

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO

Trimestre IV: 4 to Trimestre

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,374,735	1,954,544	1,712,868	1,712,868	1,633,078	87.64%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	288,744	288,744	288,744	287,892	287,892	100.00%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	117,864,503	133,829,818	133,370,928	133,293,523	132,931,340	99.66%
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	247,518	470,158	325,979	325,979	322,371	69.33%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,113,909	5,629,878	5,570,508	5,568,841	5,545,471	98.95%
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	950,946	1,474,037	1,274,765	1,274,765	1,262,996	86.48%
9001: ACCIONES CENTRALES	8,946,905	7,517,231	7,422,567	7,356,568	7,204,405	98.74%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	52,702,881	55,247,474	54,910,876	54,876,204	54,757,384	99.39%
EJECUCION TOTAL	187,490,141	206,411,884	204,877,235	204,696,640	203,944,937	99.26%

Fuente: Consulta Amigable



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 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 IV: 4to Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,311,235	1,727,248	1,540,993	1,540,993	1,461,203	89.22%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,500	227,296	171,875	171,875	171,875	75.62%
EJECUCION TOTAL	1,374,735	1,954,544	1,712,868	1,712,868	1,633,078	87.64%

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 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 IV: 4to Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	EJECUCION		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,374,735	1,374,756	1,369,572	1,369,572	1,289,783	99.62%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	579,788	343,295	343,295	343,295	59.21%
EJECUCION PRESUPUESTAL	1,374,735	1,954,544	1,712,867	1,712,867	1,633,078	87.64%

Fuente: Consulta Amigable



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION A EMERGENCIAS POR DESASTRES POR GENERICA A TODA FUENTE

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 IV: 4to Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	288,744	288,744	288,744	287,892	287,892	100.00%
EJECUCION PRESUPUESTAL	288,744	288,744	288,744	287,892	287,892	100.00%

Fuente: Consulta Amigable



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION A EMERGENCIAS POR DESASTRES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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 IV: 4to Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	288,744	288,744	288,744	287,892	287,892	100.00%
EJECUCION PRESUPUESTAL	288,744	288,744	288,744	287,892	287,892	100.00%

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACION BASICA REGULAR A NIVEL DE
GENERICA POR TODA FUENTE**

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 IV: 4to Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107,829,024	117,707,406	117,689,392	117,635,359	117,336,723	99.98%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	219,000	66,000	58,113	58,113	30.14%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	10,035,479	14,263,206	13,985,379	13,969,894	13,906,347	98.05%
5-25: OTROS GASTOS	0	1,630,159	1,630,157	1,630,157	1,630,157	100.00%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,047	0	0	0	0.00%
EJECUCION PRESUPUESTAL	117,864,503	133,829,818	133,370,928	133,293,523	132,931,340	99.66%

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 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 IV: 4to Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	117,864,503	132,824,464	132,645,678	132,578,732	132,216,550	99.87%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	1,005,354	725,250	714,791	714,791	72.14%
EJECUCION PRESUPUESTAL	117,864,503	133,829,818	133,370,928	133,293,523	132,931,341	99.66%

Fuente: Consulta Amigable



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 04 A 16 AÑOS A LA EDUCACION BASICA REGULAR POR GENERICA 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 IV: 4to Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	247,518	232,818	207,941	207,941	204,333	89.31%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	237,340	118,038	118,038	118,038	49.73%
EJECUCION TOTAL	247,518	470,158	325,979	325,979	322,371	69.33%

Fuente: Consulta Amigable



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 04 A 16 AÑOS DE 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 IV: 4to Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	247,518	193,212	144,549	144,549	140,941	74.81%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	276,946	181,430	181,430	181,430	65.51%
EJECUCION TOTAL	247,518	470,158	325,979	325,979	322,371	69.33%

Fuente: Consulta Amigable



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

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 BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

Trimestre IV: 4to Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,693,533	5,179,459	5,175,257	5,173,676	5,157,397	99.92%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	18,000	0	0	0	0.00%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	420,376	417,419	380,252	380,165	373,074	91.10%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,000	14,999	14,999	14,999	99.99%
EJECUCION TOTAL	5,113,909	5,629,878	5,570,508	5,568,840	5,545,470	98.95%

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES A LA EDUCACION
BASICA Y TECNICO POR 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 BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

Trimestre IV: 4to Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	5,113,909	5,629,878	5,570,508	5,568,841	5,545,471	98.95%
EJECUCION TOTAL	5,113,909	5,629,878	5,570,508	5,568,841	5,545,471	98.95%

Fuente: Consulta Amigable



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 107 MEJORA DE LA FORMACION EN LA CARRERA DOCENTE EN INSTITUCIONES SUPERIOR NO UNIVERSITARIO POR GENERICA 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 IV: 4to Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	639,515	740,463	740,461	740,461	740,150	100.00%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	277,431	284,643	158,534	158,534	147,076	55.70%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,000	448,931	375,769	375,769	375,769	83.70%
EJECUCION TOTAL	950,946	1,474,037	1,274,764	1,274,764	1,262,995	86.48%
Fuente: Consulta Amigable						



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 107 MEJORA DE LA FORMACION EN LA CARRERA
DOCENTE EN INTITUCIONES DE EDUCACION 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 IV: 4to Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	720,922	1,244,013	1,200,972	1,200,972	1,189,203	96.54%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	230,024	230,024	73,793	73,793	73,793	32.08%
EJECUCION TOTAL	950,946	1,474,037	1,274,765	1,274,765	1,262,996	86.48%

Fuente: Consulta Amigable



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES POR GENERICA A TODA FUENTE

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES

Trimestre IV: 4to Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,931,132	2,481,509	2,481,503	2,431,531	2,430,879	100.00%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	531,717	217,279	217,279	217,279	217,279	100.00%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,467,453	4,666,324	4,589,634	4,573,607	4,422,096	98.36%
5-25: OTROS GASTOS	16,603	107,521	89,583	89,583	89,583	83.32%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,598	44,567	44,567	44,567	99.93%
EJECUCION TOTAL	8,946,905	7,517,231	7,422,566	7,356,567	7,204,404	98.74%

Fuente: Consulta Amigable



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES POR TODA FUENTE DE

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES

Trimestre IV: 4to Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	8,591,905	6,962,231	6,886,067	6,820,068	6,774,669	98.91%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	355,000	555,000	536,500	536,500	429,736	96.67%
EJECUCION TOTAL	8,946,905	7,517,231	7,422,567	7,356,568	7,204,405	98.74%

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACION PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
POR GENERICA A TODA FUENTE**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

Trimestre IV: 4to Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,567,382	10,831,362	10,831,355	10,825,013	10,802,879	100.00%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,468,846	42,785,858	42,719,016	42,711,493	42,701,946	99.84%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,406,653	1,446,395	1,328,505	1,307,698	1,252,558	91.85%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	183,859	32,000	32,000	0	17.40%
EJECUCIÓN TOTAL	52,702,881	55,247,474	54,910,876	54,876,204	54,757,383	99.39%

Fuente: Consulta Amigable



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACION PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300-1211: REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO

PRODUCTOS

Trimestre IV: 4to Trimestre

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	52,027,905	54,533,199	54,387,942	54,374,076	54,310,396	99.73%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	674,976	714,275	522,934	502,128	446,988	73.21%
EJECUCION TOTAL	52,702,881	55,247,474	54,910,876	54,876,204	54,757,384	99.39%

Fuente: Consulta Amigable

