

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO
AL PRIMER TRIMESTRE
(EN NUEVOS SOLES)

REGION: 044 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTIVA: 01 REGION CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CÓDIGO S.M.P.	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREVISION)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO 2008			AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FISICO %	BENEFICIARIOS DIRECTOS	OBSERVACIONES
						PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL							
1.	11827	Construcción de la IE N° 5120 AA-IH- 12 de Octubre - Ventanilla	Ventanilla	2,104,079.00	2,923,594	6,724,994	2,099,879.84	24.1	10,051,655.38	51.8	35.0	648	Otra en ejecución	
2.	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento IE N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	1,966,018.00		1,894,177	645,245.20	38.1	679,798.13	34.6	22.0	1,120	Otra adjudicada en 2da convocatoria	
3.	4832	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellevista	3,547,074.00	94,516	330,000	219,117.74	66.4	3,927,896.69	110.7	98.0	12,424	Otra con resolución de contrato. Saldo de Otra en ejecución	
4.	11892	Construcción del Instituto Educativa Inicial N° 122 Pachacutec- Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,138,799.00	70,248	898,626	4,500.00	5.9	906,327.16	79.5	48.0	3,401	Otra con resolución de contrato. Saldo de Otra adjudicada	
5.	10282	Construcción IE N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	953,362.00		76,498			896,076.50	94.0	65.4	265	Otra con resolución de contrato. Estudio de Saldo de Otra en elaboración	
6.	10091	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta - Callao	Ventanilla	2,188,933.00		335			1,359,482.40	62.2	100.0	4,558	Otra con resolución de contrato. Estudio de Saldo de Otra en elaboración	
7.	10313	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	1,169,342.00		15,200			25,708.65	2.2		150	En estudio (98%) Para reevaluar	
8.	10227	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,419,168.00		20,707			16,289.55	1.1		380	En estudio (80%)	
9.	10448	Construcción de la IE I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	702,622.00		15,515			2,982.12	0.4	100.0	431	Otra con resolución de contrato. En liquidación	
10.	19407	Rehabilitación y Sustitución de la IE N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla - Callao	Ventanilla	867,568.00		1,102			202,566.60	23.3		320	En estudio (80%) - Corresponde al área interior. Cerco ya ejecutado	
11.	2879	Construcción e implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olvera Balandra - Ventanilla	Ventanilla	4,812,987.00		70,542			954,111.38	28.9	70.0	1,600	Otra en ejecución	
12.	3548	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,301,075.00		1,566,239		60.9	954,111.38			840	Estudio en proceso de convocatoria	
13.	17681	Sustitución y Ampliación de la IE N° 5140 Cosmonovon - Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,601,905.00		62,761							Se ejecutara como actividad	
14.	65396	Erradicación del Analfabetismo en la Región Callao	Multiestatal	2,756,820.00	2,756,820	2,758,820			1,517,246.61			18,289		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				3,185,009.00	461,498	481,682			1,517,246.61					
15.	7385	Reconstrucción del Colegio Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Matrona - La Punta - Callao	La Punta	2,723,601.00		184			1,517,546.61	55.7	100.0	12,038	Otra concluida y recepcionada. En liquidación	
16.	65425	Rehabilitación y Mejoramiento del Area Deportiva de la I.E. 2 de Mayo	Callao	461,498.00	461,498	461,498						2,109		
INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS				6,311,529.00	3,957,864	3,957,864								
17.	57502	Creación del Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo en el Callao	Callao	4,370,929.00	2,017,264	2,017,264						4,068	Perfil en elaboración	
18.	57507	Centro de Promoción Comercial y Productiva para los Pequeños Microempresarios de la Región Callao	Callao	1,940,600.00	1,940,600	1,940,600						8,400	Perfil en elaboración	
SALUD				25,401,887.49	7,659,953	18,225,738	4,289,805.25	23.5	6,433,101.26	58.4	11.3	6,086		
19.	14488	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,752,783.00		1,712,733	987,904.65	57.7	1,023,897.32				Otra en ejecución	
20.	14494	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud M. Paru - Ventanilla	Ventanilla	1,952,567.00		1,882,150	1,125,753.88	59.8	1,161,536.94	59.5	15.0	30,034	Otra en ejecución	
21.	1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel A. Carrón	Bellevista	2,554,267.00		780,505	544,961.94	69.8	579,454.85	22.7	100.0	76,080	Otra concluida y recepcionada	
22.	10308	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrón - Callao	Bellevista	933,719.00		20,601						30,711	En estudio (20%)	
23.	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrón - Callao	Bellevista	3,976,576.00		3,118,593	551,357.66	17.7	569,852.09	14.3	25.0	317,592	Otra en ejecución	
24.	2543	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV	Callao	543,469.22		4,180			511,641.19	94.2	95.0	12,170	Otra con resolución de contrato. Saldo de Otra en ejecución	
25.	2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo"	Callao	1,088,898.00	280,250	287,250	12,000.00	4.2	805,438.62	73.8	55.7	10,133	Otra con resolución de contrato. Estudio de Saldo de Otra en elaboración	
26.	10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	491,472.00	447,156	483,484			27,988.57	5.7		13,088	En estudio (75%)	
27.	2652	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao	Ventanilla	1,079,939.00	532,306	541,306	4,500.00	0.8	547,632.95	50.7	20.0	3,971	Otra con resolución de contrato. Estudio para Saldo de Otra concluido	
28.	14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua - Callao	Callao	1,150,162.00		1,068,500	645,667.54	60.7	683,252.26	59.4	15.0	3,486	Otra en ejecución	
29.	14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I de Legua - Ventanilla	C. La Legua	1,596,233.27		556,061	414,759.58	74.6	455,748.34	28.6	94.0	26,624	Otra en ejecución	
30.	14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	Callao	411,488.00		1,345,949			36,780.03	8.9		23,521	Otra adjudicada	
31.	14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao	Callao	1,991,857.00	1,920,251	1,954,426			31,677.10	1.6		50,982	En Estudio (95%)	

