



# GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## *Presupuesto 2017*



**FELIX MORENO CABALLERO**

**GOBERNADOR REGIONAL DEL CALLAO**



## CONTENIDO

- 1 ° Marco Estratégico Institucional
- 2 ° Administración Presupuestaria del GRC
- 3 ° Presupuesto Año Fiscal 2015
- 4 ° Principales Actividades y Proyectos Ejecutados
- 5 ° Presupuesto Año Fiscal 2016
- 6 ° Principales Actividades y Proyectos Ejecutados
- 7 ° Proyecto de Presupuesto 2017
- 8 ° Demanda Adicional



# MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2021.





# **PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL AL 2021**

## **VISIÓN ESTRATÉGICA**

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

## **PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2021**

### **VISIÓN AL 2021**

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

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

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





## GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO MISION INSTITUCIONAL



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

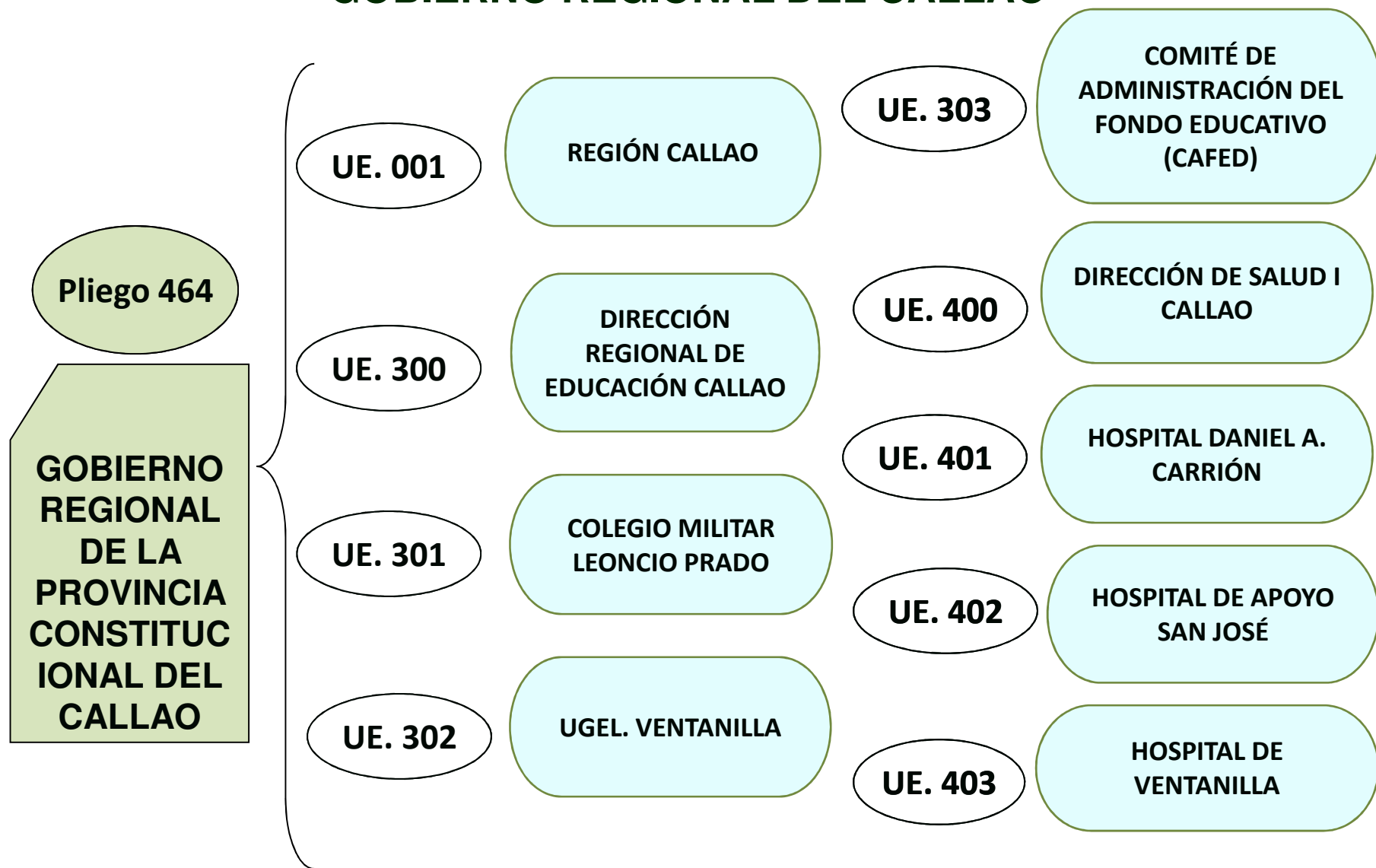


## ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA





## ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





## **PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2015**





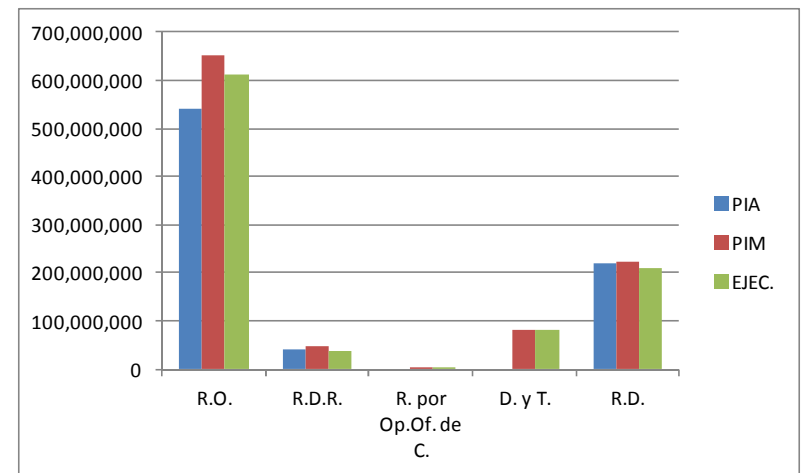


## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN DEL GASTO 2015

En el 2015, como se puede apreciar se ejecuto el 93.4% del Presupuesto

Por Unidades Ejecutoras				
Unidades Ejecutoras	PIA	PIM	EJECUCION	%
001. REGION CALLAO	284,754,227	326,908,335	275,515,688.30	84.3
300. REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	165,027,573	182,840,764	179,626,289.20	98.2
301. REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,331,107	11,811,555	11,678,042.85	98.9
302. REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA	68,399,254	82,476,775	81,981,104.33	99.4
303. GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED	39,814,748	40,263,816	39,063,807.11	97.0
400. REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	74,875,284	108,227,593	105,189,918.90	97.2
401. REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	112,022,886	175,790,116	171,018,338.90	97.3
402. REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	34,826,090	48,117,301	46,868,086.72	97.4
403. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	12,714,371	31,565,114	31,021,096.19	98.3
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,001,369</b>	<b>941,962,372.50</b>	<b>93.4</b>

Por Fuentes de Financiamiento				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJEC.	%
Recursos Ordinarios	541,040,511	653,095,146	611,058,821.50	93.6
Recursos Directamente Recaudados	41,947,580	48,401,976	38,762,351.66	80.1
Rec. por Operac.Oficiales de Crédito	0	1,979,405	1,488,643.54	75.2
Donaciones y Transferencias	0	81,775,700	80,902,867.22	98.9
Recursos Determinados	219,777,449	222,749,142	209,749,688.60	94.2
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,001,369</b>	<b>941,962,372.52</b>	<b>93.4</b>



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

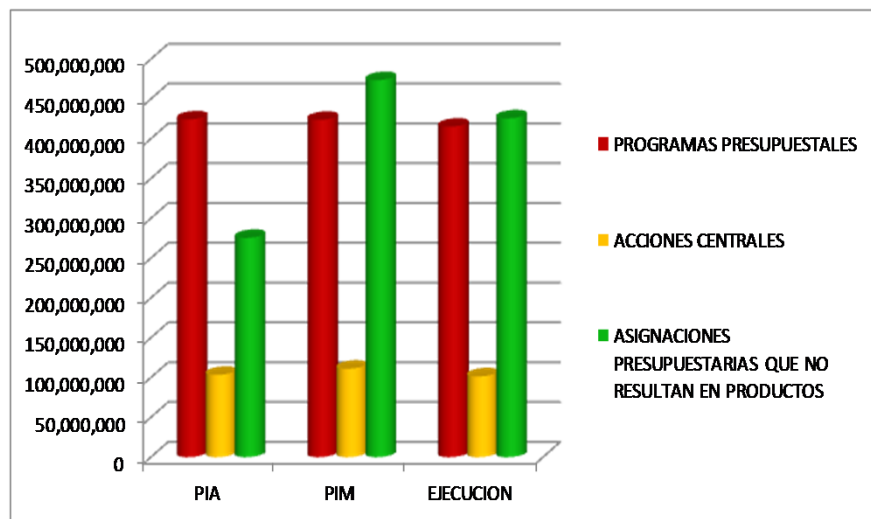
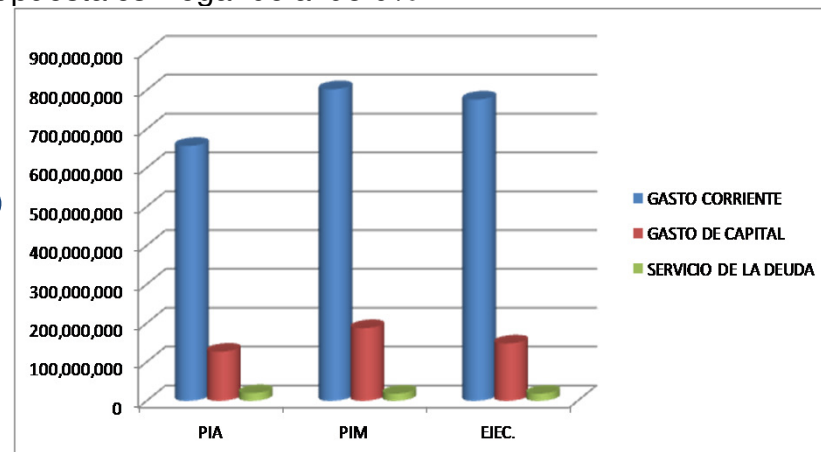


## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN DEL GASTO 2015

En el 2015 se ejecuto el 93.4% del Presupuesto, siendo lo mas relevante los Gastos Corrientes con 96.7% y esto debido a la mayor ejecución en los Programas Presupuestales llegando al 98.0%

Por Categoría de Gasto

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	EJEC.	%
GASTO CORRIENTE	656,419,645	802,442,792	775,888,811.9	96.7
GASTO DE CAPITAL	126,439,694	187,120,602	147,635,589.1	78.9
SERVICIO DE LA DEUDA	19,906,201	18,437,975	18,437,971.5	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,001,369</b>	<b>941,962,372.5</b>	<b>93.4</b>



Por Categorías Presupuestarias

Categorías Presupuestarias	PIA	PIM	EJECUCION	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	424,175,030	423,565,825	415,019,153.90	98.0
ACCIONES CENTRALES	103,254,956	110,978,633	101,411,185.70	91.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	275,335,554	473,456,911	425,532,032.90	89.9
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,001,369</b>	<b>941,962,372.50</b>	<b>93.4</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN DEL GASTO 2015

La ejecución en los 19 programas presupuestales ascendió al 98% en el año 2015

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%Avce.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	22,499,898	34,527,913	33,739,343.78	97.7
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	43,393,995	65,727,002	64,881,654.91	98.7
0016. TBC-VIH/SIDA	14,565,353	17,123,572	16,894,768.65	98.7
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,396,641	5,699,622	5,568,237.46	97.7
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	17,264,604	19,207,144	19,035,332.60	99.1
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	9,703,237	13,737,441	13,392,655.61	97.5
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,748,292	1,858,292	1,624,722.53	87.4
0061. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	90,061,813	1,595,063	1,249,439.74	78.3
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,910,422	5,494,276	4,268,062.17	77.7
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	174,347,079	209,674,826	207,007,279.24	98.7
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS	7,664,208	5,433,796	4,629,080.12	85.2
0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN	2,582,678	4,466,355	4,338,847.96	97.1
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	23,316,469	24,723,787	24,609,562.23	99.5
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PROFESIONAL	5,368,933	5,793,994	5,766,624.68	99.5
0107. MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	936,714	967,074	847,217.62	87.6
0121. MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,165	3,330	572.00	17.2
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	228,163	228,163	0.00	0.0
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,007,845	1,708,561	1,619,403.79	94.8
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,175,521	5,595,614	5,546,348.78	99.1
<b>TOTAL</b>	<b>424,175,030</b>	<b>423,565,825</b>	<b>415,019,153.87</b>	<b>98.0</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



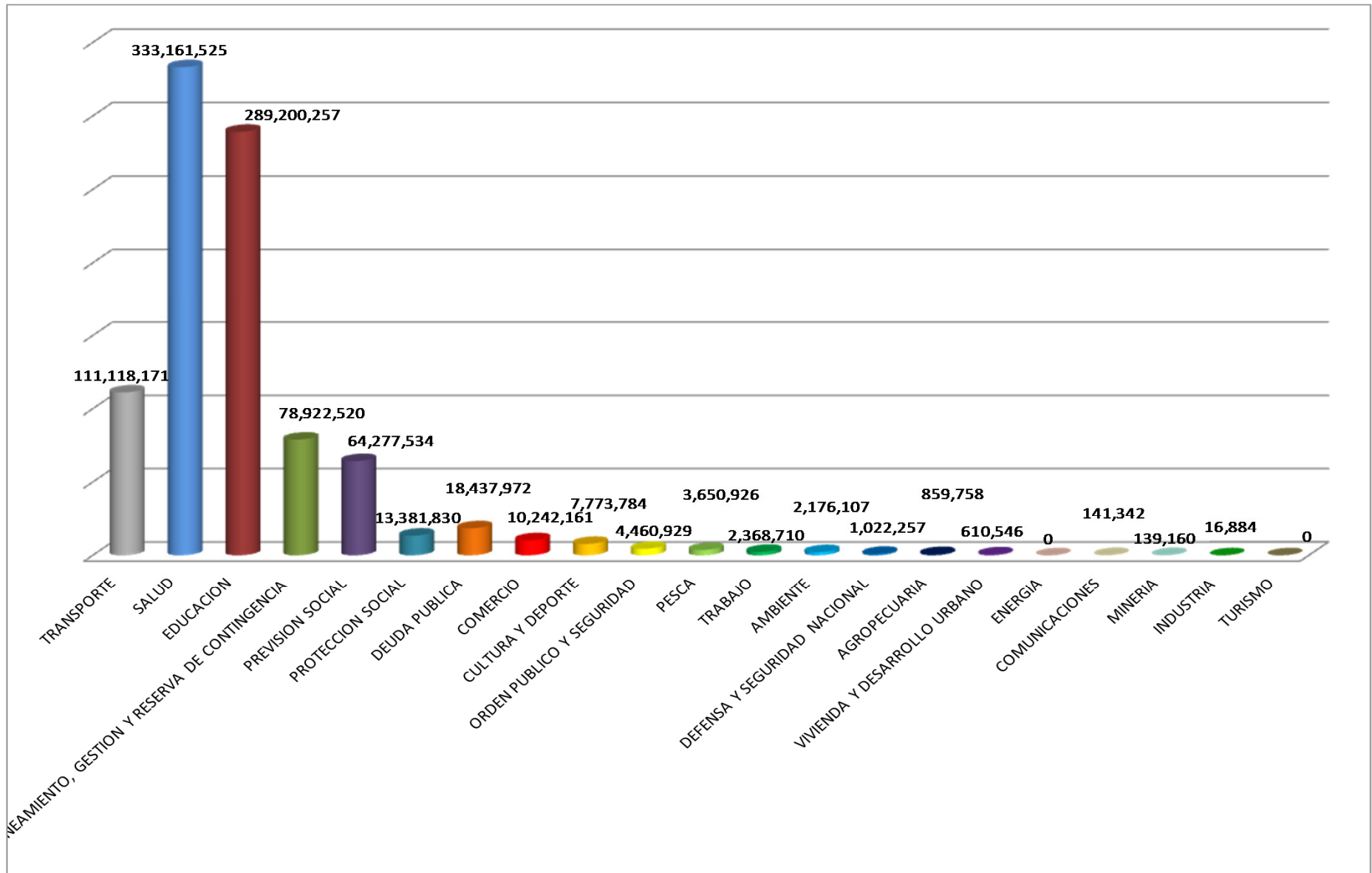
## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION DEL GASTO 2015 POR FUNCIONES

<b>FUNCION</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>%Avce.</b>
TRANSPORTE	94,311,550	125,426,431	111,118,171.30	88.6
SALUD	219,080,862	343,251,292	333,161,524.60	97.1
EDUCACION	253,714,688	314,889,431	289,200,257.20	91.8
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENC	94,786,946	87,459,087	78,922,520.46	90.2
PREVISION SOCIAL	63,167,479	64,710,139	64,277,533.82	99.3
PROTECCION SOCIAL	16,546,508	14,459,244	13,381,829.65	92.5
DEUDA PUBLICA	19,906,201	18,437,975	18,437,971.50	100.0
COMERCIO	7,269,670	10,971,555	10,242,161.47	93.4
CULTURA Y DEPORTE	9,012,698	7,984,197	7,773,783.97	97.4
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9,958,384	7,075,459	4,460,928.61	63.0
PESCA	3,765,290	3,957,321	3,650,926.00	92.3
TRABAJO	4,375,165	3,362,996	2,368,709.59	70.4
AMBIENTE	3,389,889	2,385,045	2,176,107.28	91.2
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	1,022,258	1,022,257.21	100.0
AGROPECUARIA	1,254,119	916,155	859,757.84	93.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,854,428	658,618	610,545.50	92.7
ENERGIA	30,000	0	0.00	0.0
COMUNICACIONES	18,500	391,016	141,342.47	36.1
MINERIA	35,000	398,103	139,160.00	35.0
INDUSTRIA	60,000	16,884	16,884.00	100.0
TURISMO	228,163	228,163	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,001,369</b>	<b>941,962,372.47</b>	<b>93.4</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN DEL GASTO 2015, POR FUNCIONES





## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

<b>SALUD</b>	<b>323,988,123.00</b>
5000114 – BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	
5000045 – BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	
5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	
5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD	
5001562 – ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	
5001189 – SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	
5001561 – ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	
5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	
5001564 – INTERVENCIONES QUIRURGICAS	
5001286 – VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	
5001569 – COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
5001565 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	
5000510 – ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	
5000446 – APOYO A LA REHABILITACION FISICA	
5001060 – ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	
5000859 – IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	
5001566 – OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	
5004436 – DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	
5002800 – SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

<b>EDUCACION</b>	<b>277,385,864.00</b>
5003164 – DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	
5003112 – LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	
5003107 – CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CILO DE EDUCACION BASICA REGULAR	
5000947 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	
5002191 – PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	
5000711 – DESCENTRALIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA	
5000661 – DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	
5000668 – DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	
5000666 – DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	
5001061 – OTORGAMIENTO DE BECAS	
5000664 – DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	
5001933 – DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	
<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>78,341,761.00</b>
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	
5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	
5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES ESCUELA DE TALENTOS



### ALUMNOS BENEFICIADOS

2015	
4º AÑO	100
5º AÑO	100
TOTAL	200







## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

<b>PREVISION SOCIAL</b>	<b>64,277,534.00</b>
5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>13,381,830.00</b>
5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	
5000698 - DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	
5000438 - APOYO A LA COMUNIDAD	
5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	
5005230 – PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	
<b>COMERCIO</b>	<b>10,242,161.00</b>
5000688 – DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>18,437,972.00</b>
5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	
<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>	<b>4,460,929.00</b>
5001169 - SEGURIDAD Y PROTECCION	
5001604 - DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	
5001609 – ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>6,796,934.00</b>
5000637 - DEPORTE FUNDAMENTAL	
5000715 - DIFUSION CULTURAL	



