

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	PROYECTO	Pho. Part.	Estrat. (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/					AVANCE FIN. %
		EDUCACION					69,155,922.19	24,989,105.00	39,569,137.00	1,345,617.00	-	-	-	72,457.00	1,418,074.00		13,179,818.50			
1.	204000	153334			GRC-GRI	Ventanilla	1,666,816.00	93,144.00	93,144.00								1,592,655.46	95.6	99.0	LIQUIDACION RGR 018-2014-GRC-GRI DEL 27/03/2014 Y MODIF. RGR 024-2014-GRC-GRI DEL 21/04/2014
2.	155802	146927			GRC-GRI	Callao	3,167,994.00	1,062,142.00	751,624.00						751,624.00	70.8	2,680,691.77	84.6		SIN INFORME
3.	223144	166870			GRC-GRI	Callao	1,426,103.00	1,426,103.00	1,426,103.00						-	-	28,800.00	2.0		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
4.	203892	153333			GRC-GRI	Ventanilla	1,820,373.00	568,486.00	1,820,373.00						-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
5.	180344	150147		2007	GRC-GRI	Bellavista	43,139,903.19	13,353,639.00	32,290,190.00	593,993.00					593,993.00	1.8	5,067,867.00	11.7	3.0	OBRA EN EJECUCION.
6.	211623	159299			GRC-GRI	Ventanilla	1,495,632.00	1,495,632.00	1,495,632.00						-	-	24,660.00	1.6		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
7.	225924	161945			GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	-						-	#/DIV/0!	32,408.00	0.8		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
8.	204418	153331			GRC-GRI	Ventanilla	3,265,371.00								-	#/DIV/0!	3,509,584.75	107.5	100.0	LIQUIDACION RGR 014-2014-GRC-GRI DEL 11/03/2014
9.	250023	167026			GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00		40,000.00					39,711.00	39,711.00	99.3	79,421.85	3.1		
10.	250011	167142			GRC-GRI	Ventanilla	2,255,427.00		76,408.00					32,746.00	32,746.00	42.9	65,492.00	2.9		
11.	167970	158403			GRC-GRI	Callao	2,794,550.00	2,794,550.00	-					-	#/DIV/0!	-	-	-		SIN EJECUCION.
12.	205227	155758			GRC-GRI	Callao	1,590,855.00	1,265,145.00	1,265,145.00					-	-	-	98,237.67	6.2		PROCESO DE CONVOCATORIA.
		CULTURA Y DEPORTE					17,104,453.04	1,434,749.00	8,998,578.00	-	-	-	5,501,753.00	5,501,753.00		6,375,959.72				
		001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION			GRC-VARIOS	Callao		-	-											
13.	189080	146902			GRC-GRDE	Ventanilla	193,477.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	100.0	191,884.66	99.2	97.8	Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.
14.	256011	176997			GRC-GRECYD	Ventanilla	4,337,523.00	1,434,749.00	3,257,946.00					1,549,236.00	1,549,236.00	47.6	2,060,535.30	47.5	90.0	Obras en ejecución de la Primera Etapa.
15.		186796			GRC-GRECYD	Callao	5,814,409.04		2,797,734.00					1,622,151.00	1,622,151.00	58.0	1,622,151.00	27.9		
16.	271282	185183			GRC-GRECYD	Ventanilla	4,530,983.00		1,072,419.00					818,912.00	818,912.00	76.4	818,912.00	18.1		
17.	258480	177786			GRC-GRECYD	Ventanilla	2,228,061.00		1,867,479.00					1,508,454.00	1,508,454.00	80.8	1,682,476.76	75.5	90.0	Obras en ejecución de la Primera Etapa.
		SALUD					25,284,765.60	7,246,714.00	3,096,845.00	-	-	-	1,444,080.00	1,444,080.00		8,614,332.11				
18.	232190	173445			GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,246,714.00						-	-	#/DIV/0!	-	-		EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
19.	143140	112478			GRC-DIRESA	Callao	4,717,780.00	-	1,452,183.00					-	-	-	2,675,181.75	56.7		SIN INFORME
20.	143157	113110			GRC-DIRESA	Callao	4,807,967.00	-	171,195.00					-	-	-	4,434,614.24	92.2		OBRA EN EJECUCION
21.	261291	183316			GRC-GRI	Ventanilla	8,324,214.60		1,473,467.00					1,444,080.00	1,444,080.00	98.0	1,504,536.12	18.1		

