

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

| N° | Código SISP | Código ONP | PROYECTO | Año del Presupuesto Participativo | Unidad Ejecutora | Localización Gobierno | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION PREBUDGETAL | AVANCE FISCAL PRL. % | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | AVANCE FISCAL % | ESTADO DE SITUACION |
|------------------|-------------|------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1813 | 021653 | Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. N° 5019 Ricardo Palma | 2007 | GRC-GR1 | Cajamarca | 1,969,018 | - | 5,309 | 5,307.00 | 99.96 | 1,795,219.86 | 91.47 | 100.00 | Liquidación de obra |
| 2 | 2079 | 030024 | Construcción e implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balanta | 2006 | GRC-GR1 | Ventura | 8,021,028 | - | 7,884,766 | 6,490,472.00 | 82.32 | 6,598,639.80 | 82.27 | 51.00 | Otra en ejecución. |
| 3 | 3182 | 018004 | Construcción de la I.E. Nivel Primaria y Secundaria N° 5123 Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 2,130,210 | - | 2,321,993 | 1,532,807.00 | 66.02 | 3,062,978.85 | 144.73 | 100.00 | Otra concluida y reprogramada |
| 4 | 3848 | 018646 | Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Huzulima - Ventura - Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 3,301,075 | - | 815 | - | - | 3,300,839.88 | 100.90 | 100.00 | Otra concluida y transferida. Liquidada. |
| 5 | 1027 | 018518 | Construcción de la I.E. N° 5141 Digno Maistro - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 2,681,302 | - | 2,169,378 | 2,146,407.00 | 99.40 | 2,495,818.61 | 93.12 | 100.00 | Otra concluida y reprogramada |
| 6 | 1032 | 018403 | Construcción I.E.I. N° 123 Virgen de la Asunción-Pachabacu-Ventura-Cabelo | 2006 | GRC-GR1 | Ventura | 953,352 | - | 768,775 | 745,454.00 | 96.97 | 1,659,220.40 | 173.73 | 100.00 | Otra concluida |
| 7 | 1033 | 018446 | Construcción y ampliación Instalación Educativa N° 128 Hicosa del Cerezo - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 1,718,189 | - | 685,035 | 460,260.00 | 67.19 | 1,389,528.31 | 80.87 | 100.00 | Otra concluida. En proceso de intervención de la obra por razones técnicas. Se ha solicitado recepción. |
| 8 | 10417 | 018461 | Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 120 - Las Casuarinas - Pachabacu | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 1,388,863 | - | 1,161,413 | 1,149,003.00 | 98.93 | 1,311,572.39 | 94.43 | 100.00 | Otra concluida y reprogramada. |
| 9 | 11362 | 018462 | Construcción del Instalación Educativa Inicial N° 122 Pachabacu-Ventura-Cabelo | 2006 | GRC-GR1 | Ventura | 1,139,799 | - | 10,470 | 10,469.00 | 99.99 | 1,697,615.21 | 148.96 | 100.00 | Otra concluida. |
| 10 | 11827 | 018444 | Construcción de la I.E. N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 2,104,079 | - | 122,204 | 116,658.00 | 95.46 | 2,377,690.09 | 113.00 | 100.00 | Expediente concluido. Se formuló un nuevo proyecto con según SNIP 132059, en evaluación. |
| 11 | 17861 | 021856 | Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Comonión - Pachabacu - Ventura | 2008 | GRC-GR1 | Ventura | 1,601,905 | 1,539,144 | 1,564,626 | 24,832.00 | 1.59 | 77,691.70 | 4.85 | - | Otra terminada. En proceso de recepción |
| 12 | 19487 | 021857 | Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 AA.HH. Hijos de Ventura | 2006 | GRC-GR1 | Ventura | 1,375,850 | - | 1,020,656 | 975,133.00 | 95.55 | 1,181,238.57 | 90.98 | 100.00 | Expediente concluido. Nueva evaluación aprobada. Se espera financiamiento del MIVIEDU. |