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2015

<b>TRABAJO</b>	<b>2,368,710.00</b>
----------------	---------------------

5000678 - DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
---

<b>PESCA</b>	<b>3,650,926.00</b>
--------------	---------------------

5000398 - ACUICULTURA
-----------------------

<b>TRANSPORTE</b>	<b>2,540,594.00</b>
-------------------	---------------------

5003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES
---

5000696 - DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
---

5001489 – CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION VIAL
--

5001486 – DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN
--

<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2,176,107.00</b>
-----------------------	---------------------

5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES
---

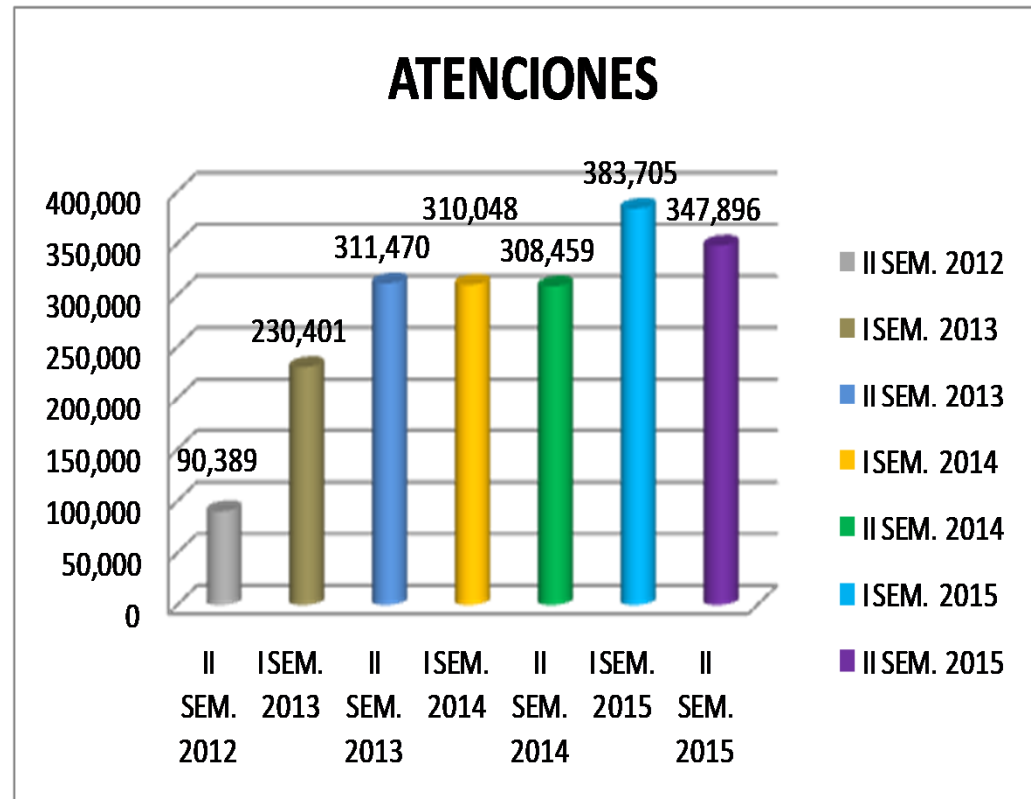
5001288 - VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
--



# CENTRO DE ATENCIÓN “MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAC CALLAO”

**INSTITUCIONES PÚBLICAS** brindando los servicios más demandados del Estado en un sólo lugar:

- ✓ Gobierno Regional del Callao,
- ✓ Ministerio del Interior (DIRCRI y MIGRACIONES)
- ✓ Colegio de Notarios del Callao
- ✓ Banco de la Nación,
- ✓ Poder Judicial,
- ✓ SUNAT,
- ✓ RENIEC,
- ✓ INDECOPI,
- ✓ SUNARP,
- ✓ COFIDE,
- ✓ INPE.



**META:** 731,601 atenciones en el año 2015.



## PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA SECTORES VULNERABLES EN LA REGIÓN CALLAO 2015

### CONSUME PESCADO - NUTRE MEJOR



❖ **META LOGRADA** :se logró beneficiar a 7,439 niños y 79,974 adultos,



## Programa de Vigilancia y Control de la Actividad Pesquera y Acuícolas Artesanales en el Ámbito Marítimo del Callao

### Objetivo:

Desarrollar acciones de Vigilancia y Control, durante las etapas de Desembarque, Procesamiento y Comercialización de recursos hidrobiológicos, provenientes de embarcaciones pesqueras artesanales y centros acuícolas, con la finalidad de que dicha actividad se desarrolle en el marco de lo dispuesto por la normatividad pesquera vigente aplicando el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas Regional (RISPACR) ante su incumplimiento

Meta: 279 actas de desembarque elaboradas por 04 inspectores





## Limpieza de Cauce del Río Chillón-Callao 2015

### Objetivo :

Disminuir el riesgo de desborde e inundación que puede producir las aguas de avenida del río Chillón del periodo hidrológico 2015-2016 que pueda afectar a la población que habita cerca de la ribera del río, los cultivos, la infraestructura pública y privada; asimismo, lograr reducir la contaminación ambiental y recuperar la biodiversidad en beneficio de las personas que habitan en el área de influencia del río.

### Meta:

5.42 Km, se logró ejecutar el 100%





## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2015

<b>TRANSPORTE</b>	<b>108,577,577.04</b>
2055893 - CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	106,182,559.70
2055912 - MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	1,354,803.18
OTROS PIP	1,040,214.16
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>976,850.37</b>
2186796 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO-CALLAO	460,358.00
2163370 - INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA - DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	406,823.44
OTROS PIP	109,668.93



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2015

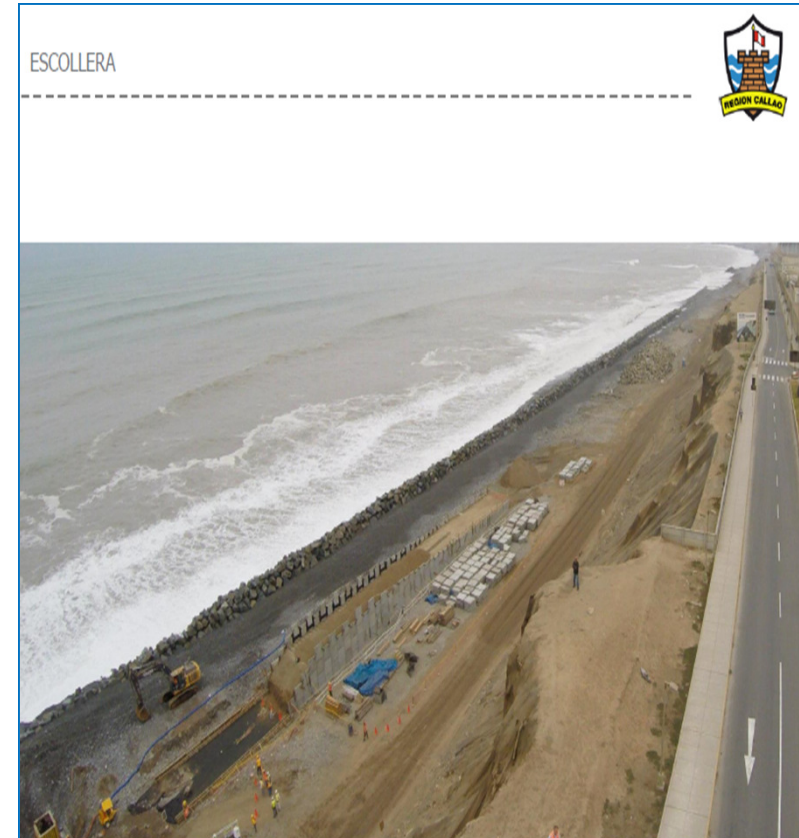
<b>SALUD</b>	<b>1,273,401.35</b>
2183316 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO	708,149.00
2113110 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	473,711.64
2091444 – RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S. GAMBETTA ALTA-DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA-CALLAO	13,902.02
OTROS PIP	77,638.69
<b>EDUCACION</b>	<b>11,814,393.23</b>
2167026 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 146-AAHH KEIKO SOFIA	2,095,246.78
2167142 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 126-AH LOS LICENCIADOS ETAPA I - VENTANILLA	1,441,540.38
2159299 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	1,847,824.59
2153333 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	1,760,147.93
2166870 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO	1,569,082.64
2155758 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	1,250,594.14
2038924 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANI	606,928.91
2026590 – SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IEI N° 5116 ANEXO AAHH BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTA	494,336.00
2146927 – SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA IEI 62 PASITOS DE JESUS-CALLAO	94,884.00
OTROS PIP	653,807.86





**PIP 2055893**

# **CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO-CALLAO**



**Monto total de Inversión : S/. 519,893,404.31**  
**Meta : En Ejecución**



**PIP 2153333**

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL DE LA  
I.E.I. N° 144 EN EL AA.HH. JOSE OLAYA - DISTRITO DE  
VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO**



**Monto de Inversión 2015 : S/. 1, 758,166.28**  
**Número de Beneficiarios : 433**



**PIP 2155758**

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°  
092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA, AA.HH. JOSE BOTTERIN -  
CALLAO - REGION CALLAO.**



**Monto de Inversión 2015**  
**Número de Beneficiarios**

**: S/. 1, 197,351.12**  
**: 150**



**PIP 2159299**

**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS  
EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA  
EMILIA - VENTANILLA - CALLAO.**



**Monto de Inversión 2015 : S/. 1, 759,825.10**  
**Número de Beneficiarios : 2,495**



**PIP 2166870**

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°  
082 PASTORCITOS DE OQUENDO - AA.HH. OQUENDO -  
CALLAO - CALLAO.**



