

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

Año de ejecución: 2019

Incluye: Actividades y proyectos

Unidad Ejecutora: 300 - 1211 REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

Trimestre I

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	896,888	626,698	15,000	15,000	15,000	15,000	0	2.4
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	297,666	297,666	81,362	81,362	20,320	19,680	17,870	6.6
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	146,005,063	150,684,319	41,354,496	41,301,682	35,222,484	34,951,450	31,855,486	23.2
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	242,246	242,246	47,561	19,681	14,875	14,875	14,313	6.1
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	6,128,842	6,318,770	1,676,467	1,675,002	1,535,287	1,529,770	1,404,567	24.2
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,232,775	1,232,775	326,433	326,433	232,192	227,990	211,756	18.5
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,175	2,175	621	621	0	0	0	0.0
9001: ACCIONES CENTRALES	9,908,894	10,233,267	2,414,652	2,292,087	1,829,792	1,725,947	1,648,594	16.9
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	50,409,129	51,753,049	15,142,927	14,920,544	13,799,233	13,733,597	13,282,813	26.5
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>215,123,678</b>	<b>221,390,965</b>	<b>61,059,519</b>	<b>60,632,412</b>	<b>52,669,183</b>	<b>52,218,309</b>	<b>48,435,399</b>	<b>23.6</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidades Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	896,888	448,444	0	0	0	0	0	0.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	178,254	15,000	15,000	15,000	15,000	0	8.4
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>896,888</b>	<b>626,698</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>2.4</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	297,666	297,666	81,362	81,362	20,320	19,680	17,870	6.6
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>297,666</b>	<b>297,666</b>	<b>81,362</b>	<b>81,362</b>	<b>20,320</b>	<b>19,680</b>	<b>17,870</b>	<b>6.6</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DEL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
POR GENÉRICA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Trimestre I

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	133,505,988	138,185,244	39,210,160	39,194,966	33,888,676	33,885,688	30,797,326	24.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS	12,499,075	12,499,075	2,144,336	2,106,716	1,333,807	1,065,762	1,058,160	8.5
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>146,005,063</b>	<b>150,684,319</b>	<b>41,354,496</b>	<b>41,301,682</b>	<b>35,222,483</b>	<b>34,951,450</b>	<b>31,855,486</b>	<b>23.2</b>

Fuente: Consulta Amigable.





**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	146,005,063	150,684,319	41,354,496	41,301,682	35,222,484	34,951,450	31,855,486	23.2
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>146,005,063</b>	<b>150,684,319</b>	<b>41,354,496</b>	<b>41,301,682</b>	<b>35,222,484</b>	<b>34,951,450</b>	<b>31,855,486</b>	<b>23.2</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 03 A 16 ANOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 03 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	242,246	242,246	47,561	19,681	14,875	14,875	14,313	6.1
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>242,246</b>	<b>242,246</b>	<b>47,561</b>	<b>19,681</b>	<b>14,875</b>	<b>14,875</b>	<b>14,313</b>	<b>6.1</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y  
TÉCNICO PRODUCTIVA  
POR GENÉRICA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Trimestre I

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,696,146	5,886,074	1,539,936	1,539,071	1,426,896	1,426,896	1,301,693	24.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS	432,696	432,696	136,531	135,931	108,391	102,874	102,874	23.8
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>6,128,842</b>	<b>6,318,770</b>	<b>1,676,467</b>	<b>1,675,002</b>	<b>1,535,287</b>	<b>1,529,770</b>	<b>1,404,567</b>	<b>24.2</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 INCLUSION DE NINOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y  
TÉCNICO PRODUCTIVA  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**Año de Ejecución: 2019**

**Incluye: Actividades y Proyectos**

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	6,128,842	6,318,770	1,676,467	1,675,002	1,535,287	1,529,770	1,404,567	24.2
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>6,128,842</b>	<b>6,318,770</b>	<b>1,676,467</b>	<b>1,675,002</b>	<b>1,535,287</b>	<b>1,529,770</b>	<b>1,404,567</b>	<b>24.2</b>

Fuente: Consulta Amigable





**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
NO UNIVERSITARIA  
POR GENÉRICA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Trimestre I

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	610,167	610,167	264,110	264,110	181,328	181,328	166,409	29.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	488,918	488,918	62,323	62,323	50,864	46,662	45,347	9.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133,690	133,690	0	0	0	0	0	0.0
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>1,232,775</b>	<b>1,232,775</b>	<b>326,433</b>	<b>326,433</b>	<b>232,192</b>	<b>227,990</b>	<b>211,756</b>	<b>18.5</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
NO UNIVERSITARIA  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	904,064	904,064	314,105	314,105	219,863	219,863	204,203	24.3
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	328,711	328,711	12,328	12,328	12,328	8,126	7,554	2.5
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>1,232,775</b>	<b>1,232,775</b>	<b>326,433</b>	<b>326,433</b>	<b>232,191</b>	<b>227,989</b>	<b>211,757</b>	<b>18.5</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	2,175	2,175	621	621	0	0	0	0.0
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>2,175</b>	<b>2,175</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES  
POR GENÉRICA DE GASTOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001: ACCIONES CENTRALES

Trimestre I

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,465,171	5,741,983	1,090,387	979,021	556,931	540,164	505,592	9.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	806,973	806,973	199,508	199,508	199,507	199,507	194,489	24.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,620,147	3,595,392	1,052,853	1,041,653	1,001,449	914,370	876,608	25.4
5-25: OTROS GASTOS	16,603	16,603	0	0	0	0	0	0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	72,316	71,905	71,905	71,905	71,905	71,905	99.4
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>9,908,894</b>	<b>10,233,267</b>	<b>2,414,653</b>	<b>2,292,087</b>	<b>1,829,792</b>	<b>1,725,946</b>	<b>1,648,594</b>	<b>16.9</b>

Fuente: Consulta Amigable.





**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**Año de Ejecución: 2019**

**Incluye: Actividades y Proyectos**

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001: ACCIONES CENTRALES

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	8,850,753	9,175,126	2,391,252	2,268,687	1,806,392	1,702,547	1,625,194	18.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,058,141	1,058,141	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	2.2
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>9,908,894</b>	<b>10,233,267</b>	<b>2,414,652</b>	<b>2,292,087</b>	<b>1,829,792</b>	<b>1,725,947</b>	<b>1,648,594</b>	<b>16.9</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO  
POR GENÉRICA DE GASTOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Trimestre I

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,207,459	10,553,099	3,346,727	3,342,558	2,836,576	2,836,576	2,611,103	26.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,494,054	38,492,334	11,490,594	11,399,594	10,784,265	10,763,598	10,542,808	28.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,063,067	2,063,067	305,606	178,392	178,392	133,423	128,903	6.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	644,549	644,549	0	0	0	0	0	0.0
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>50,409,129</b>	<b>51,753,049</b>	<b>15,142,927</b>	<b>14,920,544</b>	<b>13,799,233</b>	<b>13,733,597</b>	<b>13,282,814</b>	<b>26.5</b>

Fuente: Consulta Amigable.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Trimestre I

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	48,671,685	50,015,605	14,939,210	14,810,458	13,689,147	13,650,425	13,204,161	27.3
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,737,444	1,737,444	203,717	110,086	110,086	83,172	78,652	4.8
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>50,409,129</b>	<b>51,753,049</b>	<b>15,142,927</b>	<b>14,920,544</b>	<b>13,799,233</b>	<b>13,733,597</b>	<b>13,282,813</b>	<b>26.5</b>

Fuente: Consulta Amigable.

