

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

(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 ACUERDO 077	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		52,078,299.46	10,893,552	19,450,784	3,832,137.00	19.7	13,384,898.87		
1.	11827	Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla	Ventanilla	2,104,079.00	1,605,579	1,605,579	-	-	26,041.78	-	En estudio (100%) Viabilidad verificada
2.	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	1,866,018.00	1,707,240	1,707,240	8,664.32	0.5	43,217.25	-	En estudio (100%) Obra convocada
3.	22490	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrion-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.	23980	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,827,815.00		32,673	-	-	3,511.28	-	Expediente no iniciado - Prefabricado
7.	24889	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	Construcción de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla - Callao	Ventanilla	681,898.00		1,994	-	-	61,200.93	-	En estudio (80%) - Prefabricado
9.	24198	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 Balneario - Pachacutec	Ventanilla	1,634,084.00		2,021	1,215.00	60.1	38,028.09	-	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	Sustitución de la Institución Educativa Inicial N° 132 Anexo -Ventanilla - Callao (---)	Ventanilla	1,306,631.00		1,251,271	-	-	33,187.00	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
13.	23634	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	-	-	18,887.00	-	En estudio (90%) - Prefabricado
15.	4832	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3,547,074.00	-	660,000	-	-	3,708,777.95	98.0	Obra con de resolución de contrato. En trámite convocatoria para saldo de obra
16.	10650	Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes	Ventanilla	400,971.00		300,974	246,339.18	81.8	689,936.65	100.0	Obra concluida con resolución de liquidación
17.	11362	Construcción del IEI N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,139,799.00		322,364	3,150.00	1.0	909,477.18	48.0	Obra con resolución de contrato
18.	10262	Construcción IEI N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	953,352.00		270,148	-	-	891,578.50	65.4	Obra con resolución de contrato
19.	10091	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	2,185,933.00		800,489	711,478.16	88.9	2,070,980.58	100.0	Obra concluida y recepcionada
20.	10313	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	1,189,342.00	1,228,807	1,228,807	-	-	25,708.65	-	En estudio (98%) Para reevaluar
21.	10227	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	1,419,168.00	1,475,447	1,475,447	-	-	16,269.55	-	En estudio (75%)
22.	10448	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	577,096.00		732,499	662,258.70	90.4	665,220.82	80.0	Obra en ejecución.
23.	11556	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao	690,776.00		3,000	-	-	17,692.97	-	En estudio (80%)
24.	3162	Construcción de la Institución Educativa Nivel Primaria y Secundaria N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas - Ventanilla	Ventanilla	2,130,210.00		727,101	6,500.00	0.9	1,556,491.65	35.6	Obra con resolución de contrato
25.	10280	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,810,229.16		1,820,322	892,149.70	49.0	930,614.29	8.2	Obra en ejecución.
26.	19407	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla	Ventanilla	867,568.00	817,385	817,385	3,539.97	0.4	208,105.57	-	En estudio (80%) - Corresponde al área interior. Cerco ya ejecutado
27.	21820	Construcción de la IE N° 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	1,625,399.30		671	-	-	32,687.50	-	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	-	-	18,733.34	-	En estudio (95%)
29.	23236	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
30.	22251	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA.HH. Balneario - 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 SETIEMBRE**

(EN NUEVOS SOLES)

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

N°	CODIGO SNP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2007				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	MARCO PRESUPUESTAL ACUERDO 077	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
31.	24002	Construcción de la Institución Educativa Inicial N°129 - Anexo San Carlos - Pachacutec - Ventanilla - Callao	Ventanilla	499,213.00		671	-	-	19,856.93	-	En estudio (90%)
32.	10310	Construcción de Institución Educativa Inicial 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	23,513.87	22.5	23,513.87	-	En estudio (20%)
34.	3548	Sustitución y Ampliación del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,301,075.00	3,229,882	3,229,882	1,273,328.10	39.4	1,273,328.10	-	Obra adjudicada por iniciar
35.	17661	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,601,905.00	-	62,295					
36.	23157	Construcción de la IEL. N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec, Ventanilla (---)	Ventanilla	1,311,663.00	-	1,391,756					
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				2,723,601.00	-	1,439,532	1,439,531.33	100.0	2,957,077.94		
36.	7385	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	2,723,601.00		1,439,532	1,439,531.33	100.0	2,957,077.94	100.0	Obra concluida y recepcionada
INFRAESTRUCTURA DE SALUD				35,672,519.76	12,066,182	10,151,567	2,737,654.00	27.0	22,569,340.30		
36.	14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	1,269,341.00	1,199,795	10,000	6,630.00	66.3	42,622.67	-	En Estudio (100%) En trámite de verificación de viabilidad
37.	14484	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla	Ventanilla	954,579.00	1,478,288	5,000	-	-	35,783.06	-	En Estudio (100%) En proceso de verificación de viabilidad
38.	1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	Bellavista	2,554,287.00	2,613,796	2,613,796	917,399.48	35.1	951,892.39	32.0	Obra en ejecución
39.	10306	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	Bellavista	933,719.00	933,719	18,981	-	-	-	-	Expediente para convocatoria
40.	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	Bellavista	3,976,576.00	1,569,148	3,848,153	43,153.67	1.1	61,648.10	-	En estudio (100%) Viabilidad verificada. En trámite de convocatoria
41.	1365	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	14,972,494.00		159,364	11,541.86	7.2	16,899,409.13	100.0	Obra concluida, transferida a DISA 1 Callao con resolución de liquidación
42.	2543	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV	Callao	543,469.00	181,518	231,999	246,604.18	106.3	758,445.37	95.0	Obra con resolución de contrato. Saldo de Obra en ejecución
43.	2954	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	1,265,075.60		443,772	426,143.20	96.0	1,234,166.22	100.0	Obra concluida. Recepcionada
44.	2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	1,088,897.71		35,000	-	-	791,439.62	55.7	Obra con resolución de contrato.
45.	10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	491,472.00		17,386	-	-	27,988.57	-	En estudio (95%).
46.	2952	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	1,079,938.18		20,000	4,500.00	22.5	547,632.95	20.0	Obra con resolución de contrato.
47.	14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	1,150,162.00	991,007	991,007	-	-	40,684.72	-	En estudio (100%) Obra convocada
48.	14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	1,596,233.27	1,669,056	1,669,056	1,050,471.98	62.9	1,091,460.72	17.0	Obra en ejecución
49.	14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	411,468.00	1,115,680	-	-	-	36,780.03	-	En Estudio (100%)En proceso de verificación de viabilidad
50.	14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla	Callao	1,991,857.00		47,885	17,709.65	37.0	49,386.75	-	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	40,188	13,500.00	33.6	13,500.00	-	Estudio por convocar
MEDIO AMBIENTE				1,090,866.00	1,060,010	1,060,010	-	-	-		
52.	13840	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,090,866.00	1,060,010	1,060,010	-	-	-	-	En estudio
INFRAESTRUCTURA VIAL				52,892,480.00	10,634,803	24,247,049	10,852,677.15	44.8	13,057,100.26		
52.	28945	Rehabilitación de la Av. Costanera y Obras de reforzamiento de Talud, traza y Rosa - Jr. Virú - La Perla - Callao	La Perla	21,094,514.00		76,371	-	-	-	-	Se espera autorización de la DGPN para formular estudio Factibilidad