| 13 | 20642 | 028387 | Construcción de la Instalación Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 1,138,122 | - | 34,890 | 26,522.00 | 61.74 | 44,052.17 | 3.87 | - | Otra convocada. |
| 14 | 21820 | 028415 | Construcción de la Instalación Educativa N° 2138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventura-Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 3,803,565 | - | 3,772,020 | 17,093.00 | 0.45 | 57,958.46 | 1.52 | - | Expediente concluido y aprobado. |
| 15 | 21822 | 066883 | Construcción de la I.E.I. N° 121 Angélicos de Pachabacu - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 2,666,487 | 574,872 | 1,535,113 | 44,229.00 | 2.29 | 76,416.50 | 2.87 | - | Expediente concluido. Se aprobó nueva evaluación. |
| 16 | 22277 | 028266 | Rehabilitación y Sustitución de la Instalación Educativa N° 5136-Fernando Belandé Terry AA.HH. Dorsal, Comón - Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 1,313,922 | - | 21,867 | 21,866.00 | 100.00 | 56,228.46 | 4.28 | - | Otra en ejecución |
| 17 | 22490 | 028263 | Sustitución y Ampliación de la Instalación Educativa N° 5136-Fernando Belandé Terry AA.HH. Dorsal, Comón - Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 2,318,360 | - | 1,733,931 | 1,739,556.00 | 100.32 | 1,761,582.60 | 76.85 | 55.00 | Otra adjudicada |
| 18 | 22781 | 028268 | Construcción de la Instalación Educativa N° 5117 Jorge Pucallama - Pachabacu-Ventura-Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 2,301,697 | - | 15,700 | 10,800.00 | 68.79 | 10,800.00 | 0.47 | - | Expediente en elaboración 50% |
| 19 | 22860 | 027237 | Construcción de la Instalación Educativa Inicial N° 5117 Jorge Pucallama - Pachabacu-Ventura-Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 4,920,399 | - | 92,778 | 78,548.00 | 84.66 | 78,548.00 | 1.60 | - | Otra en ejecución |
| 20 | 23187 | 027507 | Construcción de la Instalación Educativa Inicial N° 5117 Jorge Pucallama - Pachabacu-Ventura-Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 1,417,439 | 1,311,663 | 1,393,449 | 1,163,592.00 | 83.50 | 1,191,114.56 | 84.03 | 80.00 | Expediente en elaboración |
| 21 | 23255 | 028579 | Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 3,336,923 | - | 65,079 | 55,681.00 | 85.00 | 55,681.00 | 1.67 | - | Otra en ejecución. |
| 22 | 23291 | 027448 | Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 130 Ventura, Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 1,306,631 | - | 507,630 | 405,347.00 | 79.87 | 1,078,638.95 | 82.65 | 94.00 | Expediente en elaboración. |
| 23 | 23320 | 028204 | Rehabilitación y Mejoramiento de la Instalación Educativa Inicial N° 074 - Las Pícaras - Ventura - Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 431,236 | - | 8,417 | - | - | 13,522.08 | 3.13 | - | Expediente en elaboración. |
| 24 | 23317 | 027520 | Construcción de la Instalación Educativa Especial Anexo - Ventura - Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 1,516,985 | 639,803 | 41,021 | 32,071.00 | 78.16 | 67,057.00 | 4.42 | - | Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su rendición. Se espera financiamiento de MIVIEDU. |
| 25 | 23860 | 028578 | Construcción de la Instalación Educativa N° 5129 Pachabacu-Ventura-Cabelo | 2006 | GRC-GR1 | Ventura | 3,637,058 | - | 3,421,000 | 2,772,418.00 | 81.04 | 2,811,069.72 | 77.29 | 52.00 | Otra en ejecución |
| 26 | 24196 | 028203 | Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 3,270,919 | - | 98,242 | 36,920.00 | 63.59 | 35,997.00 | 1.13 | - | Expediente en elaboración |