**Monto de Inversión 2015 : S/. 1, 519,328.10**  
**Número de Beneficiarios : 1,707**



**PIP 2183316**

# **MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA – VENTANILLA - CALLAO**



**Monto de Inversión 2015**  
**Número de Beneficiarios**

**: S/. 708,149**  
**: 638,051**



## MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES ZONAS DE VENTANILLA - CALLAO





## **PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2016**







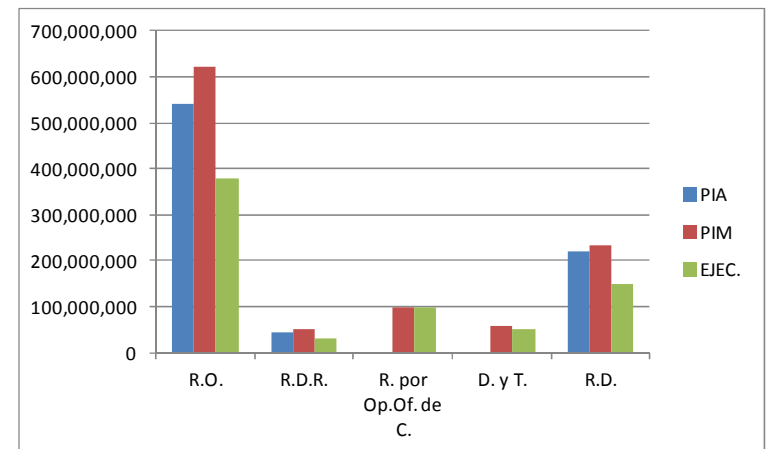
# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2016

### POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Por Unidades Ejecutoras				
Unidades Ejecutoras	PIA	PIM	EJECUCION *	%
001. REGION CALLAO	256,729,104	399,223,875	267,248,163.60	66.9
300. REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	173,170,156	188,293,953	118,686,471.50	63.0
301. REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,935,822	12,066,356	8,279,738.42	68.6
302. REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA	71,392,839	85,965,614	54,180,443.80	63.0
303. GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED	40,021,968	43,382,244	28,187,177.34	65.0
400. REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	82,509,277	107,467,092	68,663,097.75	63.9
401. REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	115,725,634	157,794,541	112,500,820.20	71.3
402. REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	37,270,454	46,400,796	31,131,404.26	67.1
403. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	16,687,816	24,519,751	15,677,344.10	63.9
<b>TOTAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,065,114,222</b>	<b>704,554,660.97</b>	<b>66.1</b>

Por Fuentes de Financiamiento				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJEC.	%
Recursos Ordinarios	540,935,885	622,609,225	377,593,513.60	60.6
Recursos Directamente Recaudados	43,222,721	51,568,827	29,939,147.28	58.1
Rec. por Operac.Oficiales de Crédito	0	98,892,204	96,564,944.74	97.6
Donaciones y Transferencias	0	58,744,504	50,258,690.85	85.6
Recursos Determinados	220,284,464	233,299,462	150,198,364.50	64.4
<b>TOTAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,065,114,222</b>	<b>704,554,660.97</b>	<b>66.1</b>



\* Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Al 30 de Agosto 2016



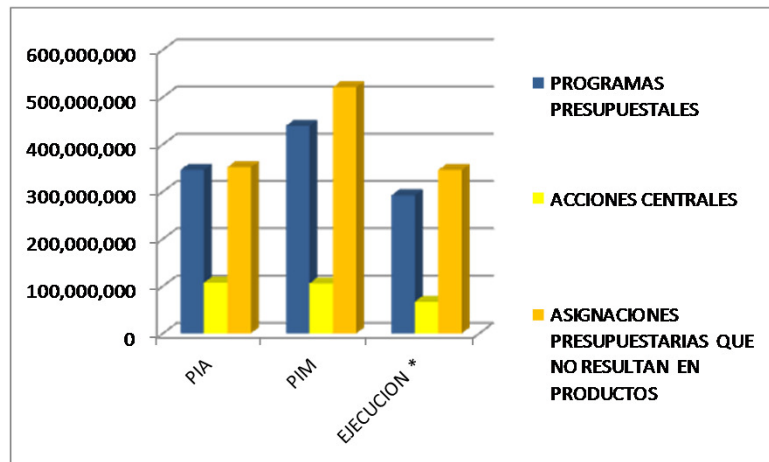
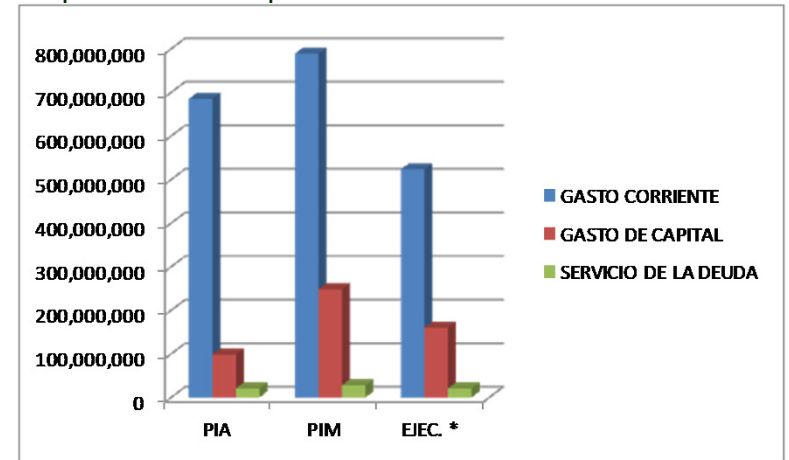
# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2016

En el 2016, hasta el mes de agosto se ejecutó el 66.15% del Presupuesto, teniendo los Gastos Corrientes un avance de 66.35% y esto debido a la mayor ejecución en los Programas Presupuestales los que tienen un avance de 66.6%

Por Categoría de Gasto

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	EJEC. *	%
GASTO CORRIENTE	685,172,850	788,814,288	523,374,317.65	66.35
GASTO DE CAPITAL	98,308,466	248,100,968	160,187,620.27	64.57
SERVICIO DE LA DEUDA	20,961,754	28,198,966	20,992,723.05	74.45
<b>TOTAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,065,114,222</b>	<b>704,554,660.97</b>	<b>66.15</b>



Por Categorías Presupuestarias

Categorías Presupuestarias	PIA	PIM	EJECUCION *	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	345,921,429	438,960,863	292,129,616.97	66.6
ACCIONES CENTRALES	107,042,534	105,357,627	66,923,248.46	63.5
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	351,479,107	520,795,732	345,501,795.50	66.3
<b>TOTAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,065,114,222</b>	<b>704,554,660.93</b>	<b>66.1</b>



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2016

La ejecución de los 20 Programas Presupuestales al mes de agosto 2016 asciende a 66.6%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%Avce.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	23,615,919	32,704,717	21,399,494.00	65.4
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	48,153,885	71,834,869	49,047,220.00	68.3
0016. TBC-VIH/SIDA	14,590,955	18,168,169	12,509,830.82	68.9
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,299,965	4,533,611	2,737,252.99	60.4
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,539,490	19,414,290	12,751,645.76	65.7
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	9,590,851	13,430,739	9,531,261.01	71.0
0030. REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	14,350,921	13,970,613.29	97.3
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,512,050	1,631,409	830,220.09	50.9
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,484,038	5,624,613	2,029,249.01	36.1
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	184,162,757	208,421,449	133,833,970.10	64.2
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS	636,282	2,708,225	1,247,666.91	46.1
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION	3,435,400	7,792,680	6,066,852.62	77.9
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	24,054,010	24,083,204	18,108,565.58	75.2
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PROFESIONAL	5,443,213	6,218,193	3,679,486.65	59.2
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NACIONAL	915,806	1,271,290	550,728.18	43.3
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,165	3,165	0.00	0.0
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	228,163	228,163	0.00	0.0
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	991,527	991,527	604,955.99	61.0
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,789,838	3,471,577	2,066,788.51	59.5
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,474,115	2,078,052	1,163,814.58	56.0
<b>TOTAL</b>	<b>345,921,429</b>	<b>438,960,863</b>	<b>292,129,616.09</b>	<b>66.6</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Al 30 de Agosto 2016



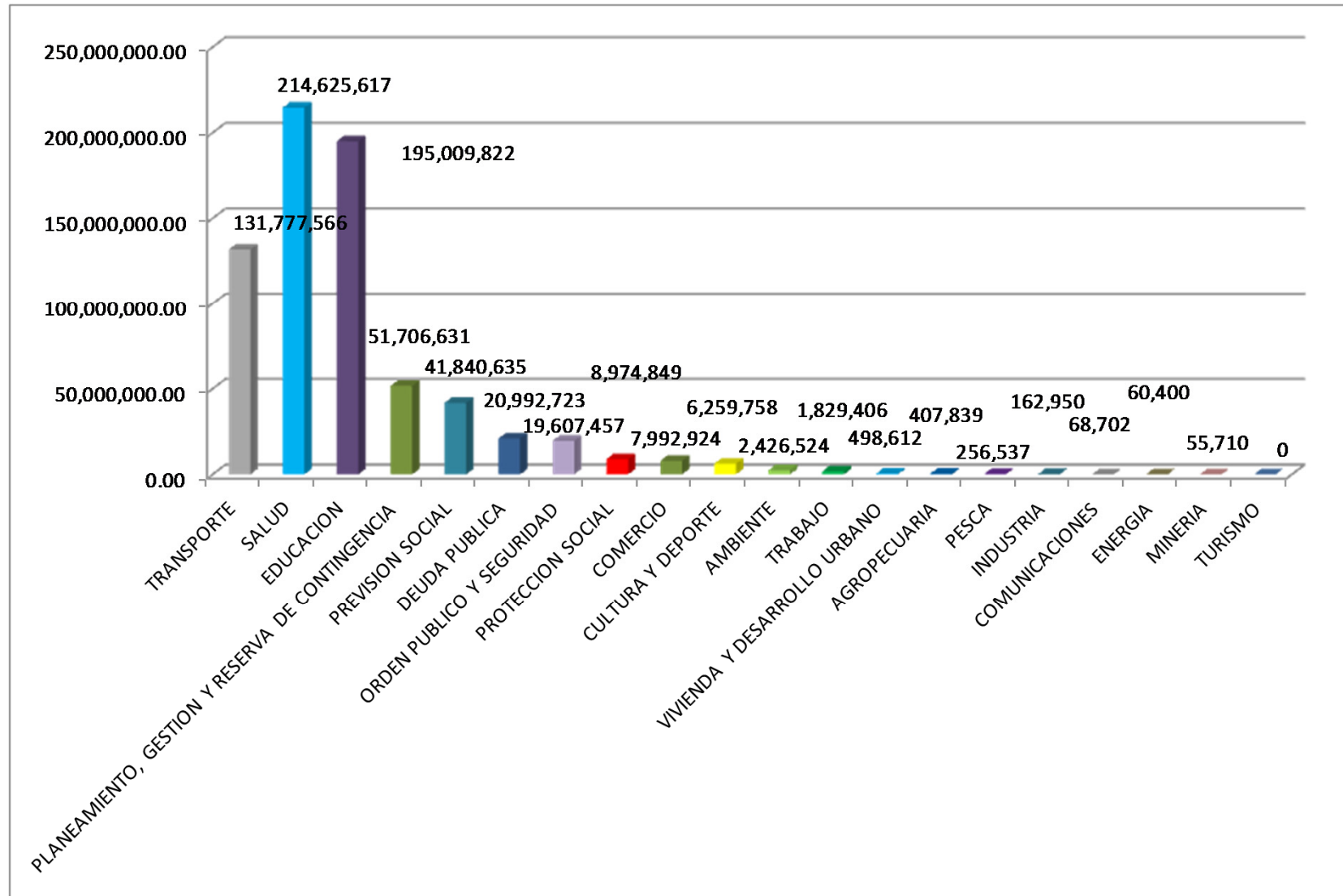
## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION DEL GASTO 2016 - POR FUNCIONES

