

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y proyectos

Unidad ejecutora: 300 - 1211 REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

Trimestre III

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,090,743	2,186,135	1,450,003	1,450,003	1,414,525	1,280,985	1,258,054	58.6
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	288,744	288,744	210,887	210,887	209,694	206,449	205,568	71.5
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	141,785,333	145,217,999	112,254,696	112,166,613	110,084,196	110,064,335	106,993,558	75.8
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	595,756	255,581	255,581	231,312	112,819	56,220	18.9
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	6,116,522	6,339,036	4,589,961	4,585,561	4,441,504	4,440,174	4,300,354	70.0
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	888,546	1,069,124	755,681	743,169	655,330	655,330	632,697	61.3
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0	115,398	90,000	0	0	0	0	0.0
9001: ACCIONES CENTRALES	9,733,231	11,999,101	8,727,099	8,686,377	8,251,007	8,214,070	6,133,005	68.5
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	55,862,001	56,898,912	52,355,878	52,325,731	40,773,821	40,728,219	40,420,558	71.6
EJECUCIÓN TOTAL	216,012,638	224,710,205	180,689,786	180,423,922	166,061,389	165,702,381	160,000,014	73.74

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
POR GENÉRICA DE GASTOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidades Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

Categoría Presupuestal 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Trimestre III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,090,743	1,997,355	1,296,196	1,296,196	1,262,718	1,130,408	1,107,477	56.6
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	188,780	153,807	153,807	151,807	150,577	150,577	79.8
EJECUCIÓN TOTAL	1,090,743	2,186,135	1,450,003	1,450,003	1,414,525	1,280,985	1,258,054	58.60

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



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

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidades Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

Categoría Presupuestal 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Trimestre III

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,090,743	1,087,243	705,633	705,633	702,155	702,155	694,224	64.6
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,098,892	744,370	744,370	712,370	578,830	563,830	52.7
EJECUCIÓN TOTAL	1,090,743	2,186,135	1,450,003	1,450,003	1,414,525	1,280,985	1,258,054	58.60

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



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

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

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

Trimestre III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	288,744	288,744	210,887	210,887	209,694	206,449	205,568	71.5
EJECUCIÓN TOTAL	288,744	288,744	210,887	210,887	209,694	206,449	205,568	71.5

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



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

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

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

Trimestre III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	132,621,854	134,656,132	102,911,955	102,897,284	100,923,528	100,921,746	98,085,636	74.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	18,000	18,000	18,000	3,000	3,000	3,000	16.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	9,163,479	10,533,820	9,314,733	9,241,321	9,147,660	9,129,581	8,894,914	86.7
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,047	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	99.6
EJECUCIÓN TOTAL	141,785,333	145,217,999	112,254,696	112,166,613	110,084,196	110,064,335	106,993,558	75.8

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



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

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

Trimestre III

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	141,785,333	145,126,133	112,230,186	112,142,103	110,059,686	110,041,801	106,971,700	75.8
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	91,866	24,510	24,510	24,510	22,535	21,858	24.5
EJECUCIÓN TOTAL	141,785,333	145,217,999	112,254,696	112,166,613	110,084,196	110,064,336	106,993,558	75.8

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 03 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
POR GENÉRICA DE GASTOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA 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 III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	247,518	524,453	213,929	213,929	189,660	106,739	50,140	20.4
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,303	41,652	41,652	41,652	6,080	6,080	8.5
EJECUCIÓN TOTAL	247,518	595,756	255,581	255,581	231,312	112,819	56,220	18.9

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



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

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA 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 III

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	247,518	446,961	192,180	192,180	167,911	101,642	45,043	22.7
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	148,795	63,401	63,401	63,401	11,177	11,177	7.5
EJECUCIÓN TOTAL	247,518	595,756	255,581	255,581	231,312	112,819	56,220	18.9

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



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

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

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

Trimestre III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,696,146	5,881,056	4,279,698	4,279,698	4,144,288	4,144,278	4,030,268	70.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS	420,376	457,980	310,263	305,863	297,216	295,896	270,086	64.6
EJECUCIÓN TOTAL	6,116,522	6,339,036	4,589,961	4,585,561	4,441,504	4,440,174	4,300,354	70.0

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



**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: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

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

Trimestre III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	577,115	692,115	629,089	629,089	556,823	556,823	545,085	80.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS	277,431	343,009	126,592	114,080	98,507	98,507	87,612	28.7
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0.0
EJECUCIÓN TOTAL	888,546	1,069,124	755,681	743,169	655,330	655,330	632,697	61.3

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



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

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

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

Trimestre III

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	658,522	839,100	721,629	709,606	621,766	621,766	605,513	74.1
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	230,024	230,024	34,052	33,564	33,564	33,564	27,184	14.6
EJECUCIÓN TOTAL	888,546	1,069,124	755,681	743,170	655,330	655,330	632,697	61.3

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
POR GENÉRICA DE GASTOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Trimestre III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	0.00	95,698.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EJECUCIÓN TOTAL	0.00	115,398.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
POR GENÉRICA DE GASTOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001: ACCIONES CENTRALES

Trimestre III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,469,816	4,344,279	1,872,335	1,871,963	1,646,304	1,646,304	1,616,924	37.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	531,717	336,717	336,717	336,717	322,123	322,123	321,369	95.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,715,095	4,925,283	4,141,608	4,101,258	3,906,141	3,869,204	3,818,273	78.6
5-25: OTROS GASTOS	16,603	2,387,822	2,371,459	2,371,459	2,371,459	2,371,459	371,459	99.3
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,000	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	99.6
EJECUCIÓN TOTAL	9,733,231	11,999,101	8,727,099	8,686,377	8,251,007	8,214,070	6,133,005	68.5

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001: ACCIONES CENTRALES

Trimestre III

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	9,130,589	11,396,459	8,338,387	8,314,461	7,951,684	7,947,496	5,868,930	69.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	602,642	602,642	388,712	371,915	299,323	266,574	264,074	44.2
EJECUCIÓN TOTAL	9,733,231	11,999,101	8,727,099	8,686,376	8,251,007	8,214,070	6,133,004	68.5

Fuentes: Consulta Amigable, Reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.



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

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 300 - 1211: REGIÓN CALLAO - EDUCACIÓN CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Trimestre III

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,175,220	11,536,803	8,880,420	8,878,406	8,586,781	8,580,237	8,346,087	74.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,932,738	43,717,230	42,196,463	42,187,757	31,026,791	31,026,791	30,979,703	71.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,430,609	1,321,445	1,137,443	1,118,017	1,018,697	1,001,639	975,216	75.8
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	323,434	323,434	141,552	141,551	141,552	119,552	119,552	37.0
EJECUCIÓN TOTAL	55,862,001	56,898,912	52,355,878	52,325,731	40,773,821	40,728,219	40,420,558	71.6

Fuentes: Consulta Amigable, reporte SIAF al 30 de setiembre del 2018.

