



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Tema: Rendición de Cuentas

Econ. Kenggy Nicolle Yepes Aponte

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondic. Territ.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO REGIONAL - 2024



**GOBIERNO
REGIONAL**

N°	Pliego	PIA	PIM	Certificación	Ejecutado	Avance %
21	464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROV. CONST. DEL CALLAO	1,622,828,004	1,726,613,250	1,632,357,175	1,590,303,492	92.1

En el 2023, a nivel total se ejecutó S/ 1,489,967,669 logrando el **90.8 %**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES A NIVEL DE PLIEGO REGIONAL - 2024

N°	Pliego	PIA	PIM	Certificación	Ejecución	Avance %
23	464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROV. CONST. DEL CALLAO	317,886,059	264,254,379	210,036,047	178,330,088	67.5

En el 2023, en inversiones se ejecutó S/ 106,683,235 logrando el **55.4 %**

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
A NIVEL DE
GORE ´S - 2024

Nº PLIEGOS REGIONALES		2022			2023			2024		
		PIM	EJEC	Avance %	PIM	EJEC	Avance %	PIM	EJEC	Avance %
1	450: GORE DE JUNIN	2,806	2,634	93.9%	3,185	3,128	98.2%	3,370	3,347	99.3%
2	462: GORE DE UCAYALI	1,392	1,214	87.2%	1,635	1,524	93.2%	1,826	1,808	99.0%
3	460: GORE DE TACNA	871	825	94.7%	1,005	894	88.9%	1,058	1,044	98.7%
4	440: GORE DE AMAZONAS	1,311	1,146	87.4%	1,541	1,500	97.4%	1,512	1,491	98.6%
5	449: GORE DE ICA	1,727	1,463	84.7%	2,288	2,098	91.7%	2,228	2,187	98.2%
6	444: GORE DE AYACUCHO	2,158	1,874	86.8%	2,246	2,164	96.3%	2,564	2,510	97.9%
7	447: GORE DE HUANCANELICA	1,413	1,263	89.4%	1,419	1,341	94.5%	1,581	1,547	97.8%
8	442: GORE DE APURIMAC	1,507	1,429	94.8%	1,481	1,425	96.2%	1,585	1,545	97.5%
9	451: GORE DE LA LIBERTAD	3,103	2,753	88.7%	3,432	3,092	90.1%	3,779	3,666	97.0%
10	461: GORE DE TUMBES	636	535	84.1%	819	760	92.8%	795	770	96.9%
11	443: GORE DE AREQUIPA	2,905	2,625	90.3%	3,199	2,956	92.4%	3,018	2,919	96.7%
12	453: GORE DE LORETO	3,024	2,856	94.4%	3,104	2,944	94.8%	3,641	3,521	96.7%
13	457: GORE DE PIURA	3,517	2,970	84.5%	3,863	3,670	95.0%	4,340	4,177	96.3%
14	445: GORE DE CAJAMARCA	3,424	2,794	81.6%	3,753	3,460	92.2%	3,958	3,809	96.2%
15	458: GORE DE PUNO	2,636	2,389	90.6%	3,008	2,779	92.4%	3,296	3,159	95.8%
16	446: GORE DE CUSCO	3,059	2,801	91.6%	3,427	3,092	90.2%	3,727	3,557	95.4%
17	454: GORE DE MADRE DE DIOS	549	478	87.0%	538	509	94.7%	633	603	95.3%
18	448: GORE DE HUANUCO	1,927	1,471	76.3%	1,997	1,837	92.0%	2,170	2,065	95.2%
19	459: GORE DE SAN MARTIN	2,081	1,901	91.4%	2,292	2,075	90.5%	2,526	2,403	95.1%
20	452: GORE DE LAMBAYEQUE	1,906	1,649	86.5%	2,284	1,989	87.1%	2,551	2,367	92.8%
21	464: GORE CALLAO	1,670	1,487	89.0%	1,642	1,490	90.8%	1,727	1,590	92.1%
22	455: GORE DE MOQUEGUA	779	657	84.4%	825	743	90.0%	935	857	91.6%
23	456: GORE DE PASCO	1,041	836	80.3%	1,039	947	91.2%	1,099	1,002	91.2%
24	463: GORE DE LIMA	1,834	1,675	91.3%	2,052	1,895	92.3%	2,399	2,126	88.6%
25	441: GORE DE ANCASH	2,921	2,258	77.3%	3,035	2,573	84.8%	3,002	2,627	87.5%
26	465: MM DE LIMA	158	131	82.7%	114	90	78.5%	212	116	54.9%
TOTAL		50,354	44,114	87.6%	55,221	50,974	92.3%	59,529	56,816	95.4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES A NIVEL DE GORE ´S - 2024