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%Avce.
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENC	93,616,672	81,853,526	51,706,631.27	63.2
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	8,686,176	23,479,433	19,607,456.95	83.5
TRABAJO	3,334,891	3,551,018	1,829,406.19	51.5
COMERCIO	7,701,430	9,999,436	7,992,924.35	79.9
TURISMO	228,163	228,163	0.00	0.0
AGROPECUARIA	1,219,464	1,015,822	407,839.02	40.1
PESCA	326,061	300,623	256,537.00	85.3
ENERGIA	30,000	90,400	60,400.00	66.8
MINERIA	35,000	512,685	55,710.00	10.9
INDUSTRIA	60,000	556,383	162,950.00	29.3
TRANSPORTE	67,965,881	175,820,255	131,777,566.02	75.0
COMUNICACIONES	18,500	439,394	68,701.53	15.6
AMBIENTE	3,355,440	4,125,251	2,426,523.64	58.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,400,669	1,598,441	498,611.80	31.2
SALUD	243,291,732	319,612,907	214,625,617.16	67.2
CULTURA Y DEPORTE	8,239,975	10,005,496	6,259,757.71	62.6
EDUCACION	261,750,871	325,315,891	195,009,822.04	59.9
PROTECCION SOCIAL	17,033,057	11,497,291	8,974,848.70	78.1
PREVISION SOCIAL	64,187,334	66,912,841	41,840,634.54	62.5
DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,198,966	20,992,723.05	74.4
<b>TOTAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,065,114,222</b>	<b>704,554,660.97</b>	<b>66.1</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Al 30 de agosto de 2016.



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION DE GASTOS 2016 - POR FUNCIONES





## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2016

20 - SALUD	213,180,118.76
5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	
5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	
5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	
5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD	
5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	
5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	
5001561 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	
5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	
5001564 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	
5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	
5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	
5000510 - ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	
5000446 - APOYO A LA REHABILITACION FISICA	
5002800. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2016

### 22 - EDUCACION

172,289,672.90

5003164 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS

5003112 - LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

5003107 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR

5000947 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL

5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

5000711 - DESCENTRALIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA

5000661 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

5000668 - DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

5000666 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

5001061 - OTORGAMIENTO DE BECAS

5000664 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES ESCUELA DE TALENTOS



### META

200 alumnos atendidos.







## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

### PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE REGIONAL DIRIGIDO A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO



#### \* OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

- Crear las condiciones necesarias para el aprendizaje del idioma ingles de los alumnos del 4to, 5to y 6to grado de nivel primario de las Instituciones Educativas Publicas de Educación Básica Regular; tomando como referencia el Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas – MCER, propuestos por el Ministerio de Educación.

#### POBLACION BENEFICIADA

CALLAO	5160
VENTANILLA	4732
TOTAL	9892



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

### “CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA-2016

*Fotos de la erradicación de residuos sólidos mediante limpieza diaria de zonas críticas se ha contribuido a mejorar el entorno de los humedales, logrado erradicar 6.9 toneladas de residuos sólidos de marzo a Junio.*

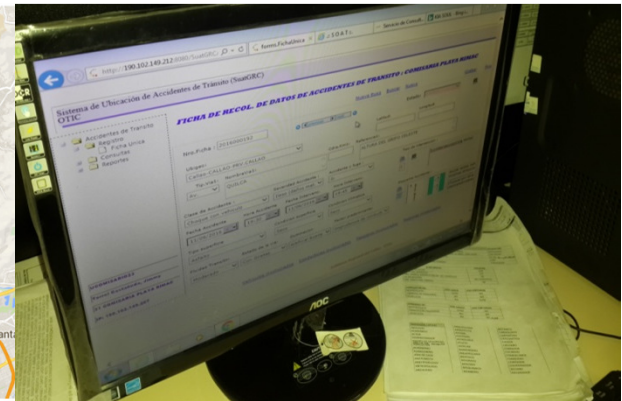
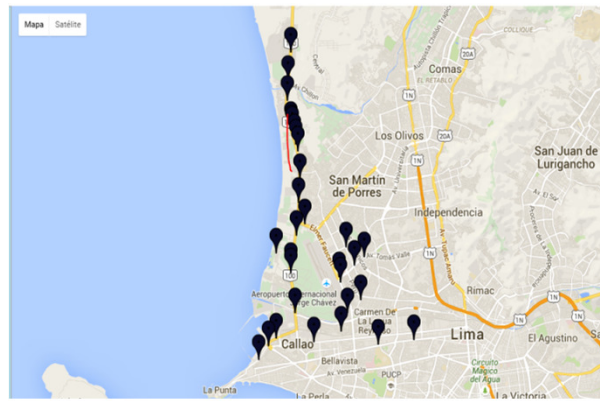
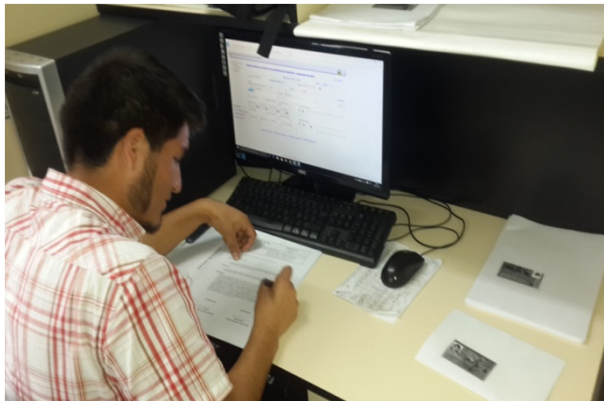




## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

### Detección de Puntos Negros o Tramos de Concentración de Accidentes de Tránsito

**OBJETIVO:** Identificar las vías con mayor frecuencia de accidentes de tránsito y mortalidad; originado entre: vehículo- vehículo, vehículo –peatón, vehículo – objeto fijo, para el mejoramiento de la Seguridad Vial en ámbito de la Región Callao





## Programa de Vigilancia y Control de la Actividad Pesquera y Acuícolas Artesanales en el Ámbito Marítimo del Callao 2016

### Objetivo:

Desarrollar acciones de Vigilancia y Control, durante las etapas de Desembarque, Procesamiento y Comercialización de recursos hidrobiológicos, provenientes de embarcaciones pesqueras artesanales y centros acuícolas, con la finalidad de que dicha actividad se desarrolle en el marco de lo dispuesto por la normatividad pesquera vigente aplicando el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas Regional (RISPACR) ante su incumplimiento

- Meta: 289 actas de desembarque elaboradas por 04 inspectores





## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2016

<b>24 - PREVISION SOCIAL</b>	<b>41,840,634.54</b>
5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	
<b>03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>51,274,766.87</b>
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	
5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
5000635 - DEMARCACION TERRITORIAL	
5000850 - GESTION OPERATIVA	
5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	
5000861 - IMAGEN INSTITUCIONAL	
<b>25 - DEUDA PUBLICA</b>	<b>20,992,723.05</b>
5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2016

<b>23 - PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,974,848.70</b>
5000698 - DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	
5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	
5000438 - APOYO A LA COMUNIDAD	
5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	
5005229 - PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO DEL NIVEL SEC.	
5005230 - ATENCION A FAMILIAS CON NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS - FAMILIAS FUERTES	
<b>08 - COMERCIO</b>	<b>7,992,924.35</b>
5000688 - DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	
<b>05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>	<b>19,485,244.48</b>
5001038 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	
5001169 - SEGURIDAD Y PROTECCION	
5004964 – MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	
5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	
5000437 – APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	
<b>17 - MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2,426,523.64</b>
5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	
5001288 - VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	
5000589 - CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS	



## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO APOYO A LA P.N.P.

