

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(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	MONTO PROGRAMADO AÑO FISCAL 2,005	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
				ASIGNACION PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 2005	AVANCE FINAN. %		
	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		24,324,203.00	10,163,089.00	1,474,498.83	14.5		
1.	Construcción e Implementación del C.E. N° 5130 - 4 AA.HH. Chavinillo	Ventanilla	1,822,100.00	1,822,100.00	16,964.24	0.9	-	En estudio (90%)
2.	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	1,453,402.00	1,453,402.00	11,751.37	0.8	-	En estudio (50%)
3.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	724,816.00	632,497.00	305,691.57	48.3	94.7	Saldo de Obra 25%
4.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	310,023.00	261,011.00	6,151.09	2.4	-	En trámite para convocatoria
5.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N°5097 San Juan Macias - Callao	Callao	1,537,762.00	1,351,179.00	4,905.03	0.4	-	Obra Adjudicada
6.	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	1,234,967.00	1,336,837.00	10,038.64	0.8	-	Obra Adjudicada
7.	Const.de Infraest.para el Prog.de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	1,614,487.00	1,615,071.00	936,045.37	58.0	-	Obra Adjudicada
8.	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	1,899,167.00	1,131,693.00	96,747.74	8.5	4.0	Cerco ejecutad -Estudio (70%)
9.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	855,206.00	44,385.00	17,627.02	39.7	-	En estudio (60%)
10.	Construcción del C.E. N° 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	1,991,228.00	293,798.00	16,996.62	5.8	-	En estudio (50%)
11.	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	1,169,342.00	42,008.00	7,561.37	-	-	En estudio (30%)
12.	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	1,419,168.00	41,085.00	-	-	-	En estudio (10%)
13.	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	1,532,892.00	41,085.00	4,931.16	-	-	En estudio (10%)
14.	Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	1,200,787.00	42,008.00	7,561.37	-	-	En estudio (30%)
15.	Estudios de suelos de IE con viabilidad (incluye financiados por CAFED)	Multidistrital	171,746.00	54,930.00	31,526.24	-	10.0	Estudios topograficos concluidos
16.	Paellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	5,387,110.00		-	-	-	Expediente observ.(99%)
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1,778,500.00	765,876.00	-	-		
17.	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complej Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	1,778,500.00	765,876.00	-	-	-	En estudio (40%)
	PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA		1,300,000.00	868,975.00	21,415.43	2.5		
18.	Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	1,300,000.00	868,975.00	21,415.43	2.5	-	En estudio (100%) Pendiente aprobacion de revaluación
	INFRAESTRUCTURA DE SALUD		31,346,192.00	22,881,396.00	604,178.27	2.6		

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(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	MONTO PROGRAMADO AÑO FISCAL 2,005	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
				ASIGNACION PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 2005	AVANCE FINAN. %		
19	Construccion y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	14,972,494.00	15,060,922.00	-	-	-	Revaluación aprobada por la DGPM por 14'972,494
20	Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC -Bellavista - Callao	Bellavista	481,144.00	481,144.00	459,592.85	95.5	100.0	Obra terminada
21	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao	288,407.00	288,407.00	17,828.10	6.2	-	Expediente concluido - requiere reevaluar perfil
22	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	953,032.00	953,032.00	49,244.86	5.2	-	Expediente concluido - revaluacion presentada
23	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	574,147.00	574,147.00	15,713.65	2.7	-	En estudio (42%)
24	Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero - Ventanilla	Ventanilla	2,278,658.00	2,278,658.00	30,351.34	1.3	-	Expediente concluido - revaluacion presentada
25	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao	354,273.00	354,273.00	11,684.93	3.3	-	En estudio (80%)
26	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	848,275.00	848,275.00	11,598.95	1.4	-	En estudio (97%)
27	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla	1,934,056.00	1,934,056.00	-	-	-	Expediente concluido - revaluacion aprobada
28	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,986,680.00	63,128.00	-	-	-	En estudio (20%)
29	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	491,472.00	45,354.00	8,163.59	-	-	En estudio (25%)
30	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	311,555.00	-	-	-	-	Perfil en evaluación
31	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo	Callao	228,339.00	-	-	-	-	Perfil en evaluación
32	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla	Callao	1,380,293.00	-	-	-	-	Perfil en evaluación
33	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	835,469.00	-	-	-	-	Perfil en evaluación
34	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	659,114.00	-	-	-	-	Perfil en evaluación
35	Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Barton	Callao	265,000.00	-	-	-	-	Perfil en evaluación
36	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud La Perla	La Perla	775,075.00	-	-	-	-	Con viabilidad para reevaluar
37	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	1,226,482.00	-	-	-	-	Con viabilidad para reevaluar
38	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Acapulco	Callao	502,227.00	-	-	-	-	Con viabilidad para reevaluar