Nº	PLIEGOS REGIONALES	2022			2023			2024		
		PIM	EJECUCIÓN	Avance %	PIM	EJECUCIÓN	Avance %	PIM	EJECUCIÓN	Avance %
1	462: GORE DE UCAYALI	447.7	293.0	65.4%	584.2	490.8	84.0%	594.7	591.8	99.5%
2	460: GORE DE TACNA	237.9	208.6	87.7%	269.7	178.0	66.0%	305.5	301.7	98.8%
3	444: GORE DE AYACUCHO	679.1	478.3	70.4%	662.4	610.9	92.2%	825.1	811.2	98.3%
4	443: GORE DE AREQUIPA	858.7	681.0	79.3%	683.6	615.5	90.0%	598.0	582.3	97.4%
5	449: GORE DE ICA	478.9	251.0	52.4%	599.3	466.0	77.8%	519.7	505.3	97.2%
6	440: GORE DE AMAZONAS	407.1	286.6	70.4%	494.9	464.8	93.9%	385.3	373.2	96.8%
7	442: GORE DE APURIMAC	461.0	418.0	90.7%	343.6	315.3	91.8%	351.7	337.0	95.8%
8	451: GORE DE LA LIBERTAD	455.5	253.9	55.7%	583.4	423.8	72.6%	664.6	636.4	95.8%
9	447: GORE DE HUANCVELICA	346.2	226.6	65.4%	295.5	233.2	78.9%	350.0	332.8	95.1%
10	454: GORE DE MADRE DE DIOS	191.2	153.1	80.0%	166.1	159.1	95.8%	230.3	213.0	92.5%
11	446: GORE DE CUSCO	833.5	682.5	81.9%	1,056.5	809.4	76.6%	1,141.7	1,052.7	92.2%
12	453: GORE DE LORETO	865.5	736.8	85.1%	744.8	633.7	85.1%	1,101.3	1,001.1	90.9%
13	461: GORE DE TUMBES	155.1	74.4	47.9%	266.4	216.4	81.2%	224.2	203.9	90.9%
14	458: GORE DE PUNO	569.6	390.9	68.6%	693.7	503.0	72.5%	841.7	759.2	90.2%
15	457: GORE DE PIURA	1,078.3	597.4	55.4%	870.5	775.0	89.0%	1,308.0	1,166.6	89.2%
16	459: GORE DE SAN MARTIN	525.7	398.5	75.8%	572.6	377.4	65.9%	604.4	528.3	87.4%
17	445: GORE DE CAJAMARCA	870.2	360.1	41.4%	937.8	677.8	72.3%	945.8	823.8	87.1%
18	448: GORE DE HUANUCO	536.7	164.4	30.6%	478.1	350.1	73.2%	475.9	401.8	84.4%
19	455: GORE DE MOQUEGUA	282.6	195.5	69.2%	265.1	210.9	79.6%	335.5	275.9	82.2%
20	452: GORE DE LAMBAYEQUE	581.2	373.9	64.3%	722.8	465.3	64.4%	755.9	620.8	82.1%
21	456: GORE DE PASCO	434.0	266.3	61.4%	374.7	307.0	81.9%	388.0	309.3	79.7%
22	464: GORE CALLAO	311.4	229.5	73.7%	192.7	106.7	55.4%	264.3	178.3	67.5%
23	463: GORE DE LIMA	361.2	265.4	73.5%	372.3	268.5	72.1%	628.7	408.4	65.0%
24	465: MM DE LIMA	140.3	114.7	81.8%	94.4	70.9	75.1%	184.3	93.1	50.5%
25	441: GORE DE ANCASH	920.8	413.3	44.9%	568.9	223.4	39.3%	584.9	268.6	45.9%
26	450: GORE DE JUNIN	742.9	625.4	84.2%	818.6	809.2	98.9%	902.8	902.6	100.0%
TOTAL		13,772	9,139	66.4%	13,713	10,762	78.5%	15,512	13,679	88.2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE UEI - 2024

U E I	Nº INV*	PIM	Ejecutado	Avance Total %	No Ejecutado
001 - SEDE CENTRAL	146	215,153,332	149,171,521	69.3%	65,981,811
SC - GRDND CYSC	2	16,143,110	8,550,414	53.0%	7,592,696
SC - GRI	71	158,288,680	119,563,922	75.5%	38,724,758
SC - GRECYD	11	20,986,738	9,855,847	47.0%	11,130,891
SC - GRDE	60	12,287,700	4,293,761	34.9%	7,993,939
SC - PRE INVERSIÓN	1	1,000,219	512,145	51.2%	488,074
SC - OTIC	1	6,446,885	6,395,432	99.2%	51,453
401 - H.D.A.CARRIÓN	1	21,723,780	21,500,000	99.0%	223,780
303 - CAFED	13	20,531,551	5,786,745	28.2%	14,744,806
400 - DIRESA	4	3,511,952	786,352	22.4%	2,725,600
402 - H.A. SAN JOSÉ	4	2,497,414	698,550	28.0%	1,798,864
403 - H. VENTANILLA	4	836,343	316,920	37.9%	519,423
TOTAL PLIEGO	172	264,254,372	178,260,088	67.5%	85,994,284

