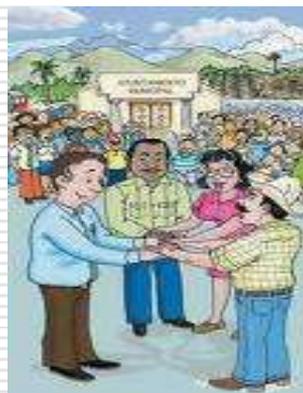




# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

## RENDICION DE CUENTAS 2014 - 2015





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

## RENDICION DE CUENTAS

## EJERCICIO FISCAL

## 2014





## EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR RUBROS AL II SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014

| RUBROS   | EJECUCION             |                       | SALDO                |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | INGRESOS              | GASTOS                |                      |
|  | (1)                   | (2)                   | (3) = (1) - (2)      |
| 00 Recursos Ordinarios   | 12,649,521.00         | 12,540,024.00         | 109,497.00           |
| 07 Fondo de Compensación Municipal                                 | 31,480,220.00         | 26,054,469.00         | 5,425,751.00         |
| 08 Otros Impuestos Municipales                                     | 71,325,908.00         | 58,052,082.00         | 13,273,826.00        |
| 09 Recursos Directamente Recaudados                                | 130,524,211.00        | 121,552,512.00        | 8,971,699.00         |
| 13 Donaciones y Transferencias                                     | 5,103,288.00          | 2,354,113.00          | 2,749,175.00         |
| 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | 67,056,378.00         | 61,617,897.00         | 5,438,481.00         |
| <b>TOTAL S/.</b>   | <b>318,139,526.00</b> | <b>282,171,097.00</b> | <b>35,968,429.00</b> |



# EJECUCION DE INGRESOS: PERIODO 2014 (Nuevos Soles)



| RUBRO                         | CADENA DEL INGRESO  | PIA              | PIM               | EJECUCION            | SALDO       | EFICACIA    |             |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |   |                  |                   |                      |             | PIA         | PIM         |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |   | <b>8,084,615</b> | <b>12,649,521</b> | <b>12,649,521.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.56</b> | <b>1.00</b> |
|                               | DS. 051-88-EF VICTIMAS DE TERRORISMO  | 15,544           | 15,544            | 15,544.00            | 0.00        | 1.00        | 1.00        |
|                               | PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PAN TBC                                    | 227,567          | 227,567           | 227,567.00           | 0.00        | 1.00        | 1.00        |
|                               | PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMEDORES                               | 1,846,221        | 1,846,221         | 1,846,221.00         | 0.00        | 1.00        | 1.00        |
|                               | PROGRAMA VASO DE LECHE  | 3,821,138        | 3,821,138         | 3,821,138.00         | 0.00        | 1.00        | 1.00        |
|                               | SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES  | 391,125          | 391,125           | 391,125.00           | 0.00        | 1.00        | 1.00        |
|                               | CREACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMIS AAHH<br>MARQUEZ LEY 30191 |                  | 2,444,676         | 2,444,676.00         | 0.00        |             | 1.00        |
|                               | REC. ORD.POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  | 1,783,020        | 3,903,250         | 3,903,250.00         | 0.00        | 2.19        | 1.00        |
|                               | <i>* Atencion a los Niños y Adolescentes en Riesgo</i>                          | <i>476,964</i>   | <i>476,964</i>    | <i>476,964</i>       | <i>0.00</i> | <i>1.00</i> | <i>1.00</i> |
|                               | <i>* Apoyo a la Persona Adulta Mayor</i>  | <i>8,512</i>     | <i>8,512</i>      | <i>8,512</i>         | <i>0.00</i> | <i>1.00</i> | <i>1.00</i> |
|                               | <i>* Apoyo a las Beneficencias</i>  | <i>1,297,544</i> | <i>3,417,774</i>  | <i>3,417,774</i>     | <i>0.00</i> | <i>2.63</i> | <i>1.00</i> |



## EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO 2014 (Nuevos Soles)



| RUBRO                           | CADENA DEL INGRESO                                 | PIA               | PIM               | EJECUCION            | SALDO               | EFICACIA    |             |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                                 |  |                   |                   |                      |                     | PIA         | PIM         |
| <b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b> |  | <b>54,237,303</b> | <b>75,445,526</b> | <b>71,325,908.42</b> | <b>4,119,617.58</b> | <b>1.32</b> | <b>0.95</b> |
| 1.1.2 1.1 1                     | PREDIAL  | 33,956,384        | 38,007,400        | 36,995,146.06        | 1,012,253.94        | 1.09        | 0.97        |
| 1.1.2 1.2 1                     | ALCABALA   | 11,744,801        | 16,962,830        | 14,993,750.35        | 1,969,079.65        | 1.28        | 0.88        |
| 1.1.2 2.1 1                     | AL PATRIMONIO VEHICULAR                            | 6,670,092         | 6,670,092         | 5,713,713.48         | 956,378.52          | 0.86        | 0.86        |
| 1.1.3 3.3 2                     | IMPUESTO A LAS APUESTAS                            | 6,666             | 6,666             | 205.36               | 6,460.64            | 0.03        | 0.03        |
| 1.1.3 3.3 3                     | IMPUESTO A LOS JUEGOS                              | 3,147             | 3,147             | 2,184.25             | 962.75              | 0.69        | 0.69        |
| 1.1.3 3.3 4                     | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS | 307,460           | 529,540           | 337,291.20           | 192,248.80          | 1.10        | 0.64        |
| 1.1.3 3.3 5                     | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS     | 1,548,753         | 2,157,293         | 2,157,287.12         | 5.88                | 1.39        | 1.00        |
| 1.9.1 1.1 1                     | SALDOS DE BALANCE                                  | 0                 | 11,108,016        | 11,125,474.82        | -17,458.82          |             | 1.00        |



## EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO 2014 (Nuevos Soles)



| RUBRO                           | CADENA DEL INGRESO                                 | PIA               | PIM               | EJECUCION            | SALDO               | EFICACIA    |             |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                                 |  |                   |                   |                      |                     | PIA         | PIM         |
| <b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b> |  | <b>54,237,303</b> | <b>75,445,526</b> | <b>71,325,908.42</b> | <b>4,119,617.58</b> | <b>1.32</b> | <b>0.95</b> |
| 1.1.2 1.1 1                     | PREDIAL  | 33,956,384        | 38,007,400        | 36,995,146.06        | 1,012,253.94        | 1.09        | 0.97        |
| 1.1.2 1.2 1                     | ALCABALA   | 11,744,801        | 16,962,830        | 14,993,750.35        | 1,969,079.65        | 1.28        | 0.88        |
| 1.1.2 2.1 1                     | AL PATRIMONIO VEHICULAR                            | 6,670,092         | 6,670,092         | 5,713,713.48         | 956,378.52          | 0.86        | 0.86        |
| 1.1.3 3.3 2                     | IMPUESTO A LAS APUESTAS                            | 6,666             | 6,666             | 205.36               | 6,460.64            | 0.03        | 0.03        |
| 1.1.3 3.3 3                     | IMPUESTO A LOS JUEGOS                              | 3,147             | 3,147             | 2,184.25             | 962.75              | 0.69        | 0.69        |
| 1.1.3 3.3 4                     | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS | 307,460           | 529,540           | 337,291.20           | 192,248.80          | 1.10        | 0.64        |
| 1.1.3 3.3 5                     | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS     | 1,548,753         | 2,157,293         | 2,157,287.12         | 5.88                | 1.39        | 1.00        |
| 1.9.1 1.1 1                     | SALDOS DE BALANCE                                  | 0                 | 11,108,016        | 11,125,474.82        | -17,458.82          |             | 1.00        |



## EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO 2014 (Nuevos Soles)



| RUBRO                                      | CADENA DEL INGRESO   | PIA                | PIM                | EJECUCION             | SALDO                | EFICACIA    |             |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|  |  |                    |                    |                       |                      | PIA         | PIM         |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |  | <b>101,046,211</b> | <b>157,137,406</b> | <b>130,524,211.03</b> | <b>26,613,194.97</b> | <b>1.29</b> | <b>0.83</b> |
| 1.3.2 4.1 6                                | CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION                               | 706,644            | 716,924            | 704,023.67            | 12,900.33            | 1.00        | 0.98        |
| 1.3.2 5.1 3                                | URBANIZACIONES   | 3,594,446          | 11,865,333         | 9,689,750.97          | 2,175,582.03         | 2.70        | 0.82        |
| 1.3.2 5.2 1                                | LICENCIA DE CONSTRUCCION                                       | 3,322,020          | 3,322,020          | 356,342.15            | 2,965,677.85         | 0.11        | 0.11        |
| 1.3.2 5.2 2                                | INSPECCION OCULAR  | 513,284            | 513,284            | 242,337.37            | 270,946.63           | 0.47        | 0.47        |
| 1.3.2 5.2 99                               | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION                 | 419,915            | 419,915            | 264,969.96            | 154,945.04           | 0.63        | 0.63        |
| 1.3.2 8.1 99                               | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3,500,000          | 11,264,728         | 10,822,630.00         | 442,098.00           | 3.09        | 0.96        |
| 1.3.2 9.1 4                                | LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS                            | 1,429,298          | 1,429,298          | 1,142,077.25          | 287,220.75           | 0.80        | 0.80        |
| 1.3.2 10.1 99                              | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                 | 2,552,493          | 3,544,251          | 3,371,429.97          | 172,821.03           | 1.32        | 0.95        |
| 1.3.3 4.1 99                               | OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES                        | 887,588            | 1,763,633          | 1,487,134.36          | 276,498.64           | 1.68        | 0.84        |
| 1.3.3 9.2 23                               | LIMPIEZA PUBLICA   | 32,573,237         | 34,300,119         | 27,867,821.89         | 6,432,297.11         | 0.86        | 0.81        |
| 1.3.3 9.2 24                               | SERENAZGO  | 8,140,762          | 8,382,880          | 7,763,630.53          | 619,249.47           | 0.95        | 0.93        |
| 1.3.3 9.2 27                               | PARQUES Y JARDINES   | 11,376,133         | 11,376,133         | 4,210,468.87          | 7,165,664.13         | 0.37        | 0.37        |
| 1.5.2 1.5 1                                | INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO                         | 22,400,000         | 44,510,566         | 41,417,843.80         | 3,092,722.20         | 1.85        | 0.93        |
| 1.5.2 1.5 2                                | INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES                      | 5,700,000          | 7,782,914          | 7,340,117.21          | 442,796.79           | 1.29        | 0.94        |
| 1.5.2 1.6 1                                | INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION                               | 519,890            | 519,890            | 360,114.17            | 159,775.83           | 0.69        | 0.69        |
| 1.5.2 1.6 99                               | OTRAS MULTAS   | 1,189,164          | 1,876,725          | 1,427,585.66          | 449,139.34           | 1.20        | 0.76        |
| 1.5.2 2.1 99                               | OTRAS SANCIONES  | 1,084,110          | 1,084,110          | 355,513.78            | 728,596.22           | 0.33        | 0.33        |
| 1.9.1 1.1 1                                | SALDOS DE BALANCE  | 0                  | 10,401,966         | 10,261,751.01         | 140,214.99           |             | 0.99        |



## EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO 2014 (Nuevos Soles)



| RUBRO  | CADENA DEL INGRESO | PIA                | PIM                | EJECUCION             | SALDO                | EFICACIA    |             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|  |                    |                    |                    |                       |                      | PIA         | PIM         |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>  |                    | <b>0</b>           | <b>5,816,920</b>   | <b>5,103,287.69</b>   | <b>713,632.31</b>    |             | <b>0.88</b> |
| 1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)  |                    | 0                  | 104,615            | 104,614.66            | 0.34                 |             | 1.00        |
| 1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL  |                    | 0                  | 60,000             | 59,999.85             | 0.15                 |             | 1.00        |
| 1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES   |                    | 0                  | 2,121,286          | 2,121,286.00          | 0.00                 |             | 1.00        |
| 1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS                              |                    | 0                  | 713,357            | 713,357.18            | -0.18                |             | 1.00        |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  |                    | 0                  | 2,467,662          | 2,104,030.00          | 363,632.00           |             | 0.85        |
| <b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>                           |                    | <b>48,403,416</b>  | <b>67,470,121</b>  | <b>67,056,377.62</b>  | <b>413,743.38</b>    | <b>1.39</b> | <b>0.99</b> |
| 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO   |                    | 67                 | 533                | 532.57                | 0.43                 | 7.95        | 1.00        |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO   |                    | 2,728,284          | 2,492,899          | 2,397,569.26          | 95,329.74            | 0.88        | 0.96        |
| 1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS   |                    | 45,675,065         | 46,961,333         | 46,839,830.25         | 121,502.75           | 1.03        | 1.00        |
| 1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACION MUNICIPAL |                    | 0                  | 3,741,532          | 3,741,532.00          | 0.00                 |             | 1.00        |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  |                    | 0                  | 13,661,493         | 13,661,493.00         | 0.00                 |             | 1.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  |                    | <b>237,257,186</b> | <b>350,359,382</b> | <b>318,139,525.61</b> | <b>32,219,856.39</b> | <b>1.34</b> | <b>0.91</b> |



