAPITAL	51,357,090	7.3%
2. ACCIONES CENTRALES	298,668,130	18.0%
5. GASTOS CORRIENTES	292,606,514	98.0%
6. GASTOS DE CAPITAL	6,061,616	2.0%
3. APNOP	662,978,673	39.9%
5. GASTOS CORRIENTES	358,704,026	54.1%
6. GASTOS DE CAPITAL	267,045,033	40.3%
7. SERVICIOS DE LA DEUDA	37,229,614	5.6%
Total General	1,662,102,151	100%



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	2025	(%)
1	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	61,143,267	8.7%
2	0016. TBC-VIH/SIDA	24,653,396	3.5%
3	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,248,290	0.9%
4	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	28,504,875	4.1%
5	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	6,646,557	0.9%
6	0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,423,440	0.2%
7	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,007,695	0.6%
8	0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	462,798,454	66.1%
9	0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	4,516,856	0.6%
10	0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	75,000	0.0%
11	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	43,332,522	6.2%
12	0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	8,847,195	1.3%
13	0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,814,807	0.3%
14	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,354,652	0.9%
15	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	13,059,846	1.9%
16	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	6,324,900	0.9%
17	0140. DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	44,653	0.0%
18	0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	268,374	0.0%
19	0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	47,268	0.0%
20	1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	18,927,721	2.7%
21	1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1,415,580	0.2%
TOTAL		700,455,348	100%



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

GENERICA DE GASTO	2025	(%)
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	986,874,029	59.4%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57,007,509	3.4%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	250,261,184	15.1%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	860,283	0.1%
2.5. OTROS GASTOS	5,405,793	0.3%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	324,463,739	19.5%
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	37,229,614	2.2%
TOTAL	1,662,102,151	100%



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

Distribución a nivel Pliego

Por Unidades Ejecutoras:

N°	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL 2025
		RO	RDR	DYT	RD	
1	001. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	51,463,884	8,329,403	-	464,614,518	524,407,805
2	300. EDUCACION CALLAO	325,865,482	1,574,648	-	0	327,440,130
3	301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,274,796	7,570,500	-	0	16,845,296
4	302. EDUCACION VENTANILLA	192,022,781	66,684	-	0	192,089,465
5	303. CAFED	3,486,057	-	-	72,164,359	75,650,416
6	400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	209,314,544	11,334,350	-	0	220,648,894
7	401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	183,975,224	4,082,652	-	66,199	188,124,075
8	402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	62,687,282	3,599,708	-	0	66,286,990
9	403. HOSPITAL DE VENTANILLA	40,241,191	772,616	-	0	41,013,807
10	404. HOSPITAL DE REHABILITACION	8,384,942	1,210,331	-	0	9,595,273
TOTAL		1,086,716,183	38,540,892	-	536,845,076	1,662,102,151
REPRESENTACION (%)		65.4%	2.3%	-	32.3%	100%





PROYECTOS DE INVERSIÓN 2025

POR SECTOR REGIONAL

SECTOR	N° INVERSIONES	PRESUPUESTO 2025 (S/)	%
EDUCACION	30	166,407,894	52.8%
TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	24	93,100,515	29.5%
SALUD	4	24,426,835	7.8%
SEGURIDAD CIUDADANA	1	16,832,869	5.3%
CULTURA Y DEPORTE	3	11,514,702	3.7%
TURISMO	1	2,788,809	0.9%
TOTAL	63	315,071,624	100%



Los sectores económicos en que se prioriza la cartera de inversiones para el ejercicio fiscal 2025 son el Sector Educación, Transportes, Salud y Seguridad Ciudadana, representando el 90% de los recursos asignados a la entidad, favoreciendo y cerrando el mayor porcentaje de brechas en la Región Callao.



