

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017**

Año de Ejecución: 2017

Incluye: **Actividades y Proyectos**

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

TRIMESTRE III: 3 er Trimestre

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,374,735	1,730,544	1,553,482	1,236,064	1,233,820	71.4
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	288,744	288,744	255,656	215,980	211,850	74.8
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	117,864,503	131,715,714	115,838,658	93,704,039	93,698,399	71.1
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	247,518	604,511	298,236	82,274	82,274	13.6
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	5,113,909	5,502,261	4,723,910	3,784,780	3,783,590	68.8
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	950,946	1,528,759	934,834	586,519	585,915	38.4
9001: ACCIONES CENTRALES	8,946,905	8,237,854	7,966,438	4,917,738	4,847,195	59.7
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	52,702,881	56,155,665	51,647,187	39,292,620	39,270,350	70.0
<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>187,490,141</b>	<b>205,764,052</b>	<b>183,218,401</b>	<b>143,820,014</b>	<b>143,713,393</b>	<b>0.70</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 051 PREVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS POR GENERICA A  
TODA FUENTE**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL  
CONSUMO DE DROGAS

Trimestre III: 3 er Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,311,235	1,554,248	1,378,821	1,068,040	1,065,796	68.7
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,500	176,296	174,661	168,023	168,023	95.3
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>1,374,735</b>	<b>1,730,544</b>	<b>1,553,482</b>	<b>1,236,063</b>	<b>1,233,819</b>	<b>0.71</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 051 PREVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS POR  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Trimestre III: 3er Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,374,735	1,374,756	1,206,059	972,050	969,806	70.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	355,788	347,423	264,013	264,013	74.2
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>1,374,735.00</b>	<b>1,730,544.00</b>	<b>1,553,482.00</b>	<b>1,236,063.00</b>	<b>1,233,819.00</b>	<b>0.71</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION A EMERGENCIAS POR DESASTRES**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

TRIMESTRE II: 3er Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	288,744	288,744	255,656	215,980	211,850	74.8
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	288,744	288,744	255,656	215,980	211,850	0.75

Fuente: Consulta Amigable





**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACION BASICA REGULAR A NIVEL DE  
GENERICA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Trimestre III: 3 er Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación			Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107,829,024	114,252,410	102,632,605	82,574,889	82,572,082	72.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	84,000	0	0	0	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	10,035,479	15,439,098	11,774,014	9,841,743	9,838,911	63.7
5-25: OTROS GASTOS	0	1,930,159	1,422,038	1,287,406	1,287,405	66.7
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,047	10,000	0	0	0.0
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>117,864,503</b>	<b>131,715,714</b>	<b>115,838,657</b>	<b>93,704,038</b>	<b>93,698,398</b>	<b>0.71</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACION BASICA REGULAR POR  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Trimestre III: 3er Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	117,864,503	128,660,360	114,785,432	93,212,886	93,207,246	72.4
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	3,055,354	1,053,226	491,153	491,153	16.1
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>117,864,503</b>	<b>131,715,714</b>	<b>115,838,658</b>	<b>93,704,039</b>	<b>93,698,399</b>	<b>0.71</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 04 A 16 AÑOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR POR GENERICA DE GASTOS Y A TODA FUENTE**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO- EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Trimestre III: 3 er Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	247,518	367,171	124,889	40,727	40,727	11.1
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	237,340	173,347	41,547	41,547	17.5
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>247,518</b>	<b>604,511</b>	<b>298,236</b>	<b>82,274</b>	<b>82,274</b>	<b>0.14</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 04 A 16 AÑOS A LA EDUCACION BASICA REGULAR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO- EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Trimestre III: 3 er Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	247,518	327,565	91,520	75,894	75,894	23.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	276,946	206,716	6,380	6,380	2.3
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>247,518</b>	<b>604,511</b>	<b>298,236</b>	<b>82,274</b>	<b>82,274</b>	<b>0.14</b>

