

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		17,742,833.00	7,843,126.18	44.2		
1.	Construcción e Implementación del C.E. N° 5130 - 4 AA.HH. Chavinillo	Ventanilla	1,650,046.00	320,202.04	19.4	20.0	Obra iniciada el 29.11.2005
2.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	726,102.00	721,499.13	99.4	100.0	Obra terminada
3.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	276,070.00	229,100.14	83.0	90.0	Obra en ejecucion
4.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N°5097 San Juan Macias - Callao	Callao	1,358,525.00	1,351,984.09	99.5	100.0	Obra terminada
5.	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	1,349,698.00	1,241,302.42	92.0	100.0	Obra terminada
6.	Const.de Infraestructura para el Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	1,615,071.00	1,598,043.45	98.9	100.0	Obra terminada
7.	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	2,233,403.00	125,040.41	5.6	4.0	Cerco ejecutado -Estudio (100%)
8.	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	1,453,402.00	31,233.94	2.1	-	En estudio (100%) para aprobación
9.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	199,157.00	39,996.86	20.1	-	Obra en proceso de convocatoria
10.	Construcción del C.E. N° 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	1,915,635.00	16,996.62	0.9	-	En estudio (80%)
11.	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	42,008.00	16,635.01	39.6	-	En estudio (70%)
12.	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	41,085.00	16,269.55	39.6	-	En estudio (70%)
13.	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	41,085.00	25,143.88	61.2	-	En estudio (80%)
14.	Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	42,008.00	25,708.65	61.2	-	En estudio (80%)
15.	Sustitución y ampliación del I.E. 5140 Cosmovisión	Ventanilla	166,004.00	161,833.01	97.5	98.0	Cerco en ejecución -Estudio (15%)
16.	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla- Cerco	Ventanilla	31,827.00	9,174.65	28.8	20.0	Obra iniciada el 20.11.2005
17.	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3,540,169.00	1,906,962.33	53.9	2.0	Obra iniciada el 17.12.2005
18.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	40,495.00	-	-	-	Estudio por iniciar
19.	Construcción de la I.E. 5035 San Rafael - Carmen de la Legua	C. La Legua	665,034.00	-	-	-	Obra en proceso de convocatoria
20.	Construcción de la IE 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	32,688.00	1,000.00	3.1		En estudio (50%)
21.	Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	33,188.00	1,000.00	3.0		En estudio (50%)
22.	Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedro-Ventanilla	Ventanilla	16,734.00		-		En estudio (55%)
23.	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrion-Callao	Ventanilla	22,288.00		-		En estudio (50%)
24.	Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla	Ventanilla	22,288.00		-		En estudio (50%)
25.	Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI 074 Los Proceres-Ventanilla	Ventanilla	1,800.00		-		En estudio (30%)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
26.	Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla	Ventanilla	33,188.00	1,000.00	3.0		En estudio (55%)
27.	Construcción del PRONOEI Los Cariñositos II, AA.HH.Sarita Colonia-Callao	Ventanilla	16,734.00		-		En estudio (50%)
28.	Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	22,288.00	1,000.00	4.5		En estudio (60%)
29.	Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	33,188.00		-		En estudio (40%)
30.	Sustitución de la IEI Anexo 132 Ventanilla	Ventanilla	33,188.00	1,000.00	3.0		En estudio (60%)
31.	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	33,188.00	1,000.00	3.0		En estudio (50%)
32.	Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	22,288.00		-		En estudio (40%)
33.	Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Calla	Callao	3,265.00		-		En estudio (20%)
34.	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	3,289.00		-		En estudio (20%)
35.	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	3,289.00		-		En estudio (35%)
36.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	3,289.00		-		En estudio (30%)
37.	Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Las Casuarianas - Ventanilla	Ventanilla	3,289.00		-		En estudio (35%)
38.	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escuderto - Ventanilla	Ventanilla	3,265.00		-		En estudio (30%)
39.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo AA.HH. Balneario - Pachacutec	Ventanilla	4,425.00		-		Estudio de suelos
40.	Construcción de la I.E.I. N° 129 -Anexo El Balneario - Pachacutec	Ventanilla	4,425.00		-		Estudio de suelos
41.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	Ventanilla	4,425.00		-		Estudio de suelos
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		765,876.00	13,021.80	1.7		