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2025

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	N° INVERSIONES	PRESUPUESTO 2025 (S/)	%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS			
00. RECURSOS ORDINARIOS	2	22,147,708	7.0%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS			
15. FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	13	64,167,100	20.4%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	48	228,756,816	72.6%
TOTAL	63	315,071,624	100%

De los recursos asignados a la Región Callao para inversiones, el 7% corresponde a RO "Gobierno Central", el 20.4% corresponde a FONCOR, y 72.6% corresponde a la recaudación por Renta de Aduanas.



DISTRIBUCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS – PPTO 2025

GENERICA	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
2.3.1 "COMPRA DE BIENES"	70,777,423	28%	53,027,110	17%	50,427,291	14%	89,087,924	36%	50,234,933	25%
2.3.2 "CONTRATACION DE SERVICIOS"	181,075,625	72%	259,169,092	83%	318,966,398	86%	160,832,899	64%	154,000,566	75%
TOTAL	251,853,048	100%	312,196,202	100%	369,393,689	100%	249,920,823	100%	204,235,499	100%

La Distribución de los Bienes y Servicios que garantizara la operatividad del desarrollo de la institución, son los gastos para la adquisición de bienes, así como pagos por servicios de diversa naturaleza.

- A nivel Pliego la Genérica de gasto 2.3.1 representa el 25% del total de los Bienes y Servicios, mientras que la Genérica 2.3.2 representa el 75%.
- A nivel de Sub Genérica, la **2.3.1 Compra de Bienes**, se encuentra representada con una mayor participación por la Sub Genérica Det 2.3.1.1 **“Alimentos y bebidas para el consumo humano”** con el 18%, seguida por la 2.3.1.5 **“Materiales y Útiles”** con un porcentaje de 10%. Asimismo, para la Sub Genérica 2.3.2 Contratación de Servicios, la Sub Genérica Det 2.3.2.9 **“Locación de Servicios Relacionados al Roll de la Entidad”** cuenta con una participación del 53%, seguida de la 2.3.2.2 **“Servicio de agua y desagüe”** con una participación del 8% del Presupuesto a nivel Pliego.



DISTRIBUCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS – SECTORES

SECTOR	2021	2022	2023	2024	2025	%
EDUCACION	72,820,395	85,360,357	77,312,773	91,638,321	57,757,309	28.3%
SALUD	103,342,017	120,919,510	181,623,069	122,488,426	50,602,421	24.8%
MULTISECTORIAL	75,690,636	105,916,335	110,457,847	102,647,044	95,875,769	46.9%
TOTAL	251,853,048	312,196,202	369,393,689	316,773,791	204,235,499	100%

El Gobierno Regional del Callao apoyando los sectores de **Salud y Educación**.

Con el fin de coordinar, concertar y articular esfuerzos con miras a mejorar la salud y educación a nivel regional, presentamos el siguiente comportamiento en la distribución de los bienes y servicios a nivel de Sectores del Presupuesto 2024: el sector educación representa el **28.3 %** de esta genérica, mientras que el sector Salud representa el **24.8%**, finalmente a nivel multisectorial se cuenta con el **46.9 %** de participación del total de este presupuesto.



TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

“El presupuesto del Pliego 464 , representa el 3% del presupuesto asignado a los Gobiernos Regionales, asimismo, representa el 0.6% del Presupuesto Nacional”.

PROBLEMÁTICAS PARA LA MEJORA DE CALIDAD DE GASTO.

1. Brecha de Tarifas:

Existencia de una brecha significativa entre las tarifas establecidas por los hospitales del Callao y las tarifas establecidas por el SIS.

2. Asignación Presupuestaria limitada:

Recibiremos para el Año Fiscal 2025, con un déficit presupuestal para atender proyectos estratégicos regionales.

PROBLEMÁTICAS PARA LA MEJORA DE CALIDAD DE GASTO.

3. Limitada Capacitación:

El Gobierno Regional del Callao, ha recibido una gestión con profesionales que representan su fuerza laboral, la cual no fue capacitada en los últimos 02 años.