## EJECUCION DE EGRESOS POR GENERICAS DEL GASTO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

| CATEGORIA DEL GASTO                       | PIA                | PIM                | EJECUCION             | EFICACIA    |             |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|   |                    |                    |                       | PIA         | PIM         |
| <b>5 GASTO CORRIENTE</b>                  | <b>208,207,582</b> | <b>305,975,063</b> | <b>266,032,971.00</b> | <b>1.28</b> | <b>0.87</b> |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 47,257,430         | 47,257,430         | 31,171,159.00         | 0.66        | 0.66        |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 18,386,094         | 22,392,976         | 20,136,546.00         | 1.10        | 0.90        |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 126,374,493        | 209,956,160        | 196,097,080.00        | 1.55        | 0.93        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 6,660,711          | 8,843,488          | 8,577,629.00          | 1.29        | 0.97        |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 9,528,854          | 17,525,009         | 10,050,557.00         | 1.05        | 0.57        |
| <b>6 GASTO DE CAPITAL</b>                 | <b>29,049,604</b>  | <b>44,384,319</b>  | <b>16,138,126</b>     | <b>0.56</b> | <b>0.36</b> |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                  | 1,325,913          | 962,224.00            |             | 0.73        |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 29,049,604         | 43,058,406         | 15,175,902.00         | 0.52        | 0.35        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>237,257,186</b> | <b>350,359,382</b> | <b>282,171,097.00</b> | <b>1.19</b> | <b>0.81</b> |



# ORIENTACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2014



**INVERSIONES:**  
14,459,666.68  
**OTROS GASTOS DE CAPITAL:**  
1,678,459.56

**SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA:**  
S/. 89,509,723.52

**TRANSPORTE:**  
S/. 34,992,033.93

**MANTENIMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA PUBLICA**  
S/. 7,287,160.25

**PROGRAMA DE VASO DE LECHE:**  
S/. 5,557,634.24

**SEGURIDAD CIUDADANA:**  
S/. 8,977,647.05

**MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**  
S/. 16,651,185.07

**ATENCIÓN BASICA DE SALUD:**  
S/. 3,510,378.41

**PROMOCIÓN ACT. CULTURALES:**  
S/. 2,087,668.13

**PERSONAL / OBLIGACIONES SOCIALES**  
**OBLIGACIONES PREVISIONALES:**  
S/. 51,307,705.37



## EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES EN EL 2014

| RUBROS   | EJECUCION  |             | SALDO       |
|--|------------|-------------|-------------|
|  | INGRESOS   | GASTOS      |             |
| Gestión Integral de Residuos Sólidos<br>(Limpieza Pública y Relleno Sanitario) | 27,867,822 | 89,509,724  | -61,641,902 |
| Patrullaje por Sector (Serenazgo)  | 3,763,631  | 8,977,647   | -5,214,016  |
| Mantenimiento de Parques y<br>Jardines   | 4,210,469  | 16,651,185  | -12,440,716 |
| TOTAL  | 35,841,922 | 115,138,556 | -79,296,634 |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

---

# EVOLUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2015





## EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015



| RUBROS   | PIA<br>(1)         | PIM<br>(2)         | RECAUDACION<br>ENE/ ABRIL<br>(3) | % de<br>AVANCE |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| 00 Recursos Ordinarios   | 10,205,901         | 10,205,901         | 3,061,980.00                     | 30.00%         |
| 07 Fondo de Compensación Municipal                                 | 27,035,749         | 32,683,437         | 7,176,644.00                     | 21.96%         |
| 08 Otros Impuestos Municipales                                     | 64,641,313         | 77,915,139         | 24,568,901.00                    | 31.53%         |
| 09 Recursos Directamente Recaudados                                | 92,315,917         | 101,284,638        | 40,032,193.00                    | 39.52%         |
| 13 Donaciones y Transferencias                                     |                    | 5,330,782          | 159,388.00                       | 2.99%          |
| 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | 49,938,518         | 54,245,051         | 11,715,856.00                    | 21.60%         |
| <b>T O T A L S/.</b>   | <b>244,137,398</b> | <b>281,664,948</b> | <b>86,714,962.00</b>             | <b>30.79%</b>  |