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(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	MONTO PROGRAMADO AÑO FISCAL 2,005	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
				ASIGNACION PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 2005	AVANCE FINAN. %		
	INFRAESTRUCTURA VIAL		8,970,827.00	2,804,538.00	1,851,263.39	66.0		
39	Pavimentación de Pistas y Constr. De Veredas AA.HH. Piedra Liza Taboada	Callao	333,735.00	333,735.00	280,924.15	84.2	100.0	Obra terminada
40	Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Manuel G. Prada, Santa Rosa de Lima-Cerro La Regla	Callao	887,365.00	887,394.00	877,902.56	98.9	100.0	Obra terminada
41	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa Emilia -Lastrado	Ventanilla	66,314.00	66,314.00	61,021.83	92.0	100.0	Obra terminada
42	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Cueva de los Tallos -Lastrado	Ventanilla	35,581.00	33,871.00	28,499.86	84.1	100.0	Obra terminada
43	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Indoamerica-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	72,646.00	72,646.00	65,785.80	90.6	90.0	Obra en ejecucion
44	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Sta.Patricia-Ventanilla-Callao	Ventanilla	27,618.00	27,618.00	24,809.04	89.8	100.0	Obra terminada
45	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	57,413.00	53,095.98	92.5	100.0	Obra terminada
46	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa del Mar -Lastrado	Ventanilla	30,192.00	30,291.00	24,995.75	82.5	85.0	Obra en ejecucion
47	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Keyko Sofía Fujimori II Etapa -Lastrado	Ventanilla	169,202.00	169,202.00	148,937.02	88.0	100.0	Obra terminada
48	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Const.Civil-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	55,932.00	55,932.00	49,061.01	87.7	100.0	Obra terminada
49	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Adjudicación de Propietarios COVIPOL-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	28,895.00	28,895.00	24,322.87	84.2	100.0	Obra terminada
50	Rehabilitación de la Av. Costanera tramo Av. Santa Rosa - Jr. Viru	La Perla	1,930,053.00	30,000.00	-	-	-	Estudio paralizado
51	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop.de Vivienda Kawachi-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	17,433.00	17,433.00	7,689.84	44.1	100.0	Obra terminada
52	Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación de Propietarios Urb.Praderas del Sol 1era.Etapa	Callao	336,925.00	204,031.00	198,404.18	97.2	100.0	Obra terminada
53	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	1,041,904.00	38,179.00	-	-	-	Estudio por inciar
54	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas, Urb. El Alamo	Callao	603,369.00	109,393.00	-	-	31.0	Obra paralizada
55	Construcción de Veredas en el AA.HH. Tiwinza	Callao	393,538.00	59,510.00	2,080.50	3.5	-	Obra en ejecucion
56	Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo	Callao	215,830.00	105,442.00	1,000.00	0.9	-	Obra en ejecucion
57	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	Callao	698,025.00	233,087.00	1,533.00	0.7	-	Obra en ejecucion

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
PRESUPUESTO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(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	MONTO PROGRAMADO AÑO FISCAL 2,005	PRESUPUESTO 2005			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
				ASIGNACION PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 2005	AVANCE FINAN. %		
58	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV	Callao	1,968,857.00	244,152.00	1,200.00	0.5	-	Obra en ejecucion
	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS		650,800.00	650,800.00	578,982.85	89.0		
59.	Construcción de Veredas Zona Centro del Callao AA.HH. Santa Rosa	Callao	650,800.00	650,800.00	578,982.85	89.0	100.0	Obra terminada
	DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		4,198,388.00	98,677.00	6,961.77	7.1		
60.	Proyeto Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista - Callao	Bellavista	3,830,539.00	60,000.00	-	-	-	Prefact.(100%) en evaluacion MEF-DGPM
61.	Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao	Callao	367,849.00	38,677.00	6,961.77	18.0	-	En estudio (20%)
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		355,705.00	355,705.00	247,528.31	69.6		
62.	Saldo de Obra de Proyectos A Trabajar Urbano	Ventanilla	265,410.00	265,410.00	247,528.31	93.3	35.3	En ejecución
63.	Santuario Carmen de la Legua y Ambientes de Servicio Pastoral y Social	Callao	90,295.00	90,295.00	-	-	96.4	Obra paralizada
	ESTUDIOS		836,900.00	766,169.00	192,609.77	25.1		
64.	Saldos de Estudios	Multidistrital	138,581.00	138,581.00	-	-	-	En ejecución
65.	Análisis de Riesgo por Instalaciones Industriales que producen, envasan y almacenan Materiales Peligrosos	Multidistrital	147,358.00	147,358.00	51,833.07	35.2	35.0	En ejecución
66.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	550,961.00	480,230.00	140,776.70	29.3	29.0	En ejecución
	GESTION DE PROYECTOS		455,199.00	455,199.00	148,182.01	32.6		
67	Liquidación de Obras	Multidistrital	398,189.00	398,189.00	131,209.08	33.0	60.0	En ejecución
68	Saldo de Obras	Multidistrital	57,010.00	57,010.00	16,972.93	29.8	29.0	En ejecución
	Por asignar ppto.			34,406,290.00				
	TOTAL		74,216,714.00	74,216,714.00	5,125,620.63	6.9		