| 27 | 24748 | 028297 | Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Barrial - Pachabacu | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 2,662,685 | - | 58,755 | 21,110.00 | 35.93 | 21,110.00 | 0.79 | - | Expediente en elaboración |
| 28 | 24999 | 028277 | Construcción de la I.E. Hilar Kalar - Ventura | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 2,237,814 | - | 2,395,618 | 1,963,368.00 | 83.17 | 1,999,782.00 | 89.36 | 50.00 | Otra en ejecución |
| 29 | 25251 | 028596 | Suplemento y Mejoramiento de la Instalación Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Barrial Pachabacu - Ventura - Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 62,264 | - | 62,264 | - | - | - | - | - | Pendi por Conectar |
| 30 | 24902 | 028591 | Construcción de la Instalación Educativa Inicial N° 129 - Anexo San Carlos - Pachabacu - Ventura - Cabelo | 2007 | GRC-GR1 | Ventura | 42,267 | - | 42,267 | - | - | - | - | - | Pendi por Conectar |
| 31 | 80325 | 603486 | Portal Educativo del Gobierno Regional del Cabelo - Estu Cabelo | 2009 (0) | GRC-OTC | Multisectorial | 5,975,791 | - | 3,873,556 | 2,973,442.00 | 76.76 | 5,486,736.02 | 91.82 | 85.00 | Proyecto en ejecución |
| | | | | | | | 30,812,120 | 10,331,498 | 3,169,205 | 465,458.00 | 22.87 | 545,619.33 | 1.77 | | |

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN MIL DÓLARES)

PLAZO: 4to GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TOTAL LAS UNIDADES EJECUTADAS
POR TODA PARTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | CODIGO SISP | CODIGO DIMP | PROYECTO | Año del Presupuesto Participativo | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACIÓN DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN) | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | AVANCE FÍSICO % | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | ESTADO DE SITUACIÓN | |
|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|
| 31 | 04301 | 02704 | Mejoramiento de las instalaciones deportivas del AA.181. Píscis (Buzujunjo), Callao | 2008 | GRC-GRDS | Callao | 130,280 | - | 22,888 | 20,684.00 | 94.38 | 70,845.33 | 54.38 | Obras en ejecución (prog. Corral Perú) | |
| 32 | 04502 | 04608 | Rehabilitación y Mejoramiento del Área Deportiva de la I.E. Dos de Mayo en el Distrito del Callao | 2008 | GRC-GRDS | Callao | 461,498 | 461,498 | 446,498 | - | - | - | - | Perfil observado, en reformulación | |
| 33 | 10320 | 08760 | Construcción e Implementación del Área Deportiva en el AA.HH. 200 Milas - Callao | De la MRC | GRC-OPE | Callao | 677,848 | - | 644,112 | 474,774.00 | 73.71 | 474,774.00 | 70.04 | Obras terminadas. | |
| 34 | 12643 | 06620 | Fortalecimiento de las capacidades de las Organizaciones Sociales y Gubernamentales Locales para la Gestión Participativa del Desarrollo Regional del Callao | 2009 (0) | GRC-GRDS | Multisectorial | - | - | 15,000 | - | - | - | - | Expediente en formulación | |
| 35 | 10327 | 06626 | Construcción y Equipamiento del Centro Cultural Regional del Callao | 2009 (0) | GRC-GRI | Bevotiza | 25,542,409 | 9,870,000 | 1,037,777 | - | - | - | - | Perfil aprobado. Factibilidad por formular | |
| SALDO | | | | | | | 74,421,228 | 7,127,344 | 41,461,113 | 36,481,661.00 | 87.99 | 69,446,432.68 | 66.47 | | |
| 34 | 254 | 07712 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo" | 2004 | GRC-GRI | Callao | 1,068,998 | - | 16,833 | 15,873.00 | 94.15 | 1,865,353.40 | 173.29 | Obras liquidadas y transferidas y liquidadas | |