42.	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	765,876.00	13,021.80	1.7	-	En estudio (95%)
	PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA		868,975.00	21,415.43	2.5		
43.	Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	868,975.00	21,415.43	2.5	-	Obra adjudicada - firma de contrato 03.01.2006
	INFRAESTRUCTURA DE SALUD		25,856,639.00	4,317,664.40	16.7		
44.	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	15,913,549.00	3,078,058.83	19.3	2.0	Obra iniciada el 31.12.2005
45.	Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC -Bellavista - Callao	Bellavista	481,144.00	432,508.87	89.9	100.0	Obra terminada y recepcionada
46.	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Poligono IV	Callao	534,708.00	17,828.10	3.3	-	Obra en proceso de convocatoria
47.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	953,032.00	49,244.86	5.2	-	En estudio (100%) Perfil en reevaluación
48.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	574,147.00	41,329.18	7.2	-	En estudio (100%) Perfil en reevaluación

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
49.	Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero - Ventanilla	Ventanilla	2,278,658.00	450,271.06	19.8	3.0	Obra iniciada el 20.12.2005
50.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao	617,544.00	29,948.41	4.8	-	Obra en proceso de convocatoria
51.	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	848,275.00	31,014.50	3.7		Reevaluación pendiente de aprobación
52.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla	1,958,488.00	129,332.78	6.6	3.0	Obra iniciada el 20.12.2005
53.	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	63,128.00	17,242.49	27.3	-	En estudio (95%)
54.	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	45,354.00	27,988.57	61.7	-	En estudio (82%)
55.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	726,315.00	9,692.98	1.3	-	En estudio (40%)
56.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	38,354.00	1,290.85	3.4	-	Por iniciar estudio
57.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	44,388.00	956.46	2.2	-	Por iniciar estudio
58.	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	68,498.00	-	-	-	Estudio en convocatoria
59.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	654,550.00	956.46	0.1	-	Por iniciar estudio
60.	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	56,507.00		-		Estudio en convocatoria
	INFRAESTRUCTURA VIAL		6,198,156.00	3,720,691.07	60.0		
61.	Pavimentación de Pistas y Constr. De Veredas AA.HH. Piedra Liza Taboada	Callao	333,735.00	279,863.07	83.9	100.0	Obra terminada
62.	Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Manuel G. Prada, Santa Rosa de Lima-Cerro La Regla	Callao	887,394.00	877,632.56	98.9	100.0	Obra terminada
63.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa Emilia -Lastrado	Ventanilla	66,314.00	61,021.83	92.0	100.0	Obra terminada
64.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Cueva de los Tallos -Lastrado	Ventanilla	33,871.00	28,499.86	84.1	100.0	Obra terminada
65.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Indoamerica-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	72,646.00	65,566.12	90.3	100.0	Obra terminada
66.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Sta.Patricia-Ventanilla-Callao	Ventanilla	27,618.00	24,809.04	89.8	100.0	Obra terminada
67.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Aso.de Vivienda Proa Chalaca(No Titulados)-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	57,413.00	53,095.98	92.5	100.0	Obra terminada
68.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa del Mar -Lastrado	Ventanilla	30,291.00	24,995.75	82.5	100.0	Obra terminada
69.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Keyko Sofía Fujimori II Etapa -Lastrado	Ventanilla	169,202.00	148,937.02	88.0	100.0	Obra terminada
70.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Const.Civil-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	55,932.00	49,061.01	87.7	100.0	Obra terminada

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
71.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Adjudicación de Propietarios COVIPOL-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	28,895.00	24,322.87	84.2	100.0	Obra terminada
72.	Rehabilitación de la Av. Costanera tramo Av. Santa Rosa - Jr. Viru	La Perla	30,000.00	-	-	-	Estudio paralizado
73.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop.de Vivienda Kawachi-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	17,433.00	7,689.84	44.1	100.0	Obra terminada
74.	Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación de Propietarios Urb.Praderas del Sol 1era.Etapa	Callao	204,031.00	202,849.14	99.4	100.0	Obra terminada
75.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	1,080,079.00	-	-	-	Requiere proyecto de agua y desagüe
76.	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y anexo San Juan Bosco	Callao	10,351.00	10,350.24	100.0	-	En estudio (80%)