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO
AL PRIMER TRIMESTRE
(EN NUEVOS SOLES)

N°	CONGO S/NP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE RIESGO %	BENEFICIARIOS DIRECTOS	OBSERVACIONES
						PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE F.N. %					
32	65382	Implementación y Ancladura de la Red Informativa de la Dirección de Salud DSA 1 Callao	Multidistrital	5,878,477.00	4,500,000	4,500,000	4,500,000					414,174	Perfil en elaboración
SANEAMIENTO BASICO				32,620,404.00	1,339,283	13,364,620							
33	37209	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	Callao	1,392,971.00	1,339,283	1,364,620						2,408	Estudio terminado
34	28138	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema M Perú y Anexos	Ventania	18,180,927.00		3,000,000						46,558	Concurso Overta convocada por SEDAPAL
35	15788	Redes de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Santa Coloma, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos	Callao	13,046,506.00		9,000,000						18,795	Estudio de Factibilidad en evaluación por SEDAPAL
MEDIO AMBIENTE				17,374,603.00	1,659,642	3,540,809	115,693.12		115,693.12	3.3			
36	13940	Protección de los Humedales de Ventania - Callao	Ventania	1,059,916.00		1,258,578		58,867.91		4.7		26,007	Otra en ejecución
37	24917	Mejoramiento Ambiental en el Rio Rimac - Tramo Callao	Callao	13,933,932.00	1,659,642	1,659,641						59,632	Perfil aprobado. Autorizado para factibilidad
38	48334	Rehabilitación del Parque Pedro Ruiz Galo en la Urb. Santa Marina - Callao	Callao	301,986.00		59,575						850	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
39	62586	Rehabilitación del Parque Ramón Castilla - Callao	Callao	301,798.00		33,166						2,192	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
40	65378	Rehabilitación del Parque El Ancla en la Urb. Santa Marina - Callao	Callao	264,399.00		19,001						1,483	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
41	30635	Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao	Callao	233,687.00		108,193		15,516.77		14.3		1,750	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
42	59489	Construcción de los Parques G67-G68 del AA.HH. Bocanegra Sector V, Callao	Callao	352,891.00		91,401		13,421.85		14.7		2,250	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
43	58142	Mejoramiento del Parque Tupiza Amaru y Reforestación de la Barra Central en Av. Morales Duraz y Ladera del Rio Rimac del AA.HH. Santa Rosa	Callao	236,614.00		59,294		1,355.79		2.3		4,200	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
44	56709	Rehabilitación de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Villa Mercedes, Callao	Callao	116,584.00		19,715		3,872.04		19.6		500	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
45	62539	Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen, Callao	Callao	187,018.00		153,192		5,880.00		3.8		506	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
46	69444	Mejoramiento de la Infraestructura Escasente del Parque Ecológico Pradera Verde en el AA.HH. Los Olivos de la Paz, Ventania (Cerro Perifoneo E16-3-3 y 4-4)	Ventania	385,238.00		78,853		16,778.76		21.3		3,250	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
INFRAESTRUCTURA VIAL				519,219,314.00	17,253,330	20,706,705	1,047,812.96		2,411,605.84	5.1			
47	28980	Construcción de pistas y veredas en el A. H. Villa Los Reyes - Ventania	Ventania	1,927,963.00		67,704		37,798.47		55.8		6,276	Expediente terminado. En proceso de verificación de viabilidad
48	2249	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	Callao	4,239,380.00		6,619		606,148.87		14.3		7,023	Otra concluida y respconada. En liquidación
49	21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	Callao	2,589,659.00		288,143		122,865.00		42.6		9,761	Otra concluida y respconada
50	28927	Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastriado Zona Meda Prov. Plovo Nuevo Pachacutec	Ventania	1,991,704.00		1,659,757		80,733.29		4.9		26,007	Sectores D-1 y D-2 en ejecución (65%) sector D-3 (35%)
51	17680	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa - Distrito de Ventania - Callao	Callao	1,988,857.00		109,467		16,916.72		15.5		7,600	Expediente detenido por interferencias con SEDAPAL
52	28398	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	Ventania	1,445,836.00	1,399,515	1,399,515						1,215	Estudio concluido. En proceso de verificación de viabilidad