| 35 | 252 | 01449 | Comunicación y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao | 2004 | GRC-GRI | Ventanilla | 1,079,939 | - | 1,236,050 | 1,215,856.00 | 98.85 | 2,025,949.22 | 187.60 | Obras concluidas y transferidas y liquidadas. | |
| 36 | 358 | 02087 | Mejoramiento del Sistema de Agua y Desecho en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao | 2006 | GRC-GRI | Bevotiza | 3,976,376 | - | 911,314 | 799,369.00 | 87.72 | 4,314,076.51 | 100.00 | Obras concluidas y transferidas, liquidadas. | |
| 37 | 10306 | 02088 | Mejoramiento del Sistema de Agua Acionado en el Centro Oncológico, Unidos de Oromé y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao | 2007 | GRC-GRI | Bevotiza | 1,704,363 | 913,118 | 1,650,665 | 1,407,218.00 | 85.25 | 1,419,578.00 | 83.25 | Obras en ejecución | |
| 38 | 10401 | 01714 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla | 2008 | GRC-GRI | Ventanilla | 2,732,039 | - | 2,696,353 | 1,281,438.00 | 48.24 | 1,281,438.00 | 46.90 | Obras en ejecución | |
| 39 | 14484 | 02011 | Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud M. Píscis - Ventanilla | 2006 | GRC-GRI | Ventanilla | 1,992,817 | - | 133 | - | - | - | 2,035,662.55 | 104.25 | Obras Concluidas y Transferidas, Liquidadas. |
| 40 | 14488 | 02010 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacamac - Ventanilla - Callao | 2008 | GRC-GRI | Ventanilla | 1,752,783 | - | 13,582 | 13,561.00 | 99.99 | 1,948,640.86 | 111.17 | Obras Concluidas y Transferidas, Liquidadas. | |
| 41 | 14520 | 02015 | Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao | 2005 | GRC-GRI | Callao | 1,416,868 | - | 20,450 | 22,849.00 | 112.22 | 1,459,485.06 | 99.47 | Obras Concluidas y Transferidas, Liquidadas. | |
| 42 | 14532 | 02082 | Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao | 2007 | GRC-GRI | Callao | 1,150,162 | - | 32,677 | 32,070.00 | 100.00 | 882,475.06 | 76.73 | Obras paralizadas. Expediente Técnico de saldo de obra en formulación. | |
| 43 | 14572 | 02762 | Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonita, Distrito Callao, Provincia Constitucional de Callao | 2008 | GRC-GRI | Callao | 1,991,857 | 1,901,295 | 956,609 | - | - | 77,749.77 | 3.90 | Proyecto Cancelado. Se elaboró nuevo estudio de preinversión, aprobado con Consejo SISP 12683A, Votó. | |
| 44 | 20353 | 02745 | Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José | Transferido | HSJ | C. La Laguna | 4,505,559 | - | 4,415,855 | 3,356,103.00 | 74.37 | 3,356,103.00 | 73.38 | Obras concluidas. | |
| 45 | 30790 | 04694 | Administración y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes de los Hospitales San José | Transferido | HSJ | C. La Laguna | 2,230,095 | - | 1,063,070 | 1,063,070.00 | 100.00 | 1,063,070.00 | 47.65 | Obras en ejecución | |
| 46 | 04803 | 06017 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Benavente de la Microred Santa Fe, Red Red Bonita-La Puma, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | - | 43,846 | 38,169.00 | 87.05 | 38,169.00 | 87.05 | Proyecto en ejecución. | |
| 47 | 04706 | 06014 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud 200 Milas de la Microred Faucezi, Red Bepeca, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,354 | - | 43,354 | 54,646.00 | 126.05 | 54,646.00 | 126.05 | Proyecto en ejecución. | |
| 48 | 04708 | 06012 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Callao de la Microred Santa Fe, Red Bonita-La Puma, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 42,942 | - | 42,942 | 36,944.00 | 86.03 | 36,944.00 | 86.03 | Proyecto en ejecución. | |
