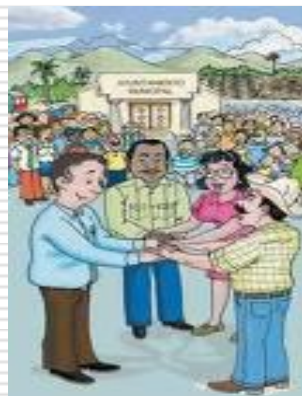




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

RENDICION DE CUENTAS 2012 - 2013





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2012





EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR RUBROS AL II SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012

RUBROS	EJECUCION		SALDO
	INGRESOS	GASTOS	
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
00 Recursos Ordinarios	8.949.177,00	8.890.387,40	58.789,60
07 Fondo de Compensación Municipal	38.978.474,00	33.862.568,22	5.115.905,78
08 Otros Impuestos Municipales	60.775.225,73	49.914.803,60	10.860.422,13
09 Recursos Directamente Recaudados	89.297.949,48	87.733.909,68	1.564.039,80
13 Donaciones y Transferencias	3.922.330,87	2.247.466,00	1.674.864,87
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	79.851.827,81	63.572.855,46	16.278.972,35
TOTAL S/.	281.774.984,89	246.221.990,36	35.552.994,53



EJECUCION DE EGRESOS POR GENERICAS DEL GASTO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

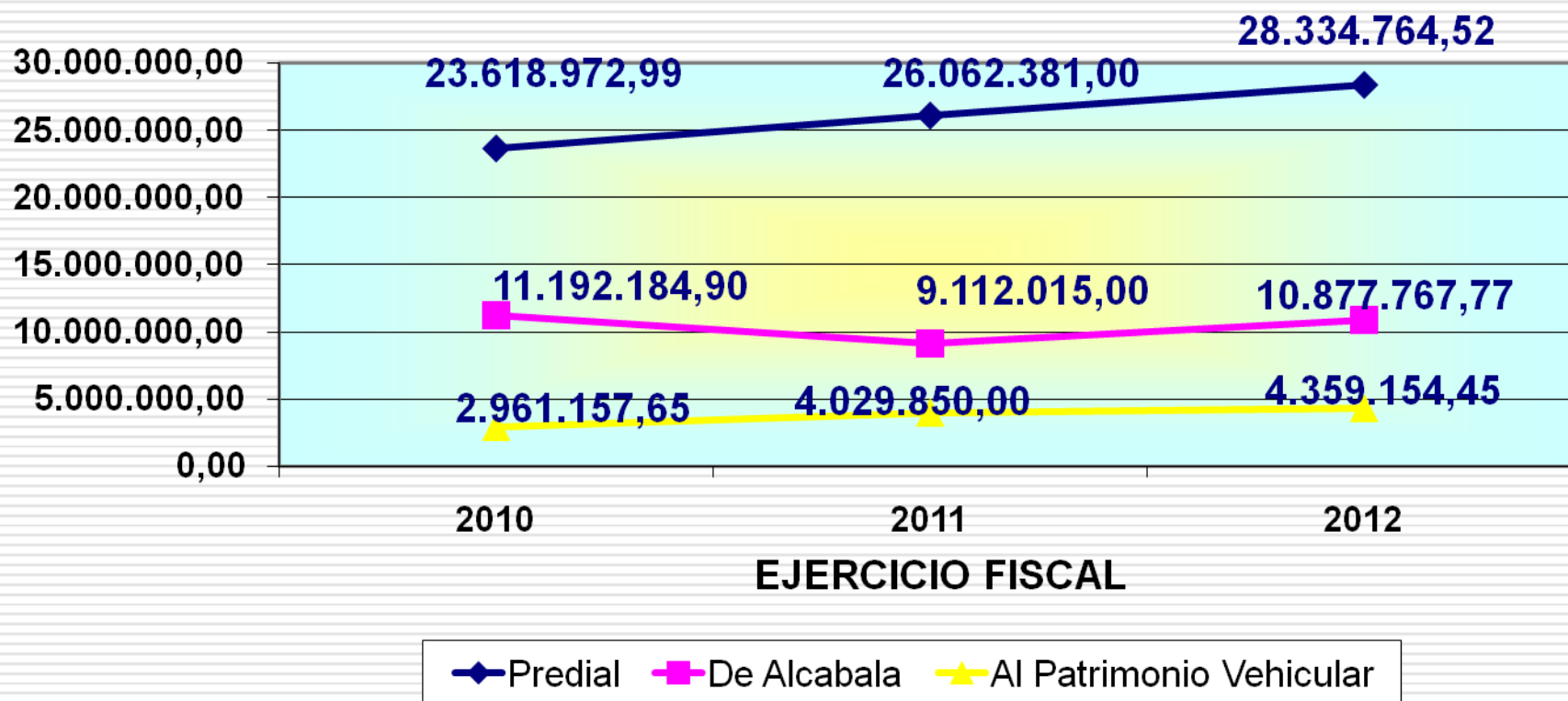
CATEGORIA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	EFICACIA	
				PIA	PIM
5 GASTO CORRIENTE	178.158.731	239.914.624	197.760.552,69	1,11	0,82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42.560.069	43.039.240	28.310.267,63	0,67	0,66
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	16.092.704	20.473.917	19.426.159,54	1,21	0,95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	105.719.833	152.176.375	129.690.677,45	1,23	0,85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5.567.167	8.577.282	5.061.134,12	0,91	0,59
2.5 OTROS GASTOS	8.218.958	15.647.810	15.272.313,95	1,86	0,98
6 GASTO DE CAPITAL	23.444.675	62.829.218	48.461.438	2,07	0,77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1.078.612	1.078.612,00		1,00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.444.675	60.300.606	47.382.825,81	2,02	0,79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	1.450.000			0,00
TOTAL GENERAL	201.603.406	302.743.842	246.221.990,50	1,22	0,81



EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO 2010 – 2012 (Nuevos Soles)



IMPUESTOS

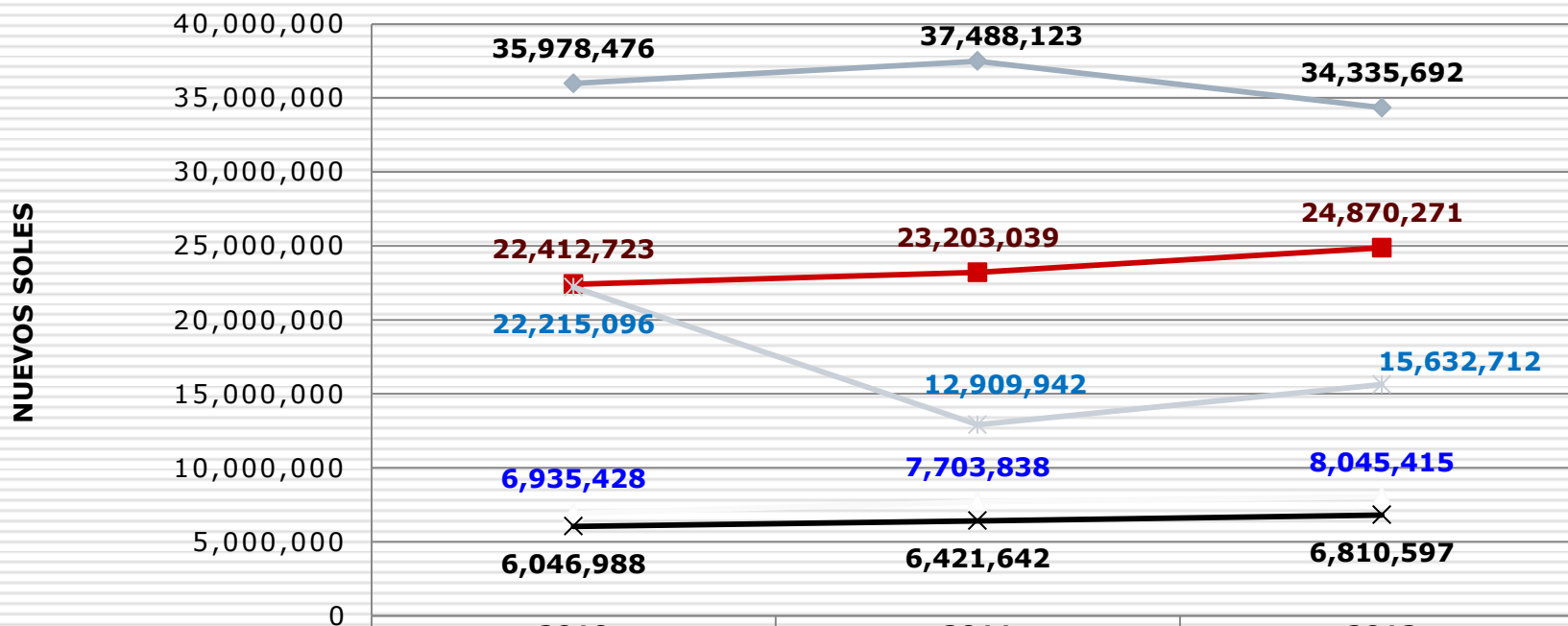




EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO 2010 – 2012 (Nuevos Soles)



T A S A S



◆ Transporte (incluye multas)

■ Limpieza Pública

★ Parques y Jardines

✕ Serenazgo

✱ Otras Tasas

2010

35,978,476

22,412,723

6,935,428

6,046,988

22,215,096

2011

37,488,123

23,203,039

7,703,838

6,421,642

12,909,942

2012

34,335,692

24,870,271

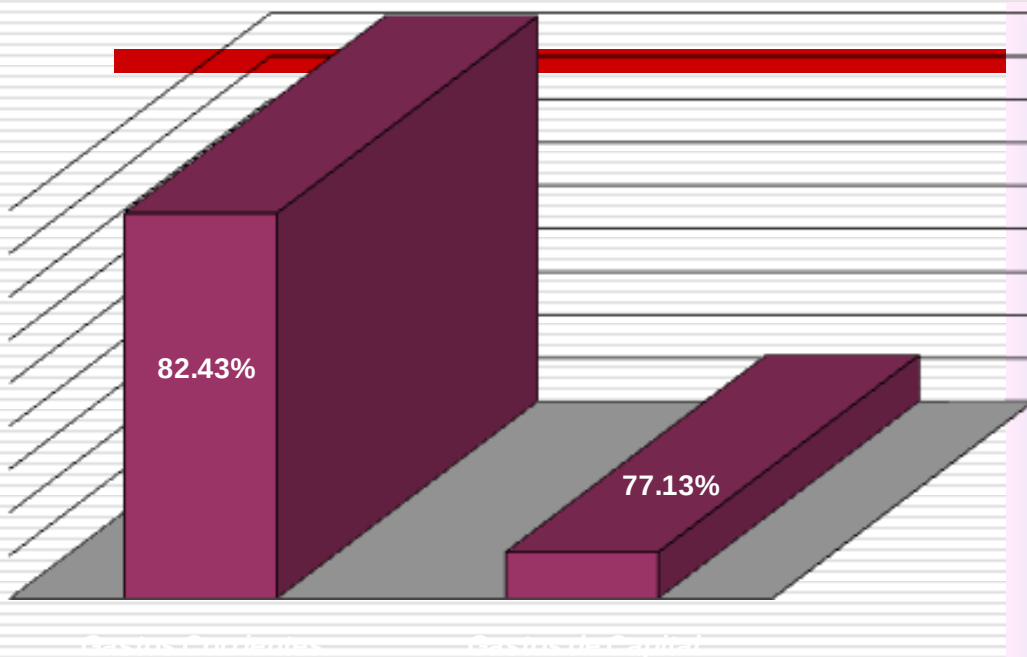
8,045,415

6,810,597

15,632,712



ORIENTACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2012



SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA:
S/. 51,217,009.28

TRANSPORTE PUBLICO:
S/. 21,929,216.80

**MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA**
S/. 4,827,840.34

PROGRAMA DE VASO DE LECHE:
S/. 4,993,101.32

SEGURIDAD CIUDADANA:
S/. 7,681,037.07

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
S/. 12,278,116.34

ATENCIÓN BASICA DE SALUD:
S/. 2,982,434.57

PROMOCIÓN ACT. CULTURALES:
S/. 2,936,758.90

PERSONAL / OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES:
S/. 37,693,658.96