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

**ANEXO**

**ESTIMACIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CONSIDERARÁN  
EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015**

(EN NUEVOS SOLES)

| UBIGEO | DEPARTAMENTO                 | PROVINCIA | DISTRITO           | CANON  |           | FONCOMUN 1/      |                 |             | RENTA DE ADUANAS 1/ |
|--------|------------------------------|-----------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|        |                              |           |                    | MINERO | PESQUERO  | ASIG. PROVINCIAL | ASIG. DISTRITAL | ASIG. TOTAL |                     |
| 070102 | CALLAO                       | CALLAO    | BELLAVISTA         | 0      | 106 433   | 0                | 1 869 649       | 1 869 649   | 18 470 974          |
| 070101 | CALLAO                       | CALLAO    | CALLAO             | 482    | 2 348 152 | 16 173 222       | 10 862 527      | 27 035 749  | 47 589 884          |
| 070103 | CALLAO                       | CALLAO    | CARMEN DE LA LEGUA | 0      | 69 580    | 0                | 1 456 604       | 1 456 604   | 15 945 770          |
| 070104 | CALLAO                       | CALLAO    | LA PERLA           | 0      | 96 726    | 0                | 1 409 300       | 1 409 300   | 17 312 413          |
| 070105 | CALLAO                       | CALLAO    | LA PUNTA           | 0      | 3 333     | 0                | 1 302 531       | 1 302 531   | 15 229 090          |
| 070106 | CALLAO                       | CALLAO    | VENTANILLA         | 1 119  | 4 046 030 | 0                | 41 946 330      | 41 946 330  | 46 647 956          |
| 070107 | CALLAO                       | CALLAO    | MI PERU            | 122    | 486 687   | 0                | 5 059 867       | 5 059 867   | 17 059 921          |
| 070000 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |           |                    | 478    | 1 908 518 | 0                | 0               | 0           | 178 256 007         |
|        | FONDO EDUCATIVO (CALLAO)     |           |                    | 0      | 0         | 0                | 0               | 0           | 39 612 446          |

**FUENTE: MEF**

**RESOLUCION DIRECTORAL Nº 013-2014-EF/50.01, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO: 26.06.2014**

**76,974,267**



## EJECUCION DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015



| Total                                       | PIA<br>(1)         | PIM<br>(2)         | EJECUCION<br>ENE/ABRIL<br>(3) | % de<br>AVANCE |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>                  | <b>215,065,163</b> | <b>239,882,673</b> | <b>61,364,746</b>             | <b>25.58%</b>  |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales        | 47,182,862         | 43,384,527         | 7,976,304                     | 18.39%         |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 18,416,324         | 21,953,780         | 4,240,657                     | 19.32%         |
| 2.3 Bienes y Servicios                      | 131,973,002        | 148,719,078        | 38,406,945                    | 25.83%         |
| 2.4 Donaciones y Transferencias             | 7,229,996          | 7,544,390          | 731,549                       | 9.70%          |
| 2.5 Otros Gastos                            | 10,262,979         | 18,280,898         | 10,009,291                    | 54.75%         |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>                  | <b>29,072,235</b>  | <b>41,782,275</b>  | <b>7,919,115</b>              | <b>18.95%</b>  |
| 2.4 Donaciones y Transferencias             |                    | 338,458            |                               | 0.00%          |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros   | 29,072,235         | 41,443,817         | 7,919,115                     | 19.11%         |
| <b>TOTAL S/.</b>                            | <b>244,137,398</b> | <b>281,664,948</b> | <b>69,283,861</b>             | <b>24.60%</b>  |