| 49 | 04700 | 06017 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ramón Castilla de la Microred Compañía Ana, Red Bonita-La Puma, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | - | 43,846 | 38,177.00 | 87.07 | 38,177.00 | 87.07 | Proyecto en ejecución. | |
| 50 | 04803 | 06012 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Bocanegra de la Microred Sancahuasi, Red Bepeca, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 42,450 | - | 42,450 | 39,244.00 | 92.45 | 39,244.00 | 92.45 | Proyecto en ejecución. | |
| 51 | 04806 | 06018 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Píscis de la Microred Sancahuasi, Red Bepeca, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | - | 43,846 | 38,504.00 | 88.73 | 38,504.00 | 88.73 | Proyecto en ejecución. | |
| 52 | 04941 | 06225 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud El Aja de la Microred Sancahuasi, Red Bepeca, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | - | 43,846 | 38,794.00 | 88.48 | 38,794.00 | 88.48 | Proyecto en ejecución. | |
| 53 | 04856 | 06034 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Faucezi de la Microred Faucezi, Red Bepeca, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | - | 43,846 | 38,301.00 | 87.35 | 38,301.00 | 87.35 | Proyecto en ejecución. | |
| 54 | 04876 | 06035 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Píscis de la Microred Sancahuasi, Red Bepeca, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | - | 43,846 | 39,918.00 | 91.04 | 39,918.00 | 91.04 | Proyecto en ejecución. | |
| 55 | 04902 | 06030 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Primavera de Oquendo de la Microred Faucezi, Red Bepeca, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | - | 43,846 | 38,177.00 | 87.07 | 38,177.00 | 87.07 | Proyecto en ejecución. | |
| 56 | 04917 | 06035 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ventanilla Este de la Microred Miraflores, Red Ventanilla, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Ventanilla | 43,846 | - | 43,846 | 36,627.00 | 84.15 | 36,627.00 | 84.15 | Proyecto en ejecución. | |
| 57 | 04920 | 06035 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Vía Señor de los Milagros de la Microred Faucezi, Red Bepeca, Dista I Callao | 2010 | DISA I | C. La Laguna | 43,846 | - | 43,846 | 39,764.00 | 90.69 | 39,764.00 | 90.69 | Proyecto en ejecución. | |
| 58 | 04950 | 06037 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Gabriela Bija de la Microred Gamba Ana, Red Bonita-La Puma, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | - | 43,846 | 39,918.00 | 91.04 | 39,918.00 | 91.04 | Proyecto en ejecución. | |
| 59 | 04959 | 06030 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud La Punta de la Microred Bonita, Red Bonita-La Puma, Dista I Callao | 2010 | DISA I | La Punta | 43,846 | - | 43,846 | 39,918.00 | 91.04 | 39,918.00 | 91.04 | Proyecto en ejecución. | |
| 60 | 04996 | 06032 | Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Luis Felipe de la Microred de la Microred Luis Felipe de las Casas, Red Ventanilla, Dista I Callao | 2010 | DISA I | Ventanilla | 43,846 | - | 43,846 | 39,918.00 | 91.04 | 39,918.00 | 91.04 | Proyecto en ejecución. | |

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN MILLENIOS SOLES)

PUERTO RICO - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CORPORACIÓN PÚBLICA DE FOMENTO

| N° | CÓDIGO SUP | CÓDIGO SUB | PROYECTO | Año del Presupuesto Participativo | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACIÓN DISTRITO | COSTO DEL PRESUPUESTO (PREINVERSIÓN) | PRESUPUESTO 2009 | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | AVANCE FÍSICO % | ESTADO DE SITUACIÓN |