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

(EN NUEVOS SOLES)

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

N°	CODIGO SNP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2007				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	MARCO PRESUPUESTAL ACUERDO 077	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
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 desagüe
55.	20860	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	1,927,983.00	1,971,451	1,971,451	11,920.59	0.6	93,223.59	-	Expediente por contratar. Obra parcialmente ejecutada con A.TU
56.	21366	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao	Callao	1,091,353.00		29,252	20,330.11	69.5	739,133.56	100.0	Obra ejecutada y recepcionada
57.	17890	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterín - Callao	Callao	1,729,042.00		405,139	402,147.06	99.3	465,725.76	100.0	Obra concluida. Recepcionada con resolución de liquidación
58.	18330	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez	Callao	5,987,607.00		5,997,595	5,997,071.95	96.0	5,743,860.45	98.0	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	2,738,833.28	98.1	3,344,983.15	100.0	Obra concluida. Recepcionada
60.	29502	Pavimentación de Pistas en el AA.HH. Bocanegra Sector III	Callao	934,348.00	1,082,090.00	1,082,090	971,083.55	89.7	982,843.13	100.0	Obra concluida. Recepcionada
61.	21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	Callao	2,589,659.00	2,566,026.00	3,063,366	638,694.73	20.8	638,694.73	7.0	Obra en ejecución
62.	25927	Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Piloto Nuevo Pachao	Ventanilla	1,991,704.00	1,500,000.00	1,057,868	212,054.29	20.0	567,015.69	40.0	Sectores D-1 y D-2 en ejecución (80%)
63.	17680	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV	Callao	1,968,857.00	991,449.00	62,251	2,075.80	3.3	323,364.41	-	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	11,052.72	1.2	11,052.72	-	Estudio adjudicado
66.	1741	Mejoramiento Ambiental en los AAHH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao	Callao	1,045,730.00	-	1,145,000.00	-	-	-	-	Obra con buena pro
67.	27190	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	Callao	4,040,587.00	-	4,040,587	-	-	-	-	En trámite de aprobación del Valor Referencial
68.	3897	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco - Callao	Callao	891,690.00	147,414.00	147,414	147,413.07	100.0	147,413.07	-	
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA				8,550,560.00	2,777,778	5,055,113	1,902,594.22	37.6	3,496,528.82		
69.	4578	Proy. Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	6,556,408.00	1,631,274	3,908,609	1,887,608.75	48.3	3,481,543.36	100.0	Obra concluida. Recepcionada. Equipamiento en proceso de ejecución
70.	2442	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	1,994,152.00	1,146,504	1,146,504	14,985.47	1.3	14,985.47	-	Estudio en proceso de aprobación
INFRAESTRUCTURA SOCIAL				3,658,102.53	-	359,641	381,211.27	106.0	3,867,821.44		
71	21022	Construcción del Comedor Popular Autogestionario N° 2, AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	199,036.00		9,472	8,099.92		96,258.38	100.0	Obra en ejecución
72	17864	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,459,067.53		350,169	373,111.35	106.6	3,771,563.06	100.0	Obra concluida. Recepcionada
ESTUDIOS				-	-	93,585	-	-	516,011.59		
73.	S/R	Estudios de Preinversión	Multidistrital	-	-	93,585	-	-	516,011.59	-	En ejecución
GESTION DE PROYECTOS				-	-	1,673,559	1,031,077.71	61.6	-		
74	S/R	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	Multidistrital	-	-	1,040,824	939,280	90.2	-	-	En ejecución
75	S/R	Saldos de obras y liquidaciones	Multidistrital	-	-	281,235	91,797.38	32.6	-	-	En ejecución
76	S/R	Transferencias	Multidistrital	-	-	351,500	-	-	-	-	
TOTAL				156,666,428.75	38,332,325.00	63,530,840	22,176,882.68	34.9	59,848,779.22		