4. Limitado Equipamiento:

Reducido equipamiento de Establecimientos de Salud e IIEE del Callao.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

1. Impulsaremos al Sector Salud, a la actualización de las tarifas establecidas por el SIS, a fin de que no se genere una externalidad negativa para los hospitales y demás establecimientos de salud.

2. A fin de cerrar la brecha de múltiples servicios, gestionaremos Demandas Adicionales que cubran el déficit presupuestal para atender proyectos estratégicos regionales.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

3. Promoveremos e impulsaremos la capacitación del talento humano a través de las capacitaciones de los Planes de Desarrollo de Personas, permitiendo así generar una fortaleza técnica y acelera los procesos.

4. A fin de cerrar la brecha en equipamiento, hemos previsto destinar aprox 29 M de soles para proyectos de Salud y 100 M para Proyectos de Educación; asimismo reiteramos la Demanda Adicional por 70 M los cuales serán destinados al mejoramiento de la zona sur del callao, favoreciendo al Distrito de Ventanilla, zona emergente de desarrollo económico del Callao.



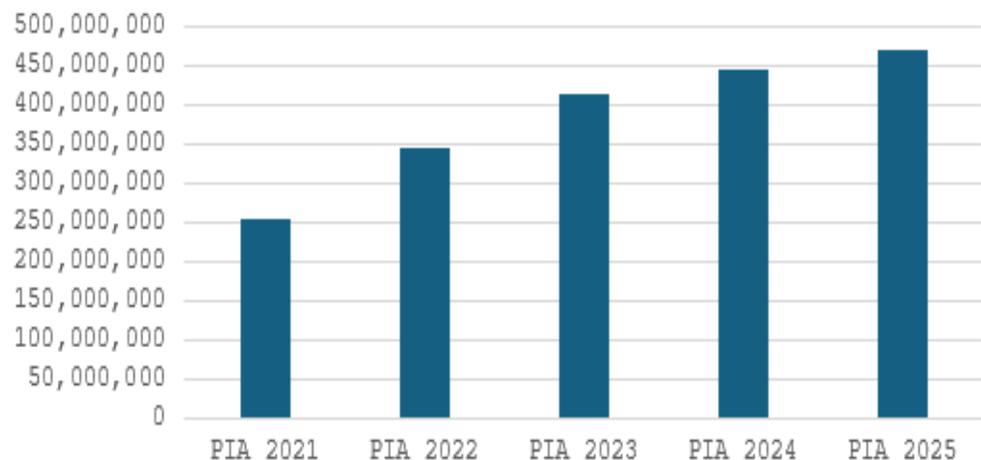
OTROS TEMAS RELEVANTES



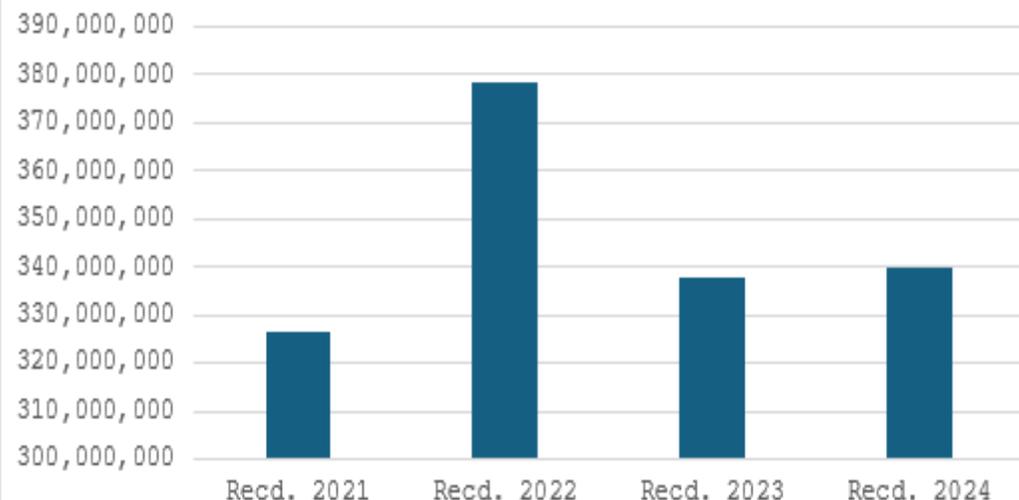
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 464 CON PROYECCIÓN .A DICIEMBRE 2024 Y PROYECTO LEY 2025