INVERSIONES:
46,168,637.83
OTROS GASTOS DE CAPITAL:
1,214,187.98



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

INFORMACION ECONOMICA PROV. DEL CALLAO



PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN CENSADA 2007 Y POBLACIÓN PROYECTADA 2012 - 2014

Detalle	Población 2007	Tasa Crec. Anual Intercensal (1993- 2007)	Tasa de Particip. distrital	Población Proyectada				
				2010	2011	2012	2013	2014
Total Provincia	876.877	2,2	1,00	936.033	956.626	977.672	999.181	1.021.163
Callao	415.888	0,8	0,47	443.945	453.712	463.693	473.895	484.321
Bellavista	75.163	0,3	0,09	80.234	81.999	83.803	85.646	87.531
Carmen de la Legua - Reynoso	41.863	0,7	0,05	44.687	45.670	46.675	47.702	48.751
La Perla	61.698	0,3	0,07	65.860	67.309	68.790	70.303	71.850
La Punta	4.370	-2,7	0,00	4.665	4.767	4.872	4.980	5.089
Ventanilla	277.895	7,8	0,32	296.642	303.169	309.839	316.655	323.621

Fuente: Perfil Sociodemográfico del la Provincia Constitucional del Callao - INEI Censos 2007.

Elaborado: GGPPR – MPC.



MAPA DE POBREZA A NIVEL DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Distrito	Población 2007	Quintil 1/	Pobl. sin Agua	Pobl. sin Desagüe / Letrina	Pobl. sin Electricidad	Mujeres Analfabetas	Niños 0-12 Años	Tasa Desnutrición Niños 6-9 Años	Índice de Desarrollo Humano
Callao	415.888	5	26.532	13.237	7.325	9.994	89.092	22.707	0,71
Bellavista	75.163	5	341	201	149	638	14.154	1.887	0,74
Carmen de la Legua Reynoso	41.863	4	160	74	147	1.313	9.130	2.060	0,71
La Perla	61.698	5	476	233	187	479	11.011	2.030	0,74
La Punta	4.370	5	7	0	0	17	576	42	0,76
Ventanilla	277.895	3	104.019	14.578	32.340	8.917	78.707	28.512	0,69

Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD

Es pertinente mostrar el mapa de pobreza de los Distritos: Callao, Bellavista, La Perla y La Punta, que se encuentran en el “Quintil 5” (población menos pobre) seguido del Distrito de Carmen de la Legua Reynoso en el “Quintil 4” y el Distrito de Ventanilla se encuentra ubicado en el “Quintil 3”, siendo el distrito con menor rango, es decir con población más pobre.



TRANSFERENCIAS DE RENTA DE ADUANAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y DISTRITALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO LOCAL	AÑOS						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (*)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	32.788.161	38.203.361	32.010.947	39.345.811	43.304.164	45.672.033	51.767.295
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	13.081.622	15.206.825	12.765.206	15.837.844	17.489.605	18.444.552	19.787.851
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	11.198.605	13.048.535	10.867.882	13.722.138	15.228.310	16.090.569	17.175.370
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA	12.255.591	14.261.097	11.918.148	14.900.722	16.495.909	17.408.241	18.625.676
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	10.493.627	12.256.105	10.409.768	13.044.159	14.559.216	15.413.719	16.240.620
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	27.109.035	32.091.440	27.274.699	36.559.641	41.634.288	45.074.677	52.665.646
TOTAL S/.	106.926.641	125.067.364	105.246.650	133.410.315	148.711.492	158.103.791	176.262.458