**MAR2016** El gobierno Regional del Callao entregó a la Policía Nacional del Perú 50 camionetas 4x4 y 450 radios portátiles que favorecerán la labor de patrullaje policial en las zonas más peligrosas de la Región. El evento contó con la presencia del Ministro del Interior; el Director General de la Policía Nacional del Perú, el Director de la Región Policial del Callao, y el Gobernador Regional del Callao. Los patrulleros marca Nissan 4 X 4, modelo pick up NP 300 Frontier, contienen equipos de comunicación integrada que permitirán la conexión con la Central de Emergencias de la Policía





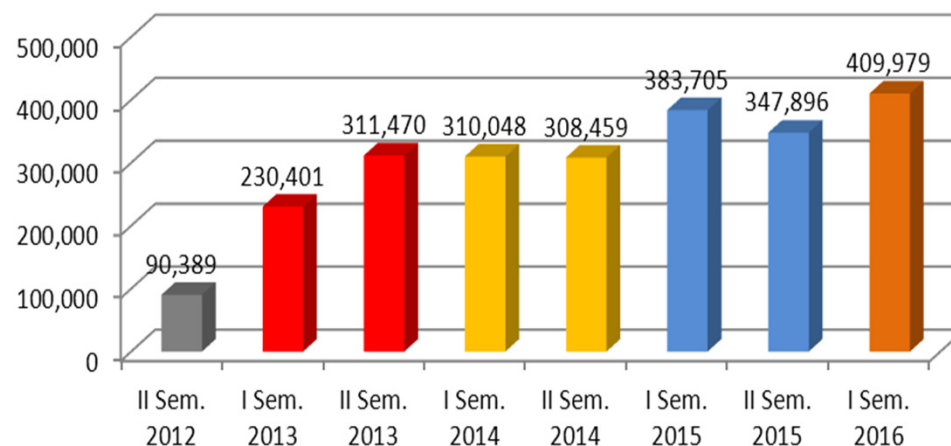
## “CENTRO DE ATENCIÓN “MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAC CALLAO”

**INSTITUCIONES PÚBLICAS** brindando los servicios más demandados del Estado en un sólo lugar:

- Gobierno Regional del Callao
- Ministerio del Interior (DIRCRI y MIGRACIONES)
- Colegio de Notarios del Callao
- Banco de la Nación
- Poder Judicial
- SUNAT
- RENIEC
- INDECOPI
- COFIDE
- SUNARP
- INPE



**Evolución del número de atenciones semestrales en el MAC Callao**



**META LOGRADA:**

**409,979 atenciones ciudadanas**





## Limpieza de Cauce del Río Chillón-Callao 2016

### Objetivo :

Contribuir a disminuir el riesgo de desborde e inundación de las aguas de avenida del río Chillón correspondiente al periodo hidrológico 2016-2017 y que pueden afectar a la población, áreas de cultivo e infraestructura existente aledaña a su cauce y contribuir al mejoramiento ambiental.

### Meta:

El avance de la meta en el primer semestre que se informa es de 19.38 %; resultante del avance los siguientes componentes:

Limpieza y descolmatación de cauce del río Chillón: 26.47 %

Vigilancia ambiental del río Chillón: 33.21 %

Área de influencia de la Actividad: "Limpieza, descolmatación y vigilancia ambiental del río Chillón – Callao 2016"





## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR FUNCIÓN 2016

<b>21 - CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>6,086,452.62</b>
5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	
5003185 – DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION IBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	
<b>15 - TRANSPORTE</b>	<b>2,149,872.05</b>
5000696 - DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE	
5003427 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	
5001489 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	
5001487 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	
5001486 - DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	
5001490 – CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	
<b>07 - TRABAJO</b>	<b>1,829,406.19</b>
5000678 - DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	
<b>11 - PESCA</b>	<b>256,537.00</b>
5000398 - ACUICULTURA	
<b>10 - AGROPECUARIA</b>	<b>407,839.02</b>
5000722 - DIRECCION Y GESTION	
5000674 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	
<b>16 - COMUNICACIONES</b>	<b>68,701.53</b>
5001110 - PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	



# EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2016

Actividades	Meta Anual		Ejecución						Total
	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao. *	Licencia	30,567	2,605	2,988	2,846	2,990	3,048	3,455	17,932





# Programa de Fortalecimiento de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en Niños, Niñas y Adolescentes, para un estilo de vida saludable en la Provincia Constitucional del Callao – 2016

Meta lograda: 8,441 personas





## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2016

<b>TRANSPORTE</b>	<b>129,627,694.00</b>
2055893 - CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	129,462,241.90
2146962 - CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 3, 5 Y 6 DEL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	147,697.63
2155761-MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	17,754.47
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>173,305.09</b>
2186796 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO-CALLAO	18,624.89
2146902-MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A LOTE 03 DEL AA.HH. HÉROES DEL CENEP, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO.	148,680.20
OTROS PIP	6,000.00



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2016

<b>SALUD</b>	<b>1,445,498.44</b>
2112478 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	598,044.14
2113110 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	17,960.78
OTROS PIP	829,493.52
<b>EDUCACION</b>	<b>8,215,148.97</b>
2146240-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO.	6,416,564.62
2167026 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 146-AAHH KEIKO SOFIA	131,643.68
2167142 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 126-AH LOS LICENCIADOS ETAPA I - VENTANILLA	432,981.37
2159299 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	57,623.58
2153331-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO	994,969.25
2269578 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	78,023.72
OTROS PIP	103,342.75
<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>	<b>122,212.47</b>
2100570-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	122,212.47



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2016



**Proyecto** MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2016



**Proyecto** - CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2016



**Proyecto** - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. 146-AAHH KEIKO SOFIA



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2016



**Proyecto** - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 126-AH LOS LICENCIADOS ETAPA I  
- VENTANILLA



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## ARTICULACION DEL PRESUPUESTO CON EL MARCO ESTRATÉGICO

ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017									
MARCO ESTRATÉGICO - PDC REGION CALLAO 2011-2021				PLAN OPERATIVO 2017		FUNCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2017	PRESUPUESTO 2017
Nº	EJE	Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº	OBJETIVO ESPECIFICO				
1	SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD.	1.1	REDUCIR LA POBREZA, EXCLUSION Y MARGINALIDAD.	1.1.1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EDUCATIVOS.	EDUCACION	ESTUDIANTE	130,414	199,671,306
				1.1.2	PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN.	EDUCACION	INSTITUCION EDUCATIVA	348	89,037,935
				1.1.3	AMPLIAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	SALUD	PERSONA*	744,335	217,911,356
				1.1.4	FOMENTAR EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.	CULTURA Y DEPORTE	PERSONA	2,500	3,491,025
				1.1.5	FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO.	TRABAJO	DOCUMENTO	2,604	3,411,496
				1.1.6	FOMENTAR EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES ORIENTADAS A LA EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.	PROTECCION SOCIAL/PREVISION SOCIAL	ACCION	103,014	82,157,376
2	GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	2.1	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE, REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD.	2.1.1	CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD.	AMBIENTE	PERSONA	88,334	4,560,920
				2.2.1	PLANIFICAR EL DESARROLLO URBANO, ORDENAR Y ACONDICIONAR EL TERRITORIO.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO/DEMARCATERRIT	ACCION	16	6,136,156
				2.2.2	RECUPERAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL Y MONUMENTAL.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	MANTENIMIENTO	6	2,821,276
				2.3.1	DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO.	PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD/EDUCACION/SALUD/ VIVIENDA Y DES. URB.	ACCION**	288,793



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## ARTICULACION DEL PRESUPUESTO CON EL MARCO ESTRATÉGICO

ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017									
MARCO ESTRATÉGICO - PDC REGION CALLAO 2011-2021				PLAN OPERATIVO 2017		FUNCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2017	PRESUPUESTO 2017
Nº	EJE	Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº	OBJETIVO ESPECIFICO				
3	DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.	3.1	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.	3.1.1	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA SOPORTAR LAS DINÁMICAS SOCIO ECONÓMICAS.	TRANSPORTE	OBRA	16	65,137,474
				3.1.2	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE DESDE SU AMBITO FUNCIONAL REGIONAL.	TRANSPORTE	LICENCIA OTORGADA	40,000	2,299,307
		3.2	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ARTICULACIÓN PRODUCTIVA.	3.2.1	PROMOVER EL DESARROLLO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ECOEFICIENTES.	COMERCIO/ENERGIA/MINERIA/INDUSTRIA/COMUNICACIONES	ACCION	24	9,078,867
				3.2.2	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL.	PESCA	INFORME	11	1,826,061
				3.2.3	PROMOVER LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.	AGROPECUARIA	DOCUMENTO EMITIDO	12	1,159,346
				3.2.4	PROMOVER EL DESARROLLO DE TURISMO Y DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL.	TURISMO	PERSONA	200	228,163
4	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD.	4.1	FORTALECER Y ARTICULAR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	4.1.1	GARANTIZAR EL APRENDIZAJE INTERINSTITUCIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN.	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA/DEUDA PUBLICA	ACCION	84	155,401,879
		4.2	FORTALECER EL SERVICIO DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LA POBLACION DE VIVIR BAJO UNA CULTURA DE PAZ Y COHESION SOCIAL.	4.2.2	CONTRIBUIR A FORTALECER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN CALLAO.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	INTERVENCION	868,000	1,731,172
<b>TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>									<b>853,267,031</b>

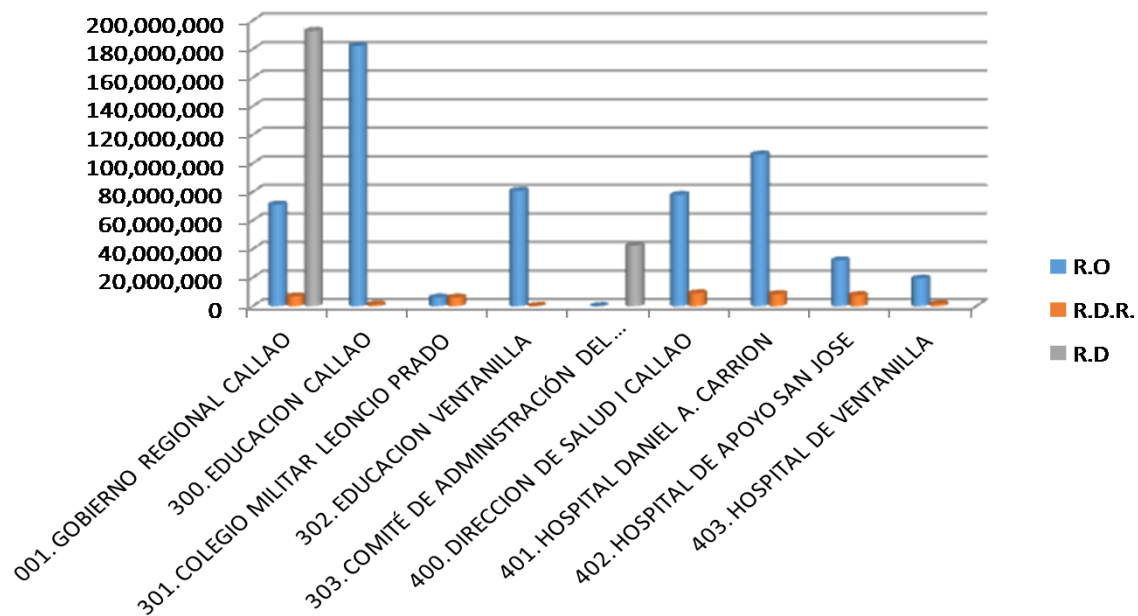


# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

### POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	R.O	R.D.R.	R.D	
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	71,216,206	6,968,000	192,864,215	271,048,421
300. EDUCACION CALLAO	182,265,064	1,260,000		183,525,064
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	6,149,912	6,162,000		12,311,912
302. EDUCACION VENTANILLA	80,841,045	220,700		81,061,745
303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL F	128,600		42,424,949	42,553,549
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	77,991,196	9,100,000		87,091,196
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	106,266,545	8,500,000		114,766,545
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	32,192,307	7,800,000		39,992,307
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	19,353,713	1,562,579		20,916,292
<b>Total</b>	<b>576,404,588</b>	<b>41,573,279</b>	<b>235,289,164</b>	<b>853,267,031</b>