|----------------------|------------|------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | |
| 61 | 5-072 | 06581 | Equipamiento de los Servicios Máximo Intriñeta del Centro de Salud Miguel Grau de la Microred José Olaya, Red Bonaire-La Punta, Dosa I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | 43,846 | 39,918.00 | 91.04 | 91.04 | Proyecto en ejecución. | |
| 62 | 5-085 | 06584 | Equipamiento de los Servicios Máximo Intriñeta del Centro de Salud Juan Pablo E de la Microred Acopiaca, Red Bonaire, Dosa I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | 43,846 | 38,656.00 | 88.16 | 88.16 | Proyecto en ejecución. | |
| 63 | 5-089 | 06585 | Equipamiento de los Servicios Máximo Intriñeta del Centro de Salud José Olaya de la Microred José Olaya, Red Bonaire-La Punta, Dosa I Callao | 2010 | DISA I | Callao | 43,846 | 43,846 | 39,181.00 | 89.36 | 89.36 | Proyecto en ejecución. | |
| 64 | 5-145 | 06586 | Equipamiento de los Servicios Máximo Intriñeta del Centro de Salud Hipólito de Almaraz Grao de la Microred Argemiras, Red Venancia, Dosa I Callao | 2010 | DISA I | Venancia | 50,314 | 50,314 | 43,719.00 | 86.89 | 86.89 | Proyecto en ejecución. | |
| 65 | 5-152 | 06573 | Equipamiento de los Servicios Máximo Intriñeta del Centro de Salud Aeropuerto de la Microred Acopiaca, Red Bonaire, Dosa I Callao | 2009 | GRC-GRI | Callao | 43,823 | 43,823 | 37,242.00 | 85.37 | 85.37 | Proyecto en ejecución. | |
| 66 | 7-771 | 07719 | Afiliación de la Farmacia Central del Hospital Daniel Alcides Carrón - Callao | 2009 | HDAC | Belavista | 227,689 | 263,371 | 263,371.00 | 100.00 | 115.23 | Expediente técnico Concluido. Otra concluida | |
| 67 | 7-782 | 07825 | Remodelación de la Oficina de la Unidad de Hospital Daniel A. Carrón | 2009 | GRC-GRI | Belavista | 125,209 | 130,685 | 12,300.00 | 9.41 | 9.42 | Expediente técnico concluido. | |
| 68 | 8-070 | 06495 | Implementación y Actualización de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA I Callao | 2008 | GRC-OTIC | Miraflores | 5,338,250 | 4,331,049 | 3,684,151.00 | 85.06 | 70.31 | Proyecto en ejecución. | |
| 69 | 8-430 | 07854 | Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Daniel A. Carrón | 2009 | GRC-GRI | Belavista | 270,854 | 221,422 | 16,327.00 | 7.64 | 6.25 | Expediente técnico en elaboración. | |
| 70 | 8-825 | 06520 | Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao | 2009 (I) | GRC-GRDS | Venancia | 9,979,290 | 3,364,483 | 9,198,000.00 | 273.35 | 92.17 | En ejecución | |
| 71 | 9-091 | 06813 | Mejoramiento del Servicio de Cirugía Neurovascular Neurocirugía del Hospital Daniel A. Carrón | 2010 | GRC-GRDS | Belavista | 1,852,001 | 1,674,391 | 1,015,258.00 | 60.83 | 65.42 | Proyecto en ejecución. | |
| 72 | 10-191 | 06785 | Financiamiento de las Actividades Preventivo Promocionales en el Servicio de Ginecología del Hospital de Apoyo San José - Callao | Transferido | HUJ | C. La Legua | 59,714 | 50,764 | - | - | - | Expediente técnico por convocar | |
| 73 | 11-135 | 06522 | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acopiaca de la Microred Acopiaca de la Red Bonaire Dosa I Región Callao | 2010 | GRC-GRI | Callao | 5,197,235 | 3,346,230 | 2,762,986.00 | 62.82 | 53.57 | En ejecución | |
| 74 | 11-157 | 06444 | Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gombata Ato - Dirección de Red de Salud Bonaire-La Punta | 2009 (I) | GRC-GRI | Belavista | 4,220,381 | 116,963 | - | - | - | Expediente técnico en elaboración. | |