Fuente de Información: SIAF



# Programas Sociales



## **PROGRAMAS SOCIALES 2015**

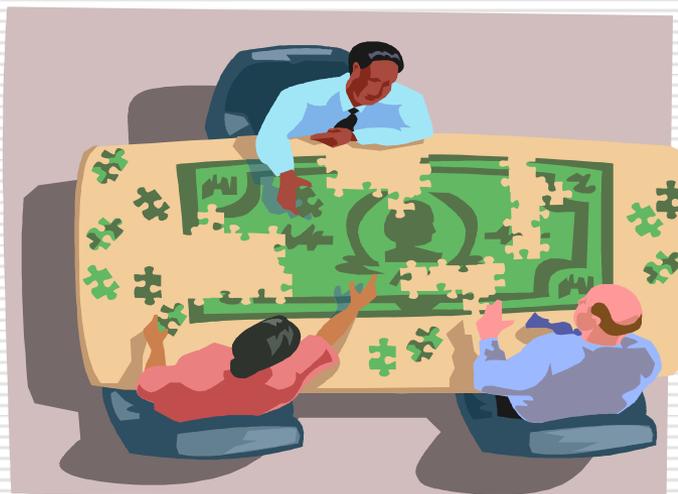
| <b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>                                  | <b>FINANCIADO POR TESORO PUBLICO</b> | <b>FINANCIADO CON SUBSIDIO DE LA MPC</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| Vaso de Leche  | 3,821,138                            | 1,512,600                                | 5,333,738         |
| Comedores y Pan TBC  | 3,576,466                            | 2,400,000                                | 5,976,466         |
| Subsidio Comedores   | 604,406                              |  | 604,406           |
| CEDIF (Centro de desarrollo Integral de 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 de consumo de drogas) | 127,000                              |  | 127,000           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9,912,030</b>                     | <b>5,371,350</b>                         | <b>15,283,380</b> |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

---

# GASTOS EN PRINCIPALES SERV. PUBLICOS



# RESIDUOS SOLIDOS UN PROBLEMA

Ambiental



Sanitario



Económico



Social



# ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS





---

| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>   | <b>PIA</b>        | <b>EJECUCION<br/>(Devengado)</b> | <b>SALDO</b>      | <b>%</b>     |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Gestión Integral de Residuos<br>Sólidos (Limpieza Pública y Relleno<br>Sanitario) | <b>55,214,954</b> | <b>23,926,083</b>                | <b>31,288,871</b> | <b>43.33</b> |

---



SERENAZGO

MUNICIPALIDAD DEL GALLO

PLAN DE SERENAZGO  
Y SEGURIDAD

COMAYOR ANDO



---

| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>         | <b>PIM</b> | <b>EJECUCION<br/>(Devengado)</b> | <b>SALDO</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|----------|
| Patrullaje por Sector (Serenazgo) | 7,760,307  | 1,073,406                        | 6,686,901    | 13.83    |

---

# SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES



**SERVICIO DE RIEGO**



**SERVICIO DE PODA DE ARBOLES**



**SERVICIO DE CORTE DE CESPED**



---

| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>           | <b>PIA</b> | <b>EJECUCION<br/>(Devengado)</b> | <b>SALDO</b> | <b>%</b> |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|----------|
| Mantenimiento de Parques y Jardines | 9,327,006  | 3,266,381                        | 6,060,625    | 35.02    |

---



## EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES AL MES DE ABRIL 2015

| RUBROS             | EJECUCION  |            | SALDO       |
|--------------------|------------|------------|-------------|
|                    | INGRESOS   | GASTOS     |             |
| Limpieza Pública   | 11,678,904 | 23,926,083 | -12,247,179 |
| Serenazgo          | 3,769,862  | 1,073,406  | 2,696,456   |
| Parques y Jardines | 5,729,594  | 3,266,381  | 2,463,213   |
| TOTAL              | 21,178,360 | 28,265,870 | -7,087,510  |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

---

# MANTENIMIENTO A LA CIUDAD 2011- 2014

---

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| Órgano (1):          | Gerencia General de Protección de Medio Ambiente |  |  |  |
| Unidad Orgánica (2): | Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad           |  |  |  |