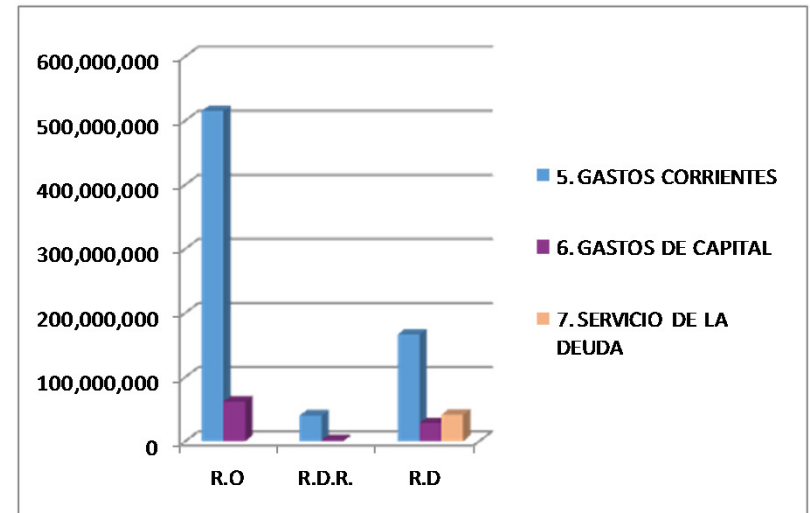
# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## EJECUCIÓN DEL GASTO 2017

### POR GENÉRICA DE GASTO

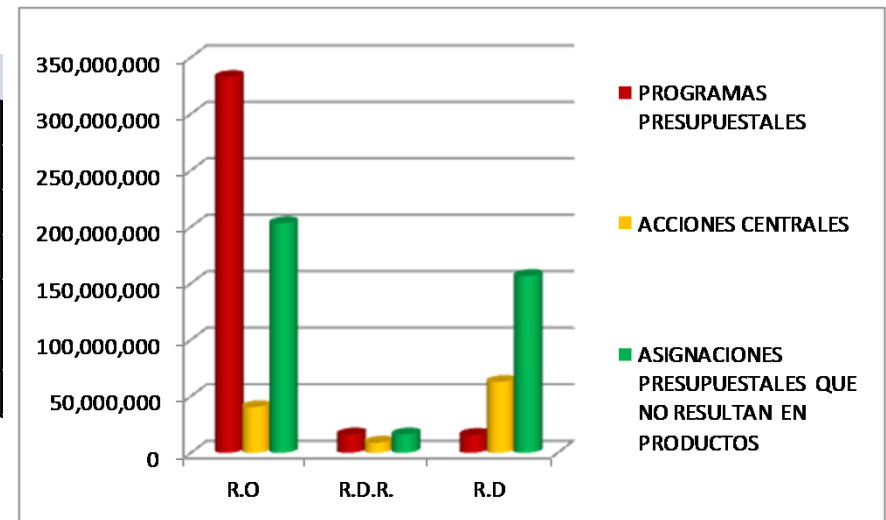
#### POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	%
	R.O	R.D.R.	R.D		
5. GASTOS CORRIENTES	514,923,933	39,910,487	166,328,502	721,162,922	84.5
6. GASTOS DE CAPITAL	61,480,655	1,662,792	27,887,717	91,031,164	10.7
7. SERVICIO DE LA DEUDA			41,072,945	41,072,945	4.8
<b>Total</b>	<b>576,404,588</b>	<b>41,573,279</b>	<b>235,289,164</b>	<b>853,267,031</b>	<b>100.0</b>



#### POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	%
	R.O	R.D.R.	R.D		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	332,724,160	16,267,983	15,897,416	364,889,559	42.8
ACCIONES CENTRALES	40,473,546	8,980,850	62,804,938	112,259,334	13.2
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	203,206,882	16,324,446	156,586,810	376,118,138	44.1
<b>Total</b>	<b>576,404,588</b>	<b>41,573,279</b>	<b>235,289,164</b>	<b>853,267,031</b>	<b>100.0</b>





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21,104,085
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	41,289,930
0016. TBC-VIH/SIDA	14,218,837
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3,575,364
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	15,139,157
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,428,189
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,734,735
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,056,719
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	162,603
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	199,671,306
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	14,940,506
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	25,926,086
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,829,110
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	950,946
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,165
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	228,163
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,677,794
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,653,557
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2,299,307
<b>TOTAL</b>	<b>364,889,559</b>





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

## PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

**SALUD ( 9 )**

**EDUCACION ( 3 )**

**TRANSPORTE ( 1 )**

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

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

**GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA  
DEL CONTROL DE OFERTA DE  
DROGAS EN EL PERU. (1)**

**AGROPECUARIA ( 1 )**

**TURISMO ( 1 )**





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017

### PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Sector	Programa Presupuestal	Nombre del Indicador de Desempeño	UM	Año 2017
SALUD	001 Programa Articulado Nutricional	Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años (Patrón OMS)	PORCENTAJE	5.7%
	002 Materno Neonatal	Cobertura de Parto Institucional	PORCENTAJE	99.3%
	016 TBC-VIH/SIDA	Producción Física	PERSONA TRATADA	5,460
		Producción Física	PERSONA INFORMADA	24,905
		Producción Física	PERSONA ATENDIDA	17,082
	017 Enfermedades Metaxenicas y zoonosis	Producción Física	PERSONA CAPACITADA	5,654
		Producción Física	INSTITUCION EDUCATIVA	46



## PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR SALUD 2017

### PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Sector	Programa Presupuestal	Nombre del Indicador de Desempeño de Resultado Específico	UM	Año 2017
SALUD	018 Enfermedades no transmisibles	Producción Física	PERSONA TRATADA	2,277
		Producción Física	INSTITUCION EDUCATIVA	46
		Producción Física	PERSONA INFORMADA	1,572
		Producción Física	PERSONA TRATADA	60,174
		Producción Física	PERSONA TAMIZADA	39,142
		Producción Física	FAMILIA	1,500



## PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR EDUCACIÓN 2017 PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Sector	Programa Presupuestal	Nombre del Indicador de Desempeño de Resultado Específico	UM	Año 2017
SALUD	024 Prevención y control de Cáncer	Producción Física	PERSONA TAMIZADA	71,602
		Producción Física	PERSONA	232
	104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	Producción Física	PACIENTE ATENDIDO	2,284
		Producción Física	ATENCIÓN	271,137
	129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	Producción Física	PERSONA CON DISCAPACIDAD	11,903
	131 control y prevención en salud mental	Producción Física	PERSONA TAMIZADA	49,260
RIESGO	068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Producción Física	PERSONA	182,656

Nota: El PP 0104, se apertura a partir del año 2016.  
El PP 0129, en el año 2014 no se ejecutó.



# PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017

## PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

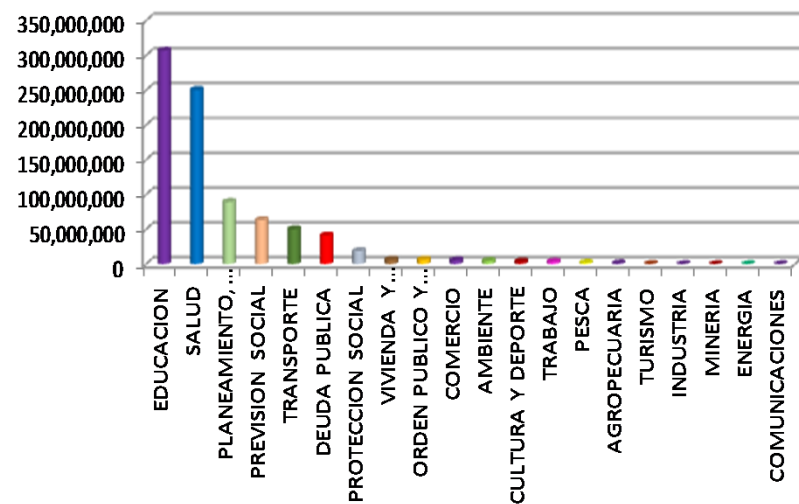
Sector	Programa Presupuestal	Nombre del Indicador de Desempeño de Resultado Específico	UM	Año 2017
EDUCACION	090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones publicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	PORCENTAJE	65
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones publicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	PORCENTAJE	75.2
	091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los SS EE PP de la EBR	Tasa Neta de Asistencia en Educación Inicial.	PORCENTAJE	49.0
		Tasa Neta de Asistencia en Educación Secundaria.	PORCENTAJE	45.9
	101 Incremento de la práctica de actividades física, deportivas y recreativas en la población peruana.	Producción Física	PERSONA	40,000
	106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva	Producción Física	FAMILIA	950
	107 Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de Educación superior No Universitaria	Producción Física	INSTITUCION EDUCATIVA	1
AGRICULTURA	121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	Producción Física	PRODUCTOR	20
TURISMO	127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	Producción Física	PERSONA	110
TRANSPORTE	138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Producción Física	PERSONA CAPACITADA	49,640