77.	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	Callao	233,087.00	128,951.32	55.3	80.0	Obra en ejecucion
78.	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV	Callao	327,779.00	208,452.96	63.6	80.0	Obra en ejecucion
79.	Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao	549,959.00	389,824.34	70.9	72.0	Obra en ejecucion
80.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	1,409,602.00	758,168.05	53.8	84.3	Obra en ejecucion
81.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla	Ventanilla	75,326.00	68,266.86	90.6	80.0	Obra en ejecucion
82.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao	Callao	124,603.00	104,813.12	84.1	75.0	Obra en ejecucion
83.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	82,064.00	72,043.96	87.8	70.0	Obra en ejecucion
84.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla	Ventanilla	61,349.00	56,149.46	91.5	-	Obra por iniciar
85.	Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa - Callao	Callao	85,528.00	41,080.86	48.0	65.0	Obra en ejecucion
86.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla	Ventanilla	41,453.00	34,245.81	82.6	40.0	Obra en ejecucion
87.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterín	Callao	53,550.00		-		Estudio en proceso de convocatoria
88.	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías	Callao	48,651.00		-		Estudio en proceso de convocatoria
	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS		1,150,446.00	1,009,600.88	87.8		
89.	Construcción de Veredas Zona Centro del Callao AA.HH. Santa Rosa	Callao	650,800.00	578,982.85	89.0	100.0	Obra terminada
90.	Construcción de Veredas en el AA.HH. Tiwinza	Callao	125,896.00	117,616.48	93.4	100.0	Obra terminada
91.	Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo	Callao	105,442.00	88,552.87	84.0	65.0	Obra en ejecucion
92.	Mejoramiento de Accesos Peatonales en el AA.HH. Villa Los Reyes - Nueva Generación	Ventanilla	118,228.00	114,805.14	97.1	98.0	Obra en ejecucion
93.	Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta	Ventanilla	66,627.00	41,170.26	61.8	60.0	Obra en ejecucion
94.	Construcción de Veredas en la Urb. Albino Herrera 2da. Etapa	Callao	83,453.00	68,473.28	82.1	90.0	Obra en ejecucion
	DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		193,649.00	23,859.62	12.3		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
95.	Proyeto Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista - Callao	Bellavista	60,000.00	-	-	-	Con declaración de viabilidad
96.	Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao	Callao	133,649.00	23,859.62	17.9	-	En estudio (95%)
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		4,571,141.00	707,593.37	15.5		
97.	Saldo de Obra de Proyectos A Trabajar Urbano	Ventanilla	263,430.00	247,822.31	94.1	35.3	Obra en ejecucion
98.	Santuario Carmen de la Legua y Ambientes de Servicio Pastoral y Social	Callao	90,295.00	-	-	96.4	Obra paralizada
99.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao	Callao	208,024.00	84,977.22	40.8	30.0	Obra en ejecucion
100.	Habilitación de Areas Recreativas en el Sector A1 de la Ciudadela Pachacutec	Ventanilla	88,370.00	58,345.00	66.0	70.0	Obra en ejecucion
101.	Habilitación de Areas Recreativas en el AA.HH. Villa del Mar	Ventanilla	151,234.00	69,101.04	45.7	20.0	Obra en ejecucion
102.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. Los Cedros	Callao	139,363.00	78,282.72	56.2	50.0	Obra en ejecucion
103.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. Albino Herrera	Callao	120,096.00	75,019.62	62.5	70.0	Obra en ejecucion
104.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. La Paz	Ventanilla	91,501.00	76,545.46	83.7	90.0	Obra en ejecucion
105.	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riezgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,118,937.00	-	-		Obra por iniciarse
106.	Mejoramiento de Areas Verdes y Recreativas en la Urb. Juan Pablo II - Callao	Callao	299,891.00	17,500.00	5.8	20.0	Obra en ejecucion
	ESTUDIOS		1,031,058.00	590,374.17	57.3		
107.	Saldos de Estudios	Multidistrital	138,731.00	14,229.28	10.3	-	Por ejecutar
108.	Estudios de suelos de IE con viabilidad (incluye financiados por CAFED)	Multidistrital	133,279.00	104,194.75	78.2	75.0	Estudios topograficos concluidos
109.	Análisis de Riesgo por Instalaciones Industriales que producen, envasan y almacena Materiales Peligrosos	Multidistrital	147,358.00	103,924.02	70.5	70.0	En ejecución
110.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	611,690.00	368,026.12	60.2	40.0	En ejecución
	GESTION DE PROYECTOS		581,558.00	167,944.89	28.9		
111.	Liquidación de Obras	Multidistrital	414,815.00	147,835.01	35.6		En ejecución
112.	Saldo de Obras	Multidistrital	166,743.00	20,109.88	12.1		En ejecución
	En proceso de viabilidad.		11,815,183.00				
	TOTAL		70,775,514.00	18,415,291.81	26.0		