**EJECUTADO 2011**

| OBJETIVOS (3) |     | ACTIVIDADES (4)   | U.M.   | Anual   | PRESUPUESTO O EJECUTADO S/. |
|---------------|-----|---|--------|---------|-----------------------------|
| OE            | OEG |   |        |         |                             |
|               |     | <b>SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS</b>                 |        |         | <b>7,643,655.59</b>         |
|               |     | Mantenimiento de la Señalización Vial.                      | M2     | 300,000 |                             |
|               |     | Reparación de Veredas.                                      | M3     | 60      |                             |
|               |     | Mantenimiento de Pistas.                                    | M3     | 60      |                             |
|               |     | Mantenimiento de Sardineles.                                | M3     | 120     |                             |
|               |     | Construcción de Mecanismos Reductores de Velocidad          | Unidad | 20      |                             |
|               |     |   |        |         |                             |
|               |     | <b>MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA</b> |        |         |                             |
|               |     | Mantenimiento y conservación de Luminarias Ornamentales.    | Acción | 6,000   |                             |
|               |     | Instalación y reposición de Paneles Informativos.           | Acción | 240     |                             |
|               |     | Pintado de Postes, Árboles y Testigos.                      | Acción | 120,000 |                             |
|               |     | Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Municipales.      | Acción | 10      |                             |

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| Órgano (1):          | Gerencia General de Protección de Medio Ambiente |  |  |  |
| Unidad Orgánica (2): | Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad           |  |  |  |

**EJECUTADO 2012**

| OBJETIVOS (3) |     | ACTIVIDADES (4)   | U.M.   | Anual   | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO<br>S/. |
|---------------|-----|---|--------|---------|---------------------------------|
| OE            | OEG |   |        |         |                                 |
|               |     | <b>SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS</b>                 |        |         | <b>10,757,576.40</b>            |
|               |     | Mantenimiento de la Señalización Vial.                      | M2     | 300,000 |                                 |
|               |     | Reparación de Veredas.                                      | M3     | 60      |                                 |
|               |     | Mantenimiento de Pistas.                                    | M3     | 60      |                                 |
|               |     | Mantenimiento de Sardineles.                                | M3     | 120     |                                 |
|               |     | Construcción de Mecanismos Reductores de Velocidad          | Unidad | 30      |                                 |
|               |     |   |        |         |                                 |
|               |     | <b>MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA</b> |        |         |                                 |
|               |     | Mantenimiento y conservación de Luminarias Ornamentales.    | Acción | 6,000   |                                 |
|               |     | Instalación y reposición de Paneles Informativos.           | Acción | 240     |                                 |
|               |     | Pintado de Postes, Árboles y Testigos.                      | Acción | 120,000 |                                 |
|               |     | Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Municipales.      | Acción | 10      |                                 |
|               |     |   |        |         |                                 |

Órgano (1): Gerencia General de Protección de Medio Ambiente  
 Unidad Orgánica (2): Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad

**EJECUTADO 2013**

| OBJETIVOS (3) |     | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | Anual   | PRESUPUESTO O EJECUTADO S/. |
|---------------|-----|---|----------------------|---------|-----------------------------|
| OE            | OEG |   |                      |         |                             |
|               |     | <b>SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS</b>                 |                      |         |                             |
|               |     | Mantenimiento de la Señalización Vial.                      | M2                   | 290,000 |                             |
|               |     | Reparación de Veredas.                                      | M3                   | 60      |                             |
|               |     | Mantenimiento de Pistas.                                    | M3                   | 60      |                             |
|               |     | Mantenimiento de Sardineles.                                | M3                   | 120     |                             |
|               |     | Construcción de Mecanismos Reductores de Velocidad          | Unidad               | 30      |                             |
|               |     |   |                      |         |                             |
|               |     | <b>MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA</b> |                      |         |                             |
|               |     | Mantenimiento y conservación de Luminarias Ornamentales.    | Acción               | 6,000   | <b>9,468,469.00</b>         |
|               |     | Instalación y reposición de Paneles Informativos.           | Acción               | 240     |                             |
|               |     | Pintado de Postes, Árboles y Testigos.                      | Acción               | 120,000 |                             |
|               |     | Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Municipales.      | Acción               | 10      |                             |
|               |     | Labores Administrativas y Recursos Humanos                  | Documento            | 24      |                             |
|               |     | Conservación y Mantenimiento de Piletas Municipales.        | Acción               | 220     |                             |
|               |     | Mantenimiento de Imágenes, Esculturas y Elementos           | Acción               | 440     |                             |
|               |     | Mantenimiento de Lozas Deportivas (arcos, mallas            | Acción               | 150     |                             |
|               |     |   |                      |         |                             |