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

POR FUNCIONES		
FUNCION	PIA	%
EDUCACION	306,876,849	35.97
SALUD	250,339,840	29.34
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89,370,857	10.47
PREVISION SOCIAL	63,353,885	7.43
TRANSPORTE	50,168,000	5.88
DEUDA PUBLICA	41,072,945	4.81
PROTECCION SOCIAL	18,803,491	2.20
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6,353,428	0.74
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,331,087	0.74
COMERCIO	5,508,290	0.65
AMBIENTE	4,560,920	0.53
CULTURA Y DEPORTE	3,758,873	0.44
TRABAJO	3,411,496	0.40
PESCA	1,826,061	0.21
AGROPECUARIA	1,159,346	0.14
TURISMO	228,163	0.03
INDUSTRIA	60,000	0.01
MINERIA	35,000	0.00
ENERGIA	30,000	0.00
COMUNICACIONES	18,500	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>853,248,531</b>	<b>100.00</b>





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

### PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCIÓN

FUNCION PROYECTOS	PRESUPUESTO 2017
<b>15. TRANSPORTE</b>	<b>45,590,805</b>
2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	44,042,525
2154527. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	1,548,280
<b>22. EDUCACION</b>	<b>26,669,013</b>
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	575,452
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	3,396,115
2167307. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	2,673,674
2176719. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	3,562,634
2263027. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYCTO ESPECIAL NUEVO	2,344,602
2269578. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL	2,838,853
2271603. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL	2,892,049
2280932. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA	8,385,634



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

### PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCIÓN

FUNCION PROYECTOS	PRESUPUESTO 2017
<b>20. SALUD</b>	<b>6,828,755</b>
2173445. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	6,828,755
<b>03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>6,970,277</b>
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6,970,277





# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCIÓN



2154527. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH.  
VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA



2153330. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  
EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL  
GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA



# PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCIÓN



2263027. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS,



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



## **ENDEUDAMIENTO CONTRAIDO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION**



## PAGOS POR CONCEPTO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y EL BANCO DE LA NACION

DESCRIPCION DEUDA	PRESTAMO	DISPOSITIVO LEGAL	PAGO ANUAL PREVISTO
PIP. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	85,000,000	RM.247-2011-EF/52	8,823,586
PIP. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO (1er Endeudamiento)	80,000,000	RM.197-2014-EF.52	11,735,384
PIP. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO (2do Endeudamiento)	156,621,339	RM.390-2015/EF.52	20,513,975
<b>TOTAL DEUDA CONTRAIDA</b>	<b>321,621,339</b>		<b>41,072,945</b>

PAGO ANUAL: INCLUYE AMORTIZACION, INTERESES, COMISIONES Y RESERVA DE PAGO

**PIA APROBADO EN LA 2.8 PARA CUBRIR DICHA DEUDA**

**41,072,945**



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DEMANDA ADICIONAL  
PRIORIZADA POR SECTORES**



## RESUMEN DEMANDA ADICIONAL

SECTORES	GENERICAS DE GASTO			TOTAL
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TRANSPORTE	575,826		282,088,228	282,664,054
EDUCACION	3,384,433		5,291,085	8,675,518
SALUD	42,923,446	62,069	357,184,691	400,170,206
TURISMO			7,751,420	7,751,420
<b>TOTAL</b>	<b>46,883,705</b>	<b>62,069</b>	<b>652,315,424</b>	<b>691,509,778</b>



# SNIP 48520 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO



**Monto total de Inversión** : S/. 519 893 404,31  
**Número de Beneficiarios** : 61,698



## FINANCIAMIENTO: PIP MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTA VERDE - TRAMO CALLAO

Fuentes de Financiamiento	Financiamiento respecto a Verificación Viabilidad	Ejecución				Total Ejecución prevista al 31 Dic 2016	Proyección Ejecución Presupuesto Año 2017
		2013	2014	2015	2016		
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	236,621,339		79,110,044.53	889,955.62	156,621,339.00	<b>236,621,339.15</b>	
Recursos Ordinarios (GN)	239,462,816.22	7,992,023.68	45,817,265.34	89,876,454.20	51,734,548.00	<b>195,420,291.22</b>	44,042,525.00
Recursos Directamente Recaudados (RDR)	300,000.00			300,000.00		<b>300,000.00</b>	-
Recursos Determinados (Renta de Aduana)	15,116,150.00			15,116,150.00		<b>15,116,150.00</b>	-
Donaciones y Transferencias						-	-
<b>Por Financiar según Verificación Viabilidad</b>	<b>28,393,098.94</b>			-		-	<b>28,393,098.94</b>
<b>Total</b>	<b>519,893,404.31</b>	<b>7,992,023.68</b>	<b>124,927,309.87</b>	<b>106,182,559.82</b>	<b>208,355,887.00</b>	<b>447,457,780.37</b>	<b>72,435,623.94</b>





# Inclusión de Artículo en la Ley de Presupuesto para el Sector Público Año Fiscal 2017

## DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

**SEXAGÉSIMA QUINTA** .- Con el objeto de garantizar la continuidad del proyecto de inversión pública “Construcción de la Vía Costa Verde – Tramo Callao”, con código presupuestal de proyecto N° 2.055893 a cargo del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, dispónese que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera durante el Año Fiscal 2017 y de acuerdo al Cronograma informado por la citada Entidad ejecutora la suma de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO Y 76/100 NUEVOS SOLES (S/ 28 393 098,76) para financiar la culminación en la ejecución del referido proyecto de inversión.



# PROYECTOS

## DEMANDA ADICIONAL - PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

N°	Nombre Corto del Proyecto	Código SNIP Código SIAF	Provincia	Distrito	Tipo de área a interveni r	Tipología del Proyecto (Función)	Beneficiario s	Monto de Inversión Viab le (S/.)	Monto Fase de Inversión (S/.)	EJECUCIÓN Acumulada al 2016 (millones)	REQUERIMIEN TO DE DEMANDA ADICIONAL	Competenci a
1	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	2055893	Callao	Callao	Urbana	Transporte	61,698	284,221,686	519,893,404	368,564,135	28,393,099	Regional
2	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	161821	Callao	Ventanilla	Urbana	Transporte	3,258	11,663,023	10,128,932	199,000	9,929,932	Local (Convenio)
3	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 148 AA. HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP. CONFRATERNIDAD-VENTANILLA-CALLAO	250389	Callao	Ventanilla	Urbana	Educación	809	2,792,718	2,784,670	125,254	2,659,416	Regional
4	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 149 AA. HH. AVIPAMA - VENTANILLA - CALLAO	251982	Callao	Ventanilla	Urbana	Educación	626	2,462,325	2,744,991	113,322	2,631,669	Regional
5	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AH JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO-CALLAO	211792 2165660	Callao	Ventanilla	Urbana	Transporte	4,197	14,788,388	16,398,292	255,000	16,143,292	Local (Convenio)
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OFTAMOLOGÍA PARA LAS INTERVENCIONES DE MICROCIRUGIAS OCULARES EN EL HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	258372	Callao	Carmen De La Legua	Urbana	Salud	9,127	852,021	843,710	0	843,710	Regional
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOTURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	253223	Callao	Ventanilla	Urbana	Turismo	3,094,528	7,751,420	7,751,420	0	7,751,420	Regional
8	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA EN LA SANIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DEL CALLAO - DIRESA - REGIÓN CALLAO	238147	Callao	Bellavista	Urbana	Salud	318,937	6,340,981	6,340,981	0	6,340,981	Regional



# PROYECTOS

## DEMANDA ADICIONAL - PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

N°	Nombre Corto del Proyecto	Código SNIP Código SIAF	Provincia	Distrito	Tipo de área a intervenir	Tipología del Proyecto (Función)	Beneficiarios	Monto de Inversión Viable (S./.)	Monto Fase de Inversión (S./.)	EJECUCIÓN Acumulada al 2016 (millones)	REQUERIMIENT O DE DEMANDA ADICIONAL	Competencia
9	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ASOCIACIÓN SANTA MARGARITA-DIST. DE VENTANILLA-CALLAO-CALLAO	247276	Callao	Ventanilla	Urbana	Transporte	2,600	3,014,610	3,014,610		3,014,610	Local (Convenio)
10	MEJORAMIENTO DE CALLES EN AH LA PAZ II ETAPA-DIST. DE VENTANILLA-CALLAO-CALLAO	241459	Callao	Ventanilla	Urbana	Transporte	4,200	1,998,158	1,998,158		1,998,158	Local (Convenio)
11	MEJORAMIENTO DE CALLES EN AH MONTE SION-DIST. DE VENTANILLA-CALLAO-CALLAO	232981	Callao	Ventanilla	Urbana	Transporte	1,012	2,609,137	2,609,137		2,609,137	Local (Convenio)
12	MEJORAMIENTO VIAL AV. TOMAS VALLE AV. JAPON/AV. PACASMAYO		Callao	Callao	Urbana	Transporte	35,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000	Local (Convenio)
13	MEJORAMIENTO EJE VIAL AV. ARGENTINA - AV. GAMBETTA		Callao	Callao	Urbana	Transporte	100,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000	Local (Convenio)
14	MEJORAMIENTO EJE VIAL AV. ARGENTINA - AV. FAUCETT		Callao	Callao	Urbana	Transporte	150,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000	Local (Convenio)
15	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAN JOSE		Callao	Carmen De La Legua	Urbana	Salud	200,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000	Regional
<b>TOTAL</b>								274,272,781	274,614,900	692,576	652,315,424	



## ESCUELAS CON GRADO DE VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCIÓN	COSTO DE INVERSIÓN SEGÚN PIP
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ALTO RIESGO EN CUANTO A SU INFRAESTRUCTURA CON PIP VIABLE	N° 149	SI	NO	2,515,625.22
	N° 142	SI	NO	2,306,283.00
	N° 148	SI	NO	2,425,594.27
	N°150	SI	NO	2,845,181.00
	N° 140 "GOLFO DE VENTANILLA"	SI	NO	2,641,973.00
			<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>12,734,656.49</b>