FUENTE: Transparencia Económica - Monto Acreditado

(*) Proyectado al 31.12.2012



**ASIGNACION DEL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DEL CALLAO**

2007-2013

GOBIERNO LOCAL	AÑOS						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (*)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	16.348.647	19.270.906	17.706.375	18.790.099	21.392.043	23.812.325	26.870.124
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	2.010.323	2.010.323	2.010.323	1.736.716	1.870.148	1.872.794	1.869.649
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	1.565.343	1.565.343	1.565.343	1.365.679	1.459.909	1.458.972	1.456.604
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA	1.423.869	1.423.869	1.423.869	1.266.222	1.327.607	1.328.121	1.441.193
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	326.884	338.389	335.600	838.838	995.821	1.302.020	1.492.591
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	15.221.401	18.002.309	16.443.744	22.616.589	33.482.709	37.633.749	43.462.872
TOTAL PROVINCIAL S/.	36.896.467	42.611.139	39.485.254	46.614.143	60.528.238	67.407.982	76.593.033

(*) Proyección

FUENTE: Transparencia Económica - Monto Acreditado - PIA 2013.

Evaluación Presupuestaria Cierre 2012



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

EVOLUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2013





EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013

RUBROS	PIA (1)	PIM (2)	RECAUDACION ENE/ ABRIL (3)	% de AVANCE
00 Recursos Ordinarios	8.084.615	9.061.535	5.243.020,00	57,86%
07 Fondo de Compensación Municipal	26.870.124	27.693.289	8.963.663,46	32,37%
08 Otros Impuestos Municipales	44.205.425	49.342.814	29.217.166,22	59,21%
09 Recursos Directamente Recaudados	86.632.663	90.747.567	43.088.789,35	47,48%
13 Donaciones y Transferencias	339.000	4.012.159	1.511.158,84	37,66%
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	55.387.823	63.815.401	29.179.618,22	45,73%
T O T A L S/.	221.519.650	244.672.765	117.203.416,09	47,90%

Fuente de Información: SIAF-GL y Portal de Transparencia del MEF



EJECUCION DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013



Total	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION ENE/ABRIL (3)	% de AVANCE
5 GASTOS CORRIENTES	176.036.537	194.299.166	75.629.859	38,92%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	46.335.536	46.335.536	10.129.543	21,86%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	16.359.538	20.656.312	6.546.565	31,69%
2.3 Bienes y Servicios	99.364.114	110.151.523	53.039.361	48,15%
2.4 Donaciones y Transferencias	4.759.104	6.097.842	2.516.832	41,27%
2.5 Otros Gastos	9.218.245	11.057.953	3.397.558	30,73%
6 GASTOS DE CAPITAL	45.483.113	50.373.599	6.798.118	13,50%
2.4 Donaciones y Transferencias	15.977.160	11.151.892		0,00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	29.505.953	39.221.707	6.798.118	17,33%
TOTAL S/.	221.519.650	244.672.765	82.427.977	33,69%

Fuente de Información: SIAF

CALLAO VULNERABLE



MEDIDAS DE PREVISION PRESUPUESTAL SOBRE DESASTRES NATURALES

PRESUPUESTO DE APERTURA 2013 S/. 500,000.00



BASE LEGAL



PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29664

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

**LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
(SINAGERD)**

CAPÍTULO V

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

Artículo 14º.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

- 14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del Sinagerd, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento.
- 14.2 Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de desastres.
- 14.3 Los gobiernos regionales y gobiernos locales constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Esta función es indelegable.
- 14.4 Los gobiernos regionales y gobiernos locales

CAPÍTULO V

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

Artículo 14º.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

- 14.4 Los gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la adecuada armonización de los procesos de ordenamiento del territorio y su articulación con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sus procesos.
- 14.5 Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables directos de incorporar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su competencia político administrativa, con el apoyo de las demás entidades públicas y con la participación del sector privado. Los gobiernos regionales y gobiernos locales ponen especial atención en el riesgo existente y, por tanto, en la gestión correctiva.
- 14.6 Los gobiernos regionales y gobiernos locales que generan información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, según la normativa del ente rector. La información generada es de acceso gratuito para las entidades públicas.



