

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2007
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2007				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	MARCO PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		47,912,909.30	10,893,552	16,480,784	1,555,178.66	9.4	11,111,300.53		
1.	11827	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	1,532,892.00	1,605,579	1,519,277	-	-	26,041.78	-	En estudio (96%) En trámite saneamiento físico legal del terreno
2.	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	1,966,018.00	1,707,240	1,714,476	5,304.32	0.3	39,857.25	-	En estudio (85%)
3.	22490	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carión-Callao	Ventanilla	522,817.00		671		-	22,287.50	-	En estudio (90%) - Prefabricado
4.	22277	Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla	Ventanilla	768,904.00		671		-	22,287.50	-	En estudio (90%) - Prefabricado
5.	23315	Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	Callao	994,832.00		32,670		-	3,489.84	-	Expediente no iniciado - Prefabricado
6.	23960	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,827,815.00		32,673		-	3,511.28	-	Expediente no iniciado - Prefabricado
7.	24899	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	1,143,173.00		4,600		-	29,747.21	-	En estudio (80%) - Prefabricado
8.	22459	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	681,898.00		1,994		-	61,200.93	-	En estudio (80%) - Prefabricado
9.	24196	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	Ventanilla	1,488,793.00		2,522		-	33,325.29	-	En estudio (50%) - Prefabricado
10.	24748	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañeario - Pachacutec	Ventanilla	1,634,084.00		671		-	34,811.09	-	En estudio (90%) - Prefabricado
11.	22930	Construcción de la I.E. Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	1,731,352.00		4,271		-	4.00	-	En estudio (100%) - Prefabricado - requiere reevaluación
12.	23291	Construcción del IEI N° 132 Anexo -Ventanilla	Ventanilla	1,306,631.00		671		-	33,187.00	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
13.	23534	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec	Ventanilla	1,782,258.00		671		-	33,187.50	-	En estudio (90%) - Prefabricado
14.	23817	Const. de la I.E. Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	639,803.00		3,071		-	19,887.00	-	En estudio (90%) - Prefabricado
15.	4832	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3,547,074.00	-	86,712		-	3,708,777.95	98.0	Obra en proceso de resolución de contrato
16.	10650	Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes	Ventanilla	400,971.00		300,974	241,949.77	80.4	684,547.24	100.0	Obra concluida
17.	11362	Construcción del IEI N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,139,799.00		322,364		-	906,327.16	50.0	Obra con resolución de contrato
18.	10282	Construcción IEI N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	953,352.00		270,146		-	891,576.50	70.0	Obra con resolución de contrato
19.	10091	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	2,185,933.00		800,489	656,534.45	82.0	2,016,016.85	100.0	Obra concluida
20.	10313	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	1,169,342.00	1,228,807	1,257,538		-	25,708.65	-	En estudio (88%)
21.	10227	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	1,419,168.00	1,475,447	1,515,414		-	16,269.55	-	En estudio (75%)
22.	10448	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	577,086.00		732,499	645,850.15	88.2	648,812.27	80.0	Obra en ejecución.