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	PROYECTO	Pho. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/					AVANCE FIN. %
		TRANSPORTE					1,945,141,942.13	87,708,608.00	109,779,349.00	83,919,229.00	-	297,814.00	8,416,003.00	5,899,972.00	98,533,018.00		710,945,488.72			
22.	48520	055893	Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera Tramo - Callao		GRC-GRI	Callao	341,005,519.00	45,000,000.00	45,000,000.00	43,201,433.00					43,201,433.00	96.0	51,193,456.68	15.0	Obra en ejecución.	
23.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	2008	GRC-GRI	Multidistrital	1,547,950,243.34	30,000,000.00	50,594,127.00	33,777,219.00			8,416,003.00		42,193,222.00	83.4	610,726,483.10	39.5	48.1	Obra en ejecución.
24.	189087	146963	Creación de escaleras en las Calles 2.3 y 4 del AA.HH. Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.		GRC-GRDE	Ventanilla	192,919.70	3,000.00						3,000.00	3,000.00	100.0	192,919.71	100.0	LIQUIDACION RGR 093-2012-GRC-GRI DEL 28/12/2012.	
25.	28645	078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La Perla, Callao		GRC-GRI	Callao	40,601,097.32	10,000,000.00	6,487,017.00	5,703,449.00					5,703,449.00	87.9	39,836,060.43	98.1	100.0	LIQUIDADO RGR 027-2014-GRC-GRI DEL 30/05/2014.
26.	207464	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.		GRC-GRI	Ventanilla	4,958,876.96	2,708,608.00	-						-	#DIV/0!	83,714.45	1.7		SIN EJECUCION.
27.	235696	164509	Mejoramiento e Iluminación de Pistas y Veredas de la calle amancaes, Calle 2 y calle los Geranios de la Urbanización Jardines Viru, distrito de Bellavista-Callao-Callao		GRC-GRI	Bellavista	2,293,573.00		1,118,578.00				1,118,577.00	1,118,577.00	100.0	1,118,577.00	48.8			OBRA EN EJECUCION, sin informe
28.	245550	166220	Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Canada y Jirones Vigil y Árica, Provincia Constitucional del Callao		GRC-GRI	Callao	8,139,712.81	6,446,427.00	1,237,128.00			297,814.00		4,648,195.00	6,183,137.00	95.9	7,794,277.35	95.8	100.0	EN PROCESO DE LIQUIDACION
29.	211731	166457	Mejoramiento de las Calles del A.H. María Jesús Espinoza, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.		GRC-GRI	Callao	10,847,863.63	130,200.00						130,200.00	130,200.00	100.0	217,000.00	2.0		
														-	-					
			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				1,600,016.00	887,128.00	-					-	-					
30.	201109	153348	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO		GRC-GRI	Ventanilla	1,600,016.00	887,128.00	-					-	#DIV/0!	45,000.00	2.8			EN ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO.
			PROTECCION SOCIAL				2,009,528.00	-	520,750.00					520,750.00	520,750.00		520,750.00			
31.	257246	177856	Mejoramiento del Acceso a Tecnologías de Informática en la Provincia Constitucional del Callao-Región Callao		GRC-GRECyD	CALLAO	2,009,528.00	520,750.00						520,750.00	520,750.00	100.0				
			INDUSTRIA				1,262,174.00	-	14,000.00					-	14,000.00		14,000.00			
32.	195659	149201	Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao		GRC-GRDE	Callao	1,262,174.00	-	14,000.00					14,000.00	100.0	1,073,549.00	85.1	90.0		Obra en ejecución.
			COMERCIO				3,741,935.00	3,704,585.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	37,350.00				
33.	57502	055895	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (Cite Pachacutec - Callao), Ventanilla, Callao.		GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	3,704,585.00	-					-	#DIV/0!	37,350.00	1.0	50.0		EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
			SANEAMIENTO				2,918,551.05	-	534,550.00	173,760.00	-	-	-	277,728.00	451,488.00	84.5	2,812,877.69			
34.	250122	167156	Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Desague en el Ovalo Canada y los Jirones Vigil y Árica, Distrito del Callao - Provincia Constitucional del Callao		GRC-GRI	Callao	2,918,551.05	-	534,550.00	173,760.00				277,728.00	451,488.00	84.5	2,812,877.69	96.4	100.0	EN PROCESO DE LIQUIDACION.
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				3,178,114.00	3,069,208.00	3,069,208.00	-	-	-	-	-	-	-	96,848.15			
35.	65406	055904	IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO		GRC-GRDNCySC	Callao	3,178,114.00	3,069,208.00	3,069,208.00					-	-	-	96,848.15	3.0		SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
			CAFED				11,353,382.24	-	3,042,898.00					1,243,029.00						
36.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión		CAFED	Callao		-	-					-	-					
37.	205421	154001	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva ubicada en la I.E. 5137 Ventanilla Alta - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	383,602.58	-	6,000.00					-	-		371,602.58	96.9		OBRA TERMINADA
38.	261796	187751	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5075 Inca Garcilaso de la Vega - Callao		CAFED	Callao	297,763.01	-	297,763.00				58,153.00	58,153.00	19.5	58,153.00	19.5	100.0		APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0337-2014
39.	261858	187754	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5092 Santa Rosa de Lima - Callao		CAFED	Callao	205,839.05	-	205,839.00				53,768.00	53,768.00	26.1	53,768.00	26.1	100.0		APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0338-2014
40.	261182	188031	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5030 Tnte. Coronel Leopoldo Pérez Salmon - Carmen de la Legua Reynoso.		CAFED	C. La Legua	163,589.06	-	163,589.00				38,318.00	38,318.00	23.4	7,000.00	4.3	100.0		APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0340-2014
41.	261191	187495	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5040 Pedro Ruiz Gallo - Callao		CAFED	Callao	277,441.00	-	277,440.00				277,440.00	277,440.00	100.0	277,440.00	100.0	100.0		ADS 004-2014. OBRA TERMINADA.
42.	261132	187499	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5010 Virgen de Guadalupe - Callao		CAFED	Callao	460,505.41	-	460,506.00				460,505.00	460,505.00	100.0	460,505.00	100.0	100.0		ADS 001-2014. OBRA TERMINADA.

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	-	PROYECTO	Pro. Part.	Estado (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/					
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/					AVANCE FIN. %				
43.	261081	187496	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 4020 Jos Santos Chocano - Ventanilla - Callao			CAFED	Ventanilla	219,241.56		7,000.00						7,000.00	7,000.00	100.0	7,000.00	3.2	100.0	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0336-2014			
44.	260985	187498	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. Manue Seoane Corrales - Ventanilla			CAFED	Ventanilla	341,462.98		341,463.00						73,893.00	73,893.00	21.6	73,893.00	21.6	100.0	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0339-2014			
45.	261146	187613	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. 5011 danos Arrus Cuestas - Bellavista - Callao			CAFED	Bellavista	328,684.14	-	328,684.00						7,000.00	7,000.00	2.1	7,000.00	2.1	100.0	ADS 002-2014. OBRA TERMINADA.			
46.	261156	187497	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5022 Francisco Izquierdo Rios - Bellavista - Callao			CAFED	Bellavista	339,994.35	-	339,994.00						7,000.00	7,000.00	2.1	7,000.00	2.1	100.0	ADS 003-2014. OBRA TERMINADA.			
47.	227134	187545	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5074 Alcides Spelucón Vega - Callao			CAFED	Callao	259,952.10	-	259,952.00						259,952.00	259,952.00	100.0	259,952.00	100.0	100.0	ADS 005-2014. OBRA TERMINADA.			
48.	194904	150423	Mejoramiento Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Básico del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar - Bellavista - Callao			CAFED	Bellavista	8,075,307.00	-	354,668.00						-	-	-	5,544,910.60	68.7		OBRA EN EJECUCION			
UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO									1,820,373.00	1,605,643.00	300,000.00														
49.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión			EDUCACION-CALLAO	Callao			300,000.00	300,000.00								74,617.00			SIN INFORME			
50.	203892	153333	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.			EDUCACION-CALLAO	Callao	1,820,373.00	1,305,643.00	-												SIN INFORME			
UE 400-1316 DIRECCION DE SALUD									790,398.30	-	790,399.00														
51.	209681	160869	Creación de una Central Reguladora del Sistema Regional de Ambulancias del Callao			GRC-DIRESA	CALLAO	790,398.30		790,399.00															
HOSPITAL SAN JOSE									308,901.62	-	282,265.00														
52.	237882	167306	Mejoramiento del Servicio de Obstetricia, Unidad de Bienestar Fetal del hospital San Jose, Callao			GRC-HSJ	CALLAO	308,901.62		282,265.00															
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL									3,678,557.60	-	3,717,953.00														
53.	109091	100570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO			GRC-GRDNDCySC	VENTANILLA	3,678,557.60		3,717,953.00															
UE - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION									6,609,207.54	-	189,700.00														
54.	77382	078625	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION			GRC-HNDAC	CALLAO	146,098.84		2,601.00									122,607.88			83.9			
55.	140239	115772	ADECUACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO			GRC-HNDAC	CALLAO	294,600.19		37,171.00									251,802.09			85.5			
56.	117974	092521	MEJORAMIENTO DE LAS REDEWS SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO			GRC-HNDAC	CALLAO	6,062,365.95		141,035.00															
57.	169509	134809	ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO			GRC-HNDAC	CALLAO	106,142.56		8,893.00									96,210.00			90.6			
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION									-	7,635,970.00	289,920.00														
58.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión			GRC-VARIOS	Multiidistrital			7,635,970.00	289,920.00					63,838.00	63,838.00	22.0	9,785,542.00			SIN INFORME			
TOTAL									2,078,675,503.39	138,281,710.00	174,195,552.00	85,438,606.00	-	297,814.00	8,416,003.00	13,780,578.00	109,190,030.00	752,382,966.89	-						

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE JUNIO DE 2014

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Solo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)