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE SECTORES ESTRATÉGICOS - 2024



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

SECTORES		Peso	PIM	Ejecutado	Avance Total %
1	TRANSPORTE	41.0%	108,356,058	92,717,853	85.6%
2	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	29.0%	76,715,541	36,925,131	48.1%
3	SALUD	12.7%	33,634,510	28,073,006	83.5%
4	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD, GESTION Y TECNOLOGÍA	12.3%	32,458,176	16,325,028	50.3%
5	SANEAMIENTO, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0.6%	1,694,994	792,346	46.7%
6	COMERCIO, TURISMO, PESCA E INDUSTRIA	4.3%	11,395,100	3,426,724	30.1%
TOTAL PLIEGO		100%	264,254,379	178,260,088	67.5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL PLIEGO Y POR GG



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Certificado	Compromiso	Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,431,746	967,255,935	963,671,363	963,644,625	99.0%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	59,616,842	59,538,408	59,278,160	59,278,160	99.4%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	365,423,974	338,105,074	333,802,484	332,226,291	90.9%
5-25: OTROS GASTOS	6,094,260	5,556,327	5,534,111	5,527,326	90.7%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	278,396,905	218,365,675	191,332,154	186,097,633	66.8%
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	43,649,523	43,524,489	43,524,486	43,524,486	99.7%
TOTAL	1,726,613,250	1,632,345,908	1,597,142,758	1,590,298,521	92.1%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL PLIEGO Y POR GG



GOBIERNO

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	PIM	Peso	Devengado	Avance %	Saldo por Devengar
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,067,496,941	61.83%	1,055,398,179	98.9%	12,098,762
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,312,935	2.33%	31,563,382	78.3%	8,749,553
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,722,604	4.21%	63,771,567	87.7%	8,951,037
5: RECURSOS DETERMINADOS	546,080,770	31.63%	439,565,393	80.5%	106,515,377
TOTAL	1,726,613,250	100.0%	1,590,298,521	92.1%	136,314,729

RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA - 2024



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

N°	UE PLIEGO 464: GORE CALLAO	PIA	PIM	Certificado	Compromiso	Devengado	Avance %
1	403-1452: HOSPITAL DE VENTANILLA	195,379,873	204,014,294	203,680,472	203,631,402	203,592,216	99.8%
2	300-1211: DREC CALLAO	330,694,283	346,192,946	345,033,740	343,434,579	343,023,117	99.1%
3	401-1317: HOSPITAL DANIEL A. CARRION	181,747,141	252,343,499	245,743,972	245,013,736	244,381,596	96.8%
4	302-1229: UGEL VENTANILLA	35,951,015	44,160,149	42,763,686	42,687,170	42,661,459	96.6%
5	301-1212: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	12,697,059	15,692,335	15,473,618	15,001,703	15,000,640	95.6%
6	400-1316: DIRESA I CALLAO	201,088,205	231,070,678	220,586,878	219,845,187	219,672,098	95.1%
7	404-1667: HOSPITAL DE REHABILITACION	7,886,624	13,946,839	13,067,142	13,043,333	13,015,518	93.3%
8	402-1318: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ	61,631,140	76,551,419	71,038,053	70,794,393	70,540,903	92.1%
9	001-1028: SEDE CENTRAL	512,481,844	459,354,271	408,270,947	377,408,583	377,386,326	82.2%
10	303-1405: CAFED	83,270,820	83,286,820	66,687,402	66,282,671	61,024,647	73.3%
TOTAL		1,622,828,004	1,726,613,250	1,632,345,910	1,597,142,757	1,590,298,520	92.1%



**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

Estado Financiero de la UE 001: Sede Central

**Pliego 464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

FECHA DE CORTE: 31.12.2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001 Sede Central - 2024



Rubro	PIM	Recaudado	Nivel de Recaudación (%)
15: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	130,488,000	78,500,252	60.2%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	328,258,352	294,303,887	89.7%

Año de Ejecución: 2024
Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 001-1028: REGION CALLAO	512,481,844	459,354,271	408,227,256	377,332,171	377,322,514	377,090,567	82.1
Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS	481,159,220	420,738,394	373,497,727	343,047,857	343,042,908	342,812,187	81.5
Rubro	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Avance %
				Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
15: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	115,966,388	98,785,997	80,888,564	76,173,861	76,173,861	76,144,098	77.1%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	365,192,832	321,952,397	292,609,162	266,873,996	266,869,047	266,668,089	82.9%



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

Muchas gracias...