Programas Sociales



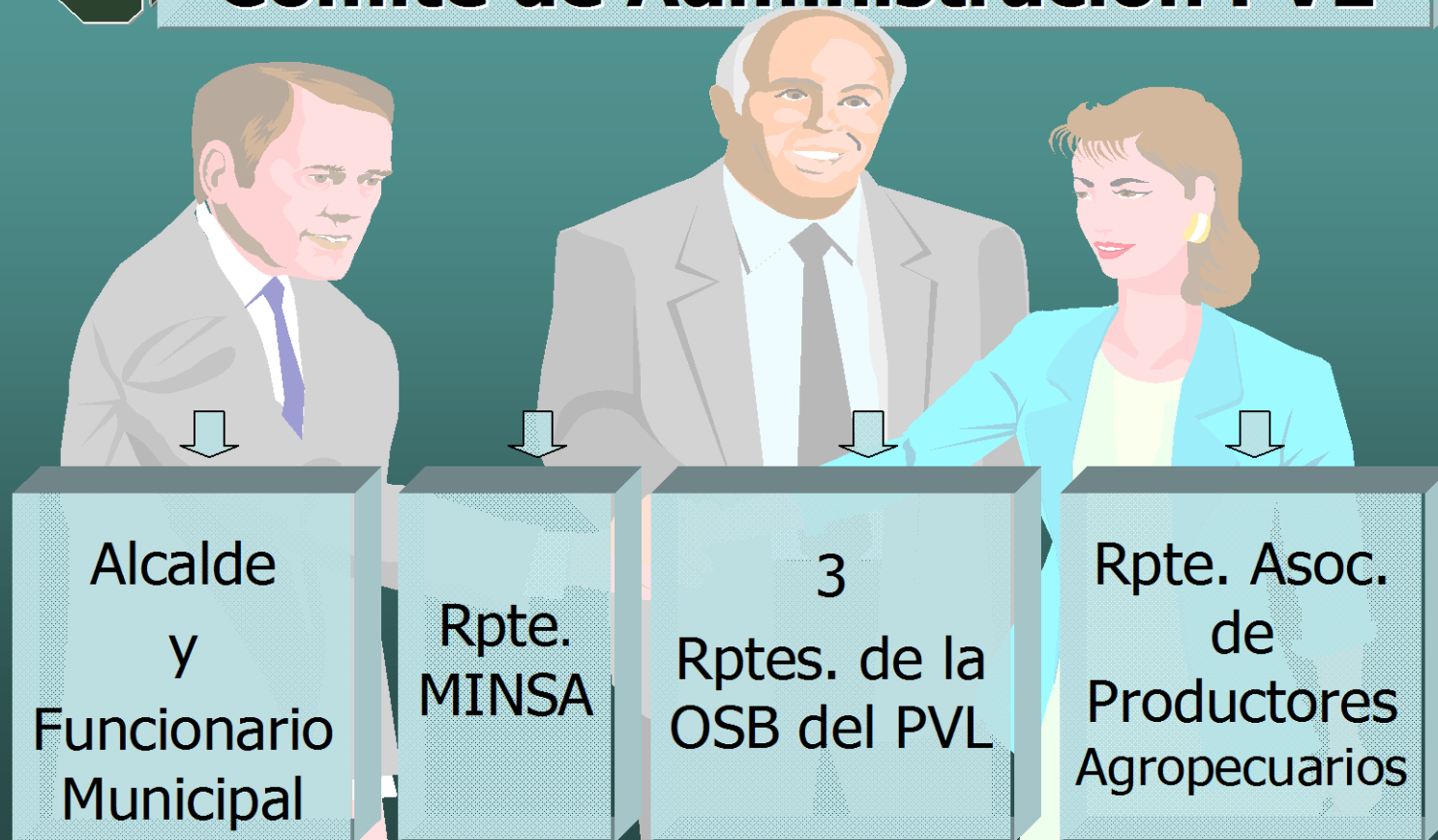
De Gobierno

Programa Vaso de Leche

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Comité de Administración PVL