Órgano (1): Gerencia General de Protección de Medio Ambiente

Unidad Orgánica (2): Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad

**EJECUTADO 2014**

| OBJETIVOS (3) |     | ACTIVIDADES (4)   | U.M.   | Anual   |
|---------------|-----|---|--------|---------|
| OE            | OEG |   |        |         |
|               |     | <b>SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS</b>                 |        |         |
|               |     | Mantenimiento de la Señalización Vial.                      | M2     | 240,000 |
|               |     | Reparación de Veredas.                                      | M3     | 60      |
|               |     | Mantenimiento de Pistas.                                    | M3     | 60      |
|               |     | Mantenimiento de Sardineles.                                | M3     | 120     |
|               |     | Construcción de Mecanismos Reductores de Velocidad          | Unidad | 30      |
|               |     |   |        |         |
|               |     | <b>MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA</b> |        |         |
|               |     | Mantenimiento y conservación de Luminarias Ornamentales.    | Acción | 7,500   |
|               |     | Instalación y reposición de Paneles Informativos.           | Acción | 800     |
|               |     | Pintado de Postes, Árboles y Testigos.                      | Acción | 120,000 |
|               |     | Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Municipales.      | Acción | 30      |
|               |     | Mantenimiento de Mobiliario Urbano                          | Acción | 400     |
|               |     | Conservación y Mantenimiento de Piletas Municipales.        | Acción | 220     |
|               |     | Mantenimiento de Imágenes, Esculturas y Elementos           | Acción | 440     |
|               |     | Mantenimiento de Lozas Deportivas (arcos, mallas            | Acción | 150     |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

---

# PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2016

---



# PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS 2016



| Fuentes de Financiamiento |                                  | En nuevos Soles    | Rubros  | En nuevos Soles    |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1                         | Recursos Ordinarios              | 10,205,901         | 00 Recursos Ordinarios  | 10,205,901         |
| 2                         | Recursos Directamente Recaudados | 119,570,860        | 09 Recursos Directamente Recaudados                                   | 119,570,860        |
| 4                         | Donaciones y Transferencias      |                    | 13 Donaciones y Transferencias  | 0                  |
| 5                         | Recursos Determinados            | 141,467,183        | 07 Fondo de Compensación Municipal                                    | 25,151,732         |
|                           |                                  |                    | 08 Impuestos Municipales  | 69,361,159         |
|                           |                                  |                    | 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones | 46,954,292         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>     |                                  | <b>271,243,944</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>271,243,944</b> |

## EGRESOS:

| Categorías del Gasto |                   | En nuevos Soles    |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| 5                    | Gastos Corrientes | 240,509,367        |
| 6                    | Gastos de Capital | 30,734,577         |
| <b>TOTAL</b>         |                   | <b>271,243,944</b> |



## PROGRAMACION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016



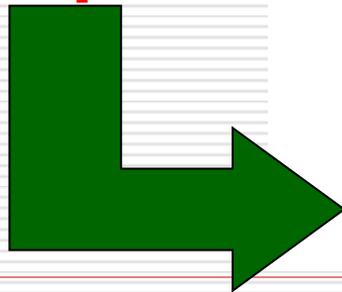
| GENERICAS                                   | PIA                |
|---|--------------------|
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                      | <b>240,509,367</b> |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales        | 46,127,191         |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 19,221,723         |
| 2.3 Bienes y Servicios                      | 149,284,014        |
| 2.4 Donaciones y Transferencias             | 14,232,688         |
| 2.5 Otros Gastos                            | 11,643,751         |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                     | <b>30,734,577</b>  |
| 2.4 Donaciones y Transferencias             |                    |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros   | 30,734,577         |
| <b>TOTAL S/.</b>                            | <b>271,243,944</b> |

Fuente de Información: Proyección GGPPR - MPC

# 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 2016



| <b>PROGRAMACION PARTICIPATIVA 2016</b>   | <b>PIA</b>        |
|--|-------------------|
| Disponibilidad Presupuestaria 2016, para la programación de Inversiones del Presupuesto Participativo. | 29,992,431        |
| <b>T O T A L S/.</b>   | <b>29,992,431</b> |

Fuente de Información: Proyección GGPPR - MPC

A close-up photograph of a large pile of gold coins, likely 1000-yen Japanese coins, scattered and stacked together. The coins are highly reflective and catch the light, creating bright highlights and deep shadows. The background is a soft, out-of-focus white.

**GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN**