

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

PLIEGO: #64 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									INSTITUCIONAL DE	INSTITUCIONAL	TOTAL EJECUTADO	AVANCE				
									PRESUPUESTO DE	PRESUPUESTO	2018 1/	FIN. %				
									APERTURA 1/	MODIFICADO 1/						
EDUCACION							82,284,768.00	87,020,303.28	46,366,396.00	21,076,262.00	2,454,933.00					
1		2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	23,853,781.00	1,747,571.00	243,432.00	13.9				
2	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.J. N.140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,669,474.12	-	3,545,821.00	1,361,157.00	38.4	55.7	40.1	30.5	OBRA EN EJECUCIÓN, CON ADELANTO DIRECTO Y POR MATERIALES. INICIO 10-10-18. TERMINO 08-03-19
3	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	3,627,981.00	368,840.00	-	-	1.1	1.1	-	EXPEDIENTE TÉCNICO CONVOCADO MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-62-2017-RC-5. FUE DECLARADO DESIERTO EN VARIAS OPORTUNIDADES. EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
4	250389	2167157	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,792,718.00	2,900,178.00	-	601,793.00	158,519.00	26.3	88.0	84.7	100.0	OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA, LIQUIDAD Y TRANSFERIDA, SE REQUIERE REALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO.
5	251982	2167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,462,325.00	2,930,243.00	-	41,548.00	41,548.00	100.0	99.6	83.7	100.0	OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA, LIQUIDAD Y TRANSFERIDA, SE REQUIERE REALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO.
6	251665	2167307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,306,283.00	3,023,379.30	-	64,621.00	64,620.00	100.0	119.4	91.1	100.0	OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA, LIQUIDAD Y TRANSFERIDA, SE REQUIERE REALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO.
7	254002	2176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.N 150- C.C.PP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00	3,973,082.93	-	26,888.00	26,887.00	100.0	132.0	94.5	100.0	OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA, LIQUIDAD Y TRANSFERIDA, SE REQUIERE REALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO.
8	316732	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N.162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,465,167.00	3,268,113.44	-	3,333,069.00	-	-	4.9	3.7	-	OBRA CONVOCADA MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-29-2018-REGIONCALLAO-1, CON UN VR DE 3274,463.55 SOLES Y CON BUENA PRO EL 27-12-2018, EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO.
9	316861	2263330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N.60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	1,727,397.00	1,560,395.00	1,423,693.00	21,708.00	1.5	1.3	1.3	-	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA CON UN AVANCE DE 50%
10	316908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N.98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,062,366.00	2,842,855.00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA CON UN AVANCE DE 75%
		2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	7,632,550.00	7,632,550.00	-	224,215.00	-	-	-	-	-	PERFIL VIABLE EL 13-01-2016, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN EN FORMULACIÓN, CON UN COSTO APROXIMADO DE 8 MILLONES.
		317477	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. I.N 68. FAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	V	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,843,256.00		9,564.00	9,563.00	100.0	0.2	0.2	-	EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CUENTA CON PRESUPUESTO EL 2019, CON UN AVANCE DEL 5%



09
GRC-OPN

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

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

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									INSTITUCIONAL DE	INSTITUCIONAL	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/						
13	317696	2265630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 136, NIÑOS DE MARIA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	1,996,898.00	1,996,898.00	-	191,968.00						ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DESACTIVADO POR PERDIDA DE VIGENCIA. LA UNIDAD FORMULADORA DEBERÁ REALIZAR LAS ACCIONES PARA SU ACTIVACIÓN Y PODER PROSEGUIR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
14	317480	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	2,968,893.00	3,326,915.48	52,016.00	3,179,368.00	523,468.00	16.5	22.0	19.6	24.6	OBRA EN EJECUCIÓN CON ADELANTO DIRECTO, INICIO 15-11-18, TERMINO 14-03-19
15	316848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,148,738.01	62,796.00	3,037,031.00	4,031.00	0.1	3.8	3.7	-	OBRA ADJUDICADA MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN LP-SM-11-2017-REGIONCALLAO-1. SE SOLICITO MEDIANTE EL MEMORANDUM N° 1515-2018-GRC/GRI LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA, EN TRAMITE PARA INICIAR LA OBRA.
16	317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,164,605.00	9,164,605.00	4,914,605.00	262,501.00						EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROCESO DE SELECCIÓN, POSTERGADO EL PROCESO DE SELECCIÓN EN VARIAS OPORTUNIDADES POR NO CONTAR CON LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PROGRAMADA LA BUENA PRO PARA EL 18-01-2018
17	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,451,967.00	9,451,967.00	9,451,967.00	2,680,451.00						PROYECTO ACTUALIZADO EL 27-11-2018, CON UN COSTO DE 12'081,363.23 SOLES. EXPEDIENTE TÉCNICO CONVOCADO EN 2 OPORTUNIDADES MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-38-2017-REGIONCALLAO-2, ACTUALMENTE EN ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
18	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,908,734.00	-	337,320.00						PROYECTO VIABILIZADO EL 03-10-2017, FUE CONVOCADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-8-2018-REGIONCALLAO-1 EL QUE FUE DECLARADO DESIERTO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
SALUD							25,788,176.00	10,491,430.00	16,391,164.00	301,040.00						
19	143140	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	4,717,780.00	-	105,103.00			133.2	88.6	-	EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACIÓN CON EL 80% DE AVANCE FISICO Y 60% DE AVANCE FINANCIERO, PENDIENTE DE APROBACIÓN DEL TERCER ENTREGABLE DE CUATRO, PARA SU APROBACIÓN DEL TERCER ENTREGABLE PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.
	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,773,650.00	5,510,728.00	195,937.00			1.2	1.2	-	EXPEDIENTE TÉCNICO EN EJECUCIÓN POR CONSULTORIA EXTERNA APROBADO EL PRIMER INFORME DE CUATRO ENTREGABLES, COSTO APROXIMADO DE OBRA DE 5 MILLONES

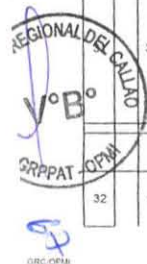
REGIONAL DEL CALLAO
V°B°
GRPPAT - OFM

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
V°B°
GRC. MIGUEL
GARCIA VILLANUEVA
GRPPAT - OFM

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

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

N°	Cód. SMP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN %				
21	330869	2289267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRORED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	La Perla	6,140,328.00	-	144,600.00	-	-	-	-	-	UNIDAD EJECUTORA DIRESA CALLAO. VER - ITEM 38	
22	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Peru	10,735,836.00	-	10,735,836.00	-	-	-	-	-	UNIDAD EJECUTORA DIRESA CALLAO. VER - ITEM 39	
TRANSPORTE							338,331,815.60	639,320,669.26	11,001,544.00	103,798,294.00	18,253,747.00					
23	48520	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - COSTANERA TRAMO - CALLAO (A)	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	582,207,840.11	-	75,721,239.00	2,096,656.00	2.8	169.4	82.7	CON RESOLUCION N° 030-2018-GRC/GRI DEL 31-12-2018 SE APROBO LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL VALOR REFERENCIAL EN S/ 61'072,681.16 CON PRECIOS AL MES DE DICIEMBRE CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 180 DIAS	
24	201109	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES AA HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60	1,600,015.33	1,555,015.00	1,555,015.00	-	-	5.1	2.8	EXPEDIENTE TECNICO EN ACTUALIZACION POR UN SERVICIO DE TERCERO	
25	207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	5,819,327.70	-	3,348,964.00	3,277,985.00	97.9	153.3	112.2	100.0	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA.
26	207460	2154528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00	1,318,796.26	1,253,306.00	1,253,306.00	-	-	4.2	5.0	EXPEDIENTE TECNICO EN ACTUALIZACION POR UN SERVICIO DE TERCERO	
27	211792	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,024,377.63	3,233,292.00	16,753,561.00	12,776,705.00	76.3	88.1	76.5	77.2	OBRA EN EJECUCION, CON ADELANTO DIRECTO Y POR MATERIALES.
28	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,128,931.71	4,959,931.00	4,992,431.00	32,500.00	0.7	2.0	2.3	EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO PENDIENTE DE APROBACION	
29	211731	2166457	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,599,620.00	11,884,935.02	-	18,302.00	7,901.00	43.2	102.0	99.6	OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	
30	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Peru	9,336,445.00	9,336,445.00	-	155,476.00	62,000.00	39.9	0.7	0.7	EXPEDIENTE TECNICO EN FORMULACION POR TERCEROS, EN REVISION EL ULTIMO INFORME PRESENTADO POR EL CONSULTOR. VALOR REFERENCIAL DE OBRA APROX. 11 MILLONES	
VIVIENDA Y SANEAMIENTO							7,683,234.00	9,171,881.00	7,412,734.00	7,412,734.00	97,380.00					
	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	9,171,881.00	7,412,734.00	7,412,734.00	97,380.00	1.3	3.5	2.9	PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 019-219-GRC/GRI DEL 23-10-2018. NO FUE FACTIBLE SU CONVOCATORIA DE OBRA POR NO CONTAR CON FINANCIAMIENTO EL 2019 (PROYECTO FINANCIADO EL 2018 CON RECURSOS ORDINARIOS)	
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE							2,732,925.00	2,732,925.00	109,258.00	109,258.00						
32	100480	2112998	IMPLEMENTACION DE UNA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE PARA LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRRNGMA	Callao	2,732,925.00	2,732,925.00	109,258.00	109,258.00					EN GESTIONES PARA REACTIVAR EL PROYECTO.	



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EN SOLES)

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

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
			ECO TURISMO				7,751,420.00	7,751,420.00	4,908,565.00	4,908,565.00	-	-				
33	253223	2270432	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRDE	Ventanilla	7,751,420.00	7,751,420.00	4,908,565.00	4,908,565.00	-	-	-	-	-	NO REGISTRO AVANCE POR PERDIDA DE VIGENCIA DEL ESTUDIO DE PREINVERSION EL 03-06-2018
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				8,052,982.00	8,052,982.00	-	182,564.00	-	-				
34	378566	2339718	AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	V	GRC-GRDND	Callao	8,052,982.00	8,052,982.00	-	182,564.00	-	-	-	-	-	EN PROCESO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA QUE SE ENCARGUE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
			DIRESA				33,666,258.02	31,846,181.27	-	19,572,264.00	13,965,094.00	-	-	-	-	
35		001621	ESTUDIOS DE PREINVERSION		GRC-DIRESA	Callao	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	ADDENDA DE CONVENIO
36	61766	2160870	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACUTECH PERU -COREA, VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Ventanilla	14,830,902.00	12,263,369.00	-	2,979,557.00	-	-	-	-	-	EN PROCESO LOGISTICO
37	311127	2280218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTECH PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Multidistrital	978,692.02	1,037,085.45	-	22,751.00	-	-	101.8	96.1	100.00	PROYECTO CULMINADO INICIO DE LA ETAPA DE CIERRE
38	330869	2289267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	La Perla	6,140,328.00	7,354,965.00	-	5,266,773.00	5,091,319.00	96.7	116.9	97.6	100.0	PROYECTO CULMINADO INICIO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION
39	348161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Mi Peru	10,735,836.00	10,222,682.06	-	10,222,683.00	8,362,076.00	81.8	77.9	81.8	83.0	EN EJECUCION
40		2409460	ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS E INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, EN EL EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Callao	61,000.00	60,000.00	-	61,000.00	53,233.00	87.3	87.3	88.7	100.0	EQUIPOS INGRESADOS
41		2409504	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS C.S. ALTA MAR - LA PERLA EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	La Perla	12,500.00	11,196.22	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
42		2409561	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS C.S. MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	11,196.22	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
43		2409576	ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA EN EL EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Ventanilla	22,000.00	15,030.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
		2409588	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR EN EL EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTECH PERU COREA - VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Ventanilla	92,500.00	111,196.22	-	92,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
		2409597	ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR EN EL EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	6,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

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

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									INSTITUCIONAL DE	INSTITUCIONAL	TOTAL EJECUTADO	AVANCE				
									PRESUPUESTO DE	PRESUPUESTO	2018 1/	FIN. %				
									APERTURA 1/	MODIFICADO 1/						
46		2409619	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO BINOCULAR EN EL EESS SESQUICENTENARIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	6,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
47		2409627	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS VILLA SR. DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Carmen de la Legua	12,500.00	11,196.22	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
48		2409635	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS AEROPUERTO - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	11,196.22	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
49		2409640	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS CALLAO - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	11,196.22	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
50		2409643	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS FAUCETT - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	11,196.22	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
51		2409648	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS P.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD DEL VENTANILLA, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Ventanilla	12,500.00	11,196.22	-	12,500.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
52		2409654	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR EN EL EESS PUERTO NUEVO - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
53		2409655	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS EN EL EESS SANIDAD AEREA INTERNACIONAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	21,250.00	21,250.00	-	21,250.00	17,500.00	82.4	82.4	82.4	100.0	EQUIPOS INGRESADOS
54		2409660	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS EN EL EESS SANIDAD MARITIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	21,250.00	21,250.00	-	21,250.00	17,500.00	82.4	82.4	82.4	100.0	EQUIPOS INGRESADOS
55		2409678	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ECOGRAFO MULTIPROPOSIT DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		GRC-DIRESA	Bellavista	563,000.00	560,980.00	-	563,000.00	423,466.00	75.2	75.2	75.5	75.0	INGRESARON 7 EQUIPOS, FALTA UN EQUIPO.
56		2432295	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS Y BAÑO MARIA, EN EL EESS DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		GRC-DIRESA	Bellavista	47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	-	-	-	-	-	PROCESO LOGISTICO
HOSPITAL D. A. CARRION							26,121,054.00	31,962,120.67	-	16,188,101.00	16,180,456.00					
57	354850	2317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Bellavista	3,330,357.00	3,627,673.00		1,632,453.00	1,630,458.00	99.9	106.8	98.1	100.0	CABE PRECISAR QUE EN EL ACUMULADO ESTA EJECUTADO AL 100% DEL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
58	356376	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	24,618,447.67		1,339,648.00	10,839,646.00	100.0	64.7	50.1	46.0	CABE PRECISAR QUE EN EL ACUMULADO ESTA EJECUTADO AL 20.25% DEL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN



GRPPAT

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

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

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									INSTITUCIONAL DE	INSTITUCIONAL	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
59		2409568	ADQUISICIÓN DE LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARÁMETRO, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Bellavista	3.716.000 00	3.716.000 00	-	3.716.000 00	3.710.352 00	99.8	99.8	99.8	-	EJECUTADO
			HOSPITAL SAN JOSE				3,702,646.62	3,755,146.39	-	3,084,294.00	2,955,347.00					
60	237882	2167306	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSÉ, CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	308.901 62	361.401 62	-	52.501 00	50.700 00	96.6	107.8	92.1	100 0	EN EJECUCIÓN
61	319293	2269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	2.417.745 00	2.417.744 77	-	2.055.793 00	1.937.260 00	94 2	94.1	94.1	53 8	EN EJECUCIÓN
62	2409147	2409147	ADQUISICIÓN DE VIDEO COLONOSCOPIO, ELECTROENCEFALÓGRAFO EEG O ACCESORIOS, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO, ELECTROBISTURI, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, TANQUE DE COMPRESAS FRÍAS, BAÑOS DE PARAFINA TERAPÉUTICOS O SUS ACCESORIOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIÁTRICOS Y SALA DE OPERACIONES O QUIRÓFANO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		GRC-HSJ	Carmen de la Legua	976.000 00	976.000 00	-	976.000 00	967.367 00	99.1	99.1	99.1	100 0	SE ADQUIRIO EL TOTAL DEL EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN
			HOSPITAL DE VENTANILLA				1,104,338.00	1,104,338.00	-	823,548.00	4,560.00					
63	351373	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO		GRC-HV	Ventanilla	997.000 00	997.000 00	-	716.210 00	4.560 00	0 6	28.6	28.6	-	CONVOCADO EN SEACE AS-SM-2-2018-HV-1 ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN: 17-12-2018 AS-SM-1-2018-HV-1 ADQUISICIÓN DE VENTILADOR VOLUMETRICO FECHA DE PUBLICACIÓN 13-12-2018
64		2409663	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MÉDICO, EN EL EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		GRC-HV	Ventanilla	107.338 00	107.338 00	-	107.338 00	-	-	-	-	-	CONVOCADO EN SEACE AS-SM-3-2018-HV-1 ADQUISICIÓN DE LAMPARA CIALITICA FECHA DE PUBLICACIÓN 14-12-2018
			TOTAL				537,219,617.24	833,209,396.87	86,189,661.00	177,456,924.00	53,911,517.00	30.4				

1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO DE 2018
(A) COFINANCIADO CON OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO INTERNO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 322-2015-EF.
(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
(3) ESTADO DE INVERSIONES: SOLO VIABLE (V), ET CONCLUIDO (F15), REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION (RFI).