23.	11556	Construcción de la I.E. N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao	690,776.00		3,000		-	17,692.97	-	En estudio (80%)
24.	3162	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	2,130,210.00		762,408	2,000.00	0.3	1,551,991.65	36.0	Obra en proceso de resolución de contrato
	10280	Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	1,200,787.00		2,056,461		-	38,464.59	-	Obra por iniciar
	19407	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla	Ventanilla	867,568.00	817,385	832,451	3,539.97	0.4	206,105.57	-	En estudio (80%) - Corresponde al área interior. Cerco ya ejecutado
	21820	Construcción de la IE N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	1,825,399.30		671		-	32,887.50	-	En estudio (90%)
28.	22423	Sustitución de Aulas y Const. de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH. San Pedro	Ventanilla	497,815.00		671		-	16,733.34	-	En estudio (95%)
	23235	Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla	Ventanilla	1,540,374.00		1,000		-	33,347.21	-	En estudio (90%) - Prefabricado
	22251	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA.HH. Bañeario - Pachacutec	Ventanilla	631,315.00		21,660		-	4,423.59	-	En estudio (20%) - Prefabricado



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2007
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2007				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	MARCO PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
31.	24902	Construcción de la IEI N°129-ANEXO San Carlos-Ventanilla-Callao	Ventanilla	499,213.00		671			19,856.93	-	En estudio (90%)
32.	10310	Construcción de IEI N° 129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	772,778.00	829,212	829,212			17,322.37	-	En estudio (90%)
33.	2979	Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olaya Balandra	Ventanilla	4,812,987.00		104,507			-	-	En estudio (20%)
34.	3548	Sustitución y Ampliación del C.N. N° 5124 en el AA.Hh. Hiroshima - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,229,882.00	3,229,882	3,263,027			-	-	En estudio (100%) Reevaluación en aprobación
		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		2,723,601.00	-	1,497,571	1,221,479.11	81.6	2,739,025.72		
35.	7385	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	2,723,601.00		1,497,571	1,221,479.11	81.6	2,739,025.72	100.0	Obra concluida
		INFRAESTRUCTURA DE SALUD		32,167,908.49	12,966,182	14,748,390	1,385,474.55	9.4	21,217,160.85		
36.	14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	1,269,341.00	1,199,795	1,206,546	6,630.00	0.5	42,622.67	-	En Estudio (100%) En reevaluación
37.	14484	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	954,579.00	1,478,288	1,478,859	-	-	35,783.06	-	En Estudio (100%) Para reevaluación
38.	1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,986,680.00	2,613,796	2,796,960	562,481.45	20.1	596,974.36	-	Obra por iniciar
39.	10306	Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión	Bellavista	933,719.00	933,719	953,204	-	-	-	-	Expediente para convocatoria
40.	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,587,642.00	1,569,148	1,619,152	18,494.43	1.1	36,988.86	-	En estudio (80%)
41.	1365	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Área de Influencia	Ventanilla	14,972,494.00		16,542	11,541.96	69.8	16,899,409.13	100.0	Obra concluida, transferida a DISA 1 Callao con resolución de liquidación
42.	2543	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao	543,469.00	181,518	247,605	819.62	0.3	512,660.81	70.0	Obra con resolución de contrato. Saldo de Obra en licitación
43.	2954	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	1,265,075.60		430,629	426,143.20	99.0	1,234,166.22	100.0	Obra concluida. Fecha inicio 16-08-2006. Recepcionada
44.	2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	1,088,897.71		287,730	-	-	791,439.62	51.0	Obra con resolución de contrato. Aprobación Expediente Saldo de Obra
45.	10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	491,472.00		17,366	-	-	27,988.57	-	En estudio (95%).
46.	2952	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	1,079,938.18		518,468	-	-	543,132.95	20.0	Obra con resolución de contrato. Se elabora expediente para saldo de obra
47.	14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	602,072.00	991,007	1,006,829	-	-	40,684.72	-	En estudio (100%) Reevaluación por aprobación en la DGPM
48.	14579	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	1,596,233.00	1,669,058	1,778,506	345,863.99	19.4	386,852.75	-	Obra por iniciar
49.	14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	411,468.00	1,115,660	1,116,320	-	-	36,780.03	-	En Estudio (100%) Pendiente reevaluación de perfil
50.	14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla	Callao	1,991,857.00		47,885	-	-	31,677.10	-	En Estudio (50%)
51.	37209	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	1,392,971.00	1,214,195	1,227,789	13,500.00	1.1	13,500.00	-	Estudio por convocar
		MEDIO AMBIENTE		1,090,866.00	1,060,010	1,060,010	-	-	-		
	13840	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,090,866.00	1,060,010	1,060,010	-	-	-	-	En estudio
		INFRAESTRUCTURA VIAL		46,914,503.00	10,487,389	20,545,564	7,723,085.76	37.8	9,927,508.87		
53.	28645	Rehabilitación de la Av. Costanera y reforzamiento de Taludes, tramo Av. Sta. Rosa - Jr. Virú - La Perla	La Perla	21,094,514.00		530,496	-	-	-	-	Se espera autorización de la DGPN para formular estudio Factibilidad
54.	2361	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	1,041,904.00	38,179	38,179	-	-	-	-	Su ejecución esta condicionada al proyecto de agua y desague
55.	20860	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	1,927,963.00	1,971,451	2,019,771	-	-	81,303.00	-	Expediente por contratar. Obra parcialmente ejecutada con ATU
56.	21356	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao	Callao	1,091,353.00		28,253	20,330.11	77.4	739,133.56	100.0	Obra ejecutada y recepcionada



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2007
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2007				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	MARCO PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
57.	17890	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterin	Callao	1,729,042.00		402,247	402,147.06	100.0	465,725.76	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción
58.	16330	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez	Callao	5,967,607.00		5,998,382	4,225,878.04	70.5	4,272,466.54	95.0	Obra en ejecución
59.	2249	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	Callao	4,239,360.00		2,792,292	2,262,173.35	81.0	2,868,323.22	100.0	Obra concluida
60.	29502	Pavimentación de Pistas en el AA.HH. Bocanegra Sector III	Callao	934,346.00	1,082,090.00	1,102,996	678,240.84	61.5	690,000.42	80.0	Obra en ejecución
61.	21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	Callao	2,589,859.00	2,566,026.00	3,389,350	64,260.00	1.9	64,260.00	-	Estudio (100%) para aprobar
62.	25927	Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Piloto Nuevo Pachacu	Ventanilla	1,991,704.00	1,500,000.00	1,666,958	70,056.36	4.2	425,017.76	-	Obras por iniciarse
63.	17680	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV	Callao	1,968,857.00	991,449.00	240,446		-	321,278.61	-	Expediente detenido por interferencias con SEDAPAL
64.	28398	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre	Ventanilla	1,445,836.00	1,445,836.00	1,445,836		-	-	-	Estudio adjudicado
65.	29167	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz - Ventanilla	Ventanilla	892,358.00	892,358.00	892,358		-	-	-	Estudio adjudicado
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA				8,550,560.00	2,777,778	5,055,113	1,287,480.29	25.5	2,881,414.89		
66.	4578	Proy. Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	6,556,408.00	1,631,274	3,908,609	1,287,480.29	32.9	2,881,414.89	58.0	Obra en ejecución
67.	2442	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	1,994,152.00	1,146,504	1,146,504	-	-	-	-	Estudio en proceso de aprobación
INFRAESTRUCTURA SOCIAL				3,658,102.53	-	389,751	358,268.11	91.9	3,844,878.28		
68	21022	Construcción del Comedor Popular Autogestionario N° 2, AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	199,035.00		9,472	8,099.92		96,258.38	100.0	Obra en ejecución
69	17864	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,459,067.53		380,279	350,168.19	92.1	3,748,619.90	100.0	Obra concluida en proceso de recepción
ESTUDIOS				-	-	93,585	-	-	516,011.59		
70.	S/R	Estudios de Preinversión	Multidistrital	-		93,585	-	-	516,011.59	-	En ejecución
GESTION DE PROYECTOS				-	147,414	1,140,514	875,787.32	76.8	-		
	S/R	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	Multidistrital		147,414	714,415	668,789	93.6		-	En ejecución
	S/R	Saldos de obras y liquidaciones	Multidistrital			426,099	206,998.32	48.6		-	En ejecución
TOTAL				143,018,450.32	38,332,325.00	61,011,282	14,406,753.80	23.6	52,237,300.73		