| 75 | 11-794 | 06831 | Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao | 2010 | GRC-GRI | Belavista | 5,678,492 | 3,652,557 | 3,272,472.00 | 91.86 | 56.33 | En ejecución | |
| 76 | 11-804 | 06523 | Implementación del Servicio de Cirugía y Medicina de Día del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón | 2010 | GRC-GRI | Belavista | 4,752,042 | 3,970,117 | 3,482,222.00 | 87.71 | 73.26 | Otra en ejecución | |
| 77 | 11-876 | 06524 | Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afortalar los Desazares en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao | 2010 | GRC-GRI | Belavista | 5,319,278 | 3,465,554 | - | - | - | Expediente técnico en elaboración. | |
| 78 | 11-887 | 06525 | Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao | 2010 | GRC-GRI | Belavista | 4,547,237 | 3,143,245 | 2,801,796.00 | 89.14 | 61.62 | Otra en ejecución | |
| SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2-053 | 00593 | Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alvarado Kour Bumazhar | 2006 | GRC-GRI | Venancia | 4,812,589 | 1,126,124 | 1,077,448.00 | 50.82 | 100.00 | Otra concluida en proceso de recepción. | |
| 80 | 3-759 | 04009 | Cambo de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao | 2007 | GRC-GRI | Callao | 3,129,379 | 554,223 | 461,851.00 | 81.47 | 95.62 | Otra concluida en proceso de recepción. Para empresas avaluadas de inbienes por SEDAPAL | |
| MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 1-218 | 01960 | Rehabilitación de Parque N° 2 Urb. Sengulostierano | Prog A Trasl Urb | GRC-GRDS | Callao | 98,533 | 1,460 | - | - | 41.46 | - | Liquidación de obra |
| 82 | 1-340 | 02328 | Protección de los Humedales de Venancia - Callao | 2005 | GRC-GRIMA | Venancia | 1,059,916 | 489,538 | 193,127.00 | 39.94 | 75.00 | Proyecto en ejecución | |
| 83 | 2-917 | 03153 | Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao | 2008 | GRC-GRIMA | Callao | 23,133,622 | 1,659,642 | - | - | - | Estudio de factibilidad en revisión | |
| 83 | 3-085 | 03142 | Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao | Prog A Trasl Urb | GRC-GRDS | Callao | 836,077 | 7,047 | 3,600.00 | 53.92 | 12.56 | Otra en ejecución (prog. Const.Prel) | |
| 84 | 4-535 | 07743 | Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pisen, Callao | Prog A Trasl Urb | GRC-GRDS | Callao | 187,018 | 14,941 | 6,040.00 | 40.43 | 77.15 | Otra en ejecución (prog. Const.Prel) | |
| 84 | 4-530 | 06947 | Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao | 2008 | GRC-GRIMA | Miraflores | 145,583 | 65,321 | 64,487.00 | 98.72 | 100.00 | Proyecto en ejecución | |
| 85 | 4-687 | 06249 | Construcción de las Riquias Dr. D.S. D33 en el Sector II del AA.HH. Bicosanga, Provincia de Callao | Prog A Trasl Urb | GRC-GRDS | Callao | 292,279 | 124,994 | - | - | - | Proyecto por ejecutar | |
| 86 | 10-066 | 10613 | Mejoramiento del Arqueamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en Instalaciones Educativas Públicas del Nivel Primario en la Región Callao | nd. | GRC-GRIMA | Miraflores | 2,559,846 | 119,381 | - | - | - | Expediente en proceso de convocar. | |
| 87 | 9-115 | 06641 | Afiliación para el mejoramiento ambiental de la zona urbana marginal de los distritos del Callao y Venancia | De la MOV | GRC-GRIMA | Miraflores | 289,990 | 269,990 | 269,634.00 | 92.96 | 92.96 | Otra en ejecución | |

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN MIL DÓLARES ESTADOS UNIDOS)