Evolucion del PIA Recursos Determinados 2021 al 2025



Evolucion Recaudacion Recursos Determinados 2021 al 2024



RECURSOS DETERMINADO:	ANOS				
	2021	2022	2023	2024	2025
PIA	255,615,149	344,399,068	414,515,621	444,946,447	470,845,076
RECAUDACION	326,345,441	378,376,447	337,627,038	339,825,394	

Gestionar un Proyecto de Ley, que permita el incremento de Rentas de Aduanas del 2% al 5% es necesario para cubrir el déficit de recaudación que presenta desde el 2023 de 76 M, se proyecta para el 2024 de 105 millones, y conforme a los índices macroeconómicos para el 2025 seguirá igual.



CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- ❑ PARA EL AÑO 2025, LA PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN NO CUBRE FINANCIERAMENTE EL MARCO PRESUPUESTAL, PONIENDO EN RIESGO LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA UE 01 SEDE CENTRAL.
- ❑ EXISTE DÉFICIT PARA EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTRÁTEGICOS QUE PERMITIRÁN REACTIVAR LA ECONOMÍA REGIONAL.
- ❑ EXISTENCIA DE UNA BRECHA SIGNIFICATIVA ENTRE LAS TARIFAS ESTABLECIDAS POR LOS HOSPITALES DEL CALLAO Y LAS TARIFAS ESTABLECIDAS POR EL SIS.



DEMANDA ADICIONAL



DEMANDA ADICIONAL

N°	CONCEPTO DE DEMANDA ADICIONAL	IMPORTE DE DEUDA (S/)
1	SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	29,991,806
2	17 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE IMPACTO	70,322,452
3	OBLIGACIONES POR SENTENCIAS DERIVADAS DE PREPARACIÓN DE CLASES	72,383,424
TOTAL		172,697,682



DEMANDA ADICIONAL

POR SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA:

UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE DE DEUDA (S/)	BENEFICIARIOS
001 : SEDE CENTRAL	29,991,806	254
TOTAL	29,991,806	254



DE ACUERDO AL LISTADO PRIORIZADO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA SE TIENE PENDIENTE LA ATENCIÓN DE 254 BENEFICIARIOS, DE LOS CUALES 240 SON EN MATERIA LABORAL, 2 EN OTRAS DEUDAS DE CARÁCTER SOCIAL Y 13 DE OTRO TIPO DE CASOS DIFERENTES A LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.



DEMANDA ADICIONAL

POR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE IMPACTO:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE IMPACTO	N° INVERSIONES	BENEFICIARIOS (personas)	2025 (S/)	MULTIANUAL (S)
13 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, PARA EJECUTAR POR CONVENIO MD VENTANILLA .	13	289,959	3,766,979	150,448,923
SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CARRION - CUI 2340452	1	1,030,400	39,058,313	-
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DE REHABILITACION - CUI 2631456	1	8,001,553	3,331,423	203,742,520
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VENTANILLA - CUI 2522255	1	1,350,083	23,095,807	254,028,653
CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR " PARQUE ZONAL 2 " VENTANILLA - CUI 2571647	1	648,778	1,069,930	60,219,863
TOTAL	17	11,320,773	70,322,452	517,991,036



DEMANDA ADICIONAL

POR DEUDA SOCIAL:

UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE DE DEUDA (S/)
300 : EDUCACIÓN CALLAO	40,710,925
301 : COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	152,499
302 : EDUCACIÓN VENTANILLA	31,520,000
TOTAL	72,383,424



GRACIAS