53	29167	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa - Distrito de Ventania - Callao	Ventania	892,358.00	861,656	1,009,508						632	En proceso Concurso Overta por OEI
54	1741	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao	Callao	1,045,730.00		847,253		702,528.60		82.9		3,250	Otra concluida y respconada
55	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte III Etapa	Callao	3,728,170.00	298,254	298,254						8,630	Para elaborar expediente técnico
56	27190	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	Callao	4,040,587.00		4,095,383						8,830	Otra en ejecución
57	17891	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Lunos	Callao	698,025.00	698,025	718,624						2,810	En proceso de convocatoria para elaborar estudio
58	20288	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 1	Ventania	1,998,566.00	1,998,566	2,101,795						3,236	En proceso Concurso Overta por OEI
59	20377	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 3	Ventania	596,137.00	596,137	628,024						1,121	En proceso Concurso Overta por OEI
60	63835	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Santa Coloma	Callao	9,129,005.00	6,839,385	2,669,481						9,619	Estudio de prefactibilidad con buena pro
61	63856	Remodelación de la Plaza Fanning (Ovalo Ovelson) y Vías Adyacentes	Callao	4,481,782.00	4,481,782	4,481,782						30,000	Perfil en elaboración
62	48520	Construcción de la Vía Costa Verde, Tramo Callao	Multidistrital	245,633,216.00	40,000	40,000						526,603	Perfil aprobado, con autorización para elaborar factibilidad
63	48115	Mejoramiento de la Av. Nator Gambeira	Multidistrital	230,061,352.00	40,000	40,000						400,000	Perfil aprobado. Factibilidad en formulación
64	29475	Construcción de Muros de Contención AA.HH. Las Lomas - Ventania Alta, (Av. Principal y Calle 16)	Ventania	507,587.00	40,000	57,300		32,254.00		56.3		1,434	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)
65	61458	Construcción de Muro de Contención AA.HH. Santa Rosa - Ventania (Calle The Escudero)	Ventania	121,480.00		45,455		12,190.13		28.8		1,570	Otra por ejecutar (prog. Const. Perú)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO
 AL PRIMER TRIMESTRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 441 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTIVA: 01 RECTOR CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FISICO %	BENEFICIARIOS DIRECTOS	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL					
66	36599	Construcción de Muro de Contención AA HH PIPUD Sector Costa Azul - Ventanilla (Mz. A)	Ventanilla	1,887,291.00	67,797	12,259.00	18.1	12,259.00	0.6	4,500	Obra por ejecutar (prog Const.Peru)	
67	57872	Rehabilitación de acceso peatonal en el AA HH Marginal 3 de Oclupe	Callao	234,689.00	74,844	30,367.75	40.6	30,367.75	12.9	625	Obra por ejecutar (prog Const.Peru)	
		DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		11,020,897.00	4,391,232	5,588,660	9.7	2,137,951.69				
68	4578	Proy. Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	6,556,408.00	1,139,156	513,210.68	45.1	2,107,145.28	32.1	25,600	Obra concluida. Reasignada Equipamiento	
69	2442	Construcción e implementación de la Comisaria PNP Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,994,152.00	1,920,895	30,806.41	1.6	30,806.41	1.5	43,851	En estudio (40%)	
70	65408	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	Municipal	2,470,337.00	2,470,337	-	-	-	-	1,339,160	Perfil en elaboración	
		DESARROLLO URBANO		46,492,868.00	3,820,000	3,814,534	-	-				
71	19809	Implementación Urbana del Gran Malecón Callao - Chucuito La Punta	Callao	42,592,989.00	10,000	5,000	-	-	-	244	Perfil aprobado. Autorizado para factibilidad	
72	64246	Construcción de Espacios de Recreación	Callao	3,900,000.00	3,810,000	3,809,534	-	-	-	1,812	Perfil en elaboración	
		ESTUDIOS DE PREINVERSION				633,113						
73	S/R	Estudios de Preinversión	Municipal		349,726	-	-	-	-	-	-	
74	S/R	Estudios de Prefactibilidad	Municipal		221,161	-	-	-	-	-	-	
75	S/R	Estudios de Preinversión - Perfiles	Municipal		62,226	-	-	-	-	-	-	
		GESTION DE PROYECTOS			1,051,739	707,306.97	67.3	707,306.97				
76	S/R	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	Municipal		626,010	600,000.00	95.8	600,000.00				
77	S/R	Liquidación Supervisión de Obras	Municipal		425,729	107,306.97	25.2	107,306.97				
		TOTAL		690,156,343.49	43,666,396	80,070,258	11.0	23,384,860.87				

[Handwritten signature]