Fuente: Consulta Amigable





**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES A LA EDUCACION BASICA Y TECNICO POR GENERICA DE GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA

Trimestre III: 3er Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,693,533	5,017,331	4,365,241	3,539,345	3,539,331	70.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	6,000	0	0	0	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	420,376	463,930	357,037	245,435	244,259	52.9
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,000	1,632	0	0	0.0
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>5,113,909</b>	<b>5,502,261</b>	<b>4,723,910</b>	<b>3,784,780</b>	<b>3,783,590</b>	<b>0.69</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA A TODA FUENTE**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Ejecutora 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

Trimestre III: 3 er Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	5,113,909	5,502,261	4,723,910	3,784,780	3,783,590	68.8
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>5,113,909</b>	<b>5,502,261</b>	<b>4,723,910</b>	<b>3,784,780</b>	<b>3,783,590</b>	<b>0.69</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107 MEJORA DE LA FORMACION EN LA CARRERA DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA POR GENERICA DE GASTOS A TODA FUENTE**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Trimestre III: 3er Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	639,515	719,283	695,940	542,477	542,473	75.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS	277,431	360,545	204,894	44,042	43,442	12.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,000	448,931	34,000	0	0	0.0
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>950,946</b>	<b>1,528,759</b>	<b>934,834</b>	<b>586,519</b>	<b>585,915</b>	<b>0.38</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107 MEJORA DE LA FORMACION EN LA CARRERA DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA A TODA FUENTE**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Trimestre III: 3 er Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Grado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	720,922	1,298,735	759,158	544,793	544,789	41.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	230,024	230,024	175,676	41,726	41,126	18.1
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>950,946</b>	<b>1,528,759</b>	<b>934,834</b>	<b>586,519</b>	<b>585,915</b>	<b>0.38</b>

Fuente: Consulta Amigable





# **EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES POR GENERICA DE GASTOS A TODA FUENTE**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO- EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES

Trimestre III: 3 er Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,931,132	3,509,217	3,498,037	1,503,900	1,503,900	42.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	531,717	430,077	430,077	182,319	182,319	42.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,467,453	4,237,359	3,993,757	3,186,952	3,116,409	75.2
5-25: OTROS GASTOS	16,603	16,603	0	0	0	0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,598	44,567	44,567	44,567	99.9
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>8,946,905</b>	<b>8,237,854</b>	<b>7,966,438</b>	<b>4,917,738</b>	<b>4,847,195</b>	<b>0.60</b>

Fuente: Consulta Amigable



# **EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales

Trimestre III: 3 er Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	8,591,905	7,882,854	7,623,896	4,800,367	4,784,880	60.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	355,000	355,000	342,542	117,371	62,315	33.1
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>8,946,905</b>	<b>8,237,854</b>	<b>7,966,438</b>	<b>4,917,738</b>	<b>4,847,195</b>	<b>0.60</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO  
POR GENERICA DE GASTOS A TODA FUENTE**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Trimestre III: 3 er Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,567,382	11,453,367	9,983,644	7,341,995	7,323,857	64.1
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,468,846	43,052,858	40,099,943	30,924,227	30,920,095	71.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,406,653	1,389,440	1,330,135	1,026,397	1,026,397	73.9
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	260,000	233,465	0	0	0.0
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>52,702,881</b>	<b>56,155,665</b>	<b>51,647,187</b>	<b>39,292,619</b>	<b>39,270,349</b>	<b>0.70</b>

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Trimestre III: 3 er Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	52,027,905	55,480,689	51,006,853	38,984,559	38,980,289	70.3
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	674,976	674,976	640,334	308,060	290,060	45.6
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>52,702,881</b>	<b>56,155,665</b>	<b>51,647,187</b>	<b>39,292,619</b>	<b>39,270,349</b>	<b>0.70</b>

Fuente: Consulta Amigable