Programa Comedores



Tiene como objetivo contribuir al acceso alimentario de la población pobre y en extrema pobreza

Programa Hogares y Albergues



Tiene como objetivo contribuir al acceso alimentario de la población adolescente en riesgo moral y de salud, albergada en instituciones de ayuda social.

Programa Alimentos por trabajo



Tiene como objetivo promover la ejecución de obras de infraestructura básica para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y peri urbana.

COMEDOR DEL PUEBLO

PRESUPUESTO DE APERTURA
2013 S/. 900,000.00





PROGRAMAS SOCIALES	Financiado Tesoro Público	Financiado Subsidio MPC	Total
Vaso de Leche	3.821.138	1.342.583	5.163.721
Comedores Y Pan TBC	3.576.466	2.200.000	5.776.466
Sub. de Comedores	604.406		604.406
CEDIT (Centro de desarrollo Integral de la familia)	485.476		485.476
Beneficencia	1.297.544		1.297.544
Comedor del Pueblo		1.458.750	1.458.750
DEVIDA (Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas	460.000		460.000
TOTAL	10.245.030	5.001.333	15.246.363



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2014



PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS

2014

Fuentes de Financiamiento		En nuevos Soles	Rubros	En nuevos Soles
1	Recursos Ordinarios	8.084.615	00 Recursos Ordinarios	8.084.615
2	Recursos Directamente Recaudados	90.500.000	09 Recursos Directamente Recaudados	90.500.000
4	Donaciones y Transferencias	339.000	13 Donaciones y Transferencias	339.000
5	Recursos Determinados	142.257.947	07 Fondo de Compensación Municipal	26.870.124
			08 Impuestos Municipales	60.000.000
			18 Canon y Sobre canon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones	55.387.823
TOTAL INGRESOS		241.181.562	TOTAL INGRESOS	241.181.562

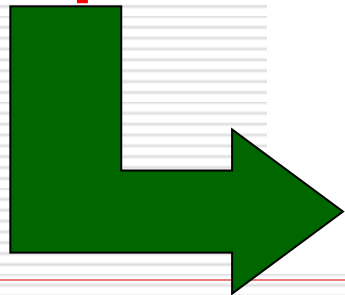
EGRESOS:

Categorías del Gasto		En nuevos Soles
5	Gastos Corrientes	198.704.402
6	Gastos de Capital	42.477.160
TOTAL		241.181.562

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

**COMO SE DISPONEN
LOS MONTOS PARA
SER CONCERTADO
EN EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO**

**Orientado por políticas
Publicas Municipales**





PROGRAMACION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014



GENERICAS	PIA
GASTO CORRIENTE	198.704.402
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	46.335.536
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	16.359.538
2.3 Bienes y Servicios	122.031.979
2.4 Donaciones y Transferencias	4.759.104
2.5 Otros Gastos	9.218.245
GASTO DE CAPITAL	42.477.160
2.4 Donaciones y Transferencias	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	42.477.160
T O T A L S/.	241.181.562

Fuente de Información: Proyección GGPPR - MPC



PROGRAMACION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014



PROGRAMACION PARTICIPATIVA 2014	
PROGRAMACION PARTICIPATIVA 2014	PIA
Disponibilidad Presupuestaria 2014, para la programación de Inversiones del Presupuesto Participativo.	25.000.000
T O T A L S/.	25.000.000
Fuente de Información: Proyección GGPPR - MPC	

A close-up photograph of a large pile of gold coins, likely 24-karat, scattered and stacked on a white surface. The coins are highly reflective, showing bright highlights and deep shadows. The text "GRACIAS POR SU ATENCIÓN" is superimposed in the center of the image.

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**