PLIEGO: 004 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
POR TALLERES DE FINANCIAMIENTO

| N° | CODIGO SUP | CODIGO DEPT | PROYECTO | Alc. del Presupuesto Participativo | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | AVANCE FISC. % | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | ESTADO DE SITUACION |
|----------------------------------|------------|-------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 2061 | 01917 | Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao | 2007 | GRC-GRI | Callao | 824,971,241 | 70,887,423 | 23,325,438 | 12,037,583.00 | 51.61 | 17,816,067.35 | 2.85 | Expediente concluido. Perfil reformulado para nueva evaluación. |
| 87 | 3065 | 02883 | Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao | 2007 | GRC-GRI | Callao | 2,141,244 | - | 19,720 | 19,719.00 | 99.99 | 19,719.00 | 0.92 | Otra concluida y reprogramada. |
| 88 | 1786 | 021435 | Rehabilitación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao | 2008 | GRC-GRI | Callao | 3,958,241 | - | 3,449,153 | 3,284,169.00 | 95.22 | 3,284,169.00 | 82.97 | Expediente concluido. Perfil reformulado para nueva evaluación. |
| 89 | 1781 | 021434 | Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos | 2008 | GRC-GRI | Callao | 1,968,857.00 | - | 19,292 | 19,291.00 | 99.99 | 74,173.16 | 3.77 | Otra concluida en proceso de ejecución. |
| 90 | 2028 | 02152 | Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Argameros Sector I - Ventanilla | 2008 | GRC-GRI | Ventanilla | 1,601,905 | - | 337,178 | 330,396.00 | 97.99 | 348,937.00 | 21.78 | Solicitud para iniciar proceso de abastecimiento derivado a la Procuraduría del GRC, se ha resuelto contrato para la licitación. |
| 91 | 2060 | 02012 | Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla | 2007 | GRC-GRI | Ventanilla | 1,998,566 | - | 332 | - | - | 57,139.58 | - | Expediente aprobado. Rematado al MVCS para su inclusión en el programa Calles de M. Buro. |
| 92 | 2029 | 02015 | Construcción de Pistas y Veredas en las Urb. Los Nogales y Padua del Sol II Etapa - Callao | Prog. Cons. Part. Callao | GRC-GRI | Callao | 525,614 | - | 484,664 | 107,306.00 | 22.14 | 107,306.00 | 20.38 | Expediente en formulación |
| 93 | 2716 | 02752 | Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao | 2008 | GRC-GRI | Callao | 4,040,587 | - | 7,300 | 7,929.00 | 99.99 | 4,325,616.10 | 107.05 | Otra concluida, reprogramada, en ejecución. |
| 2008 | 64946 | | Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao | 2007 | GRC-GRI | Ventanilla | 2,150,712 | - | 977 | 976.00 | 99.90 | 976.00 | 0.05 | Expediente remitido al MVCS. Nueva evaluación aprobada. |
| 94 | 2017 | 84947 | Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas AA.HH. La Paz, I Etapa, Distrito de Ventanilla - Callao | 2007 | GRC-GRI | Ventanilla | 892,358 | - | 810 | 893.00 | 100.00 | 1,141,651.26 | 127.94 | Otra Concluida, transferida y liquidada. |
| 95 | 4815 | 05912 | Mejoramiento de la Av. Néstor Cermeño | 2009 | GRC-GRI | Multidistrital | 572,953,819 | 81,500,000 | 2,405,021 | - | - | - | - | Facilidades aprobadas, variables otorgada el 16/11/09 |
| 96 | 5689 | 05290 | Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chacra IV Sector y Urb. Santa Marina Norte | 2009 | GRC-GRNMA | Callao | 3,720,170 | 2,716,818.00 | 2,691,354 | 63,000.00 | 2.40 | 63,000.00 | - | Expediente en elaboración. |
| 97 | 5782 | 05479 | Rehabilitación de aceras peatonales en el AA.HH. Marginal 3 de Octubre - Callao | Prog. Cons. Part. Callao | GRC-GROS | Callao | 234,669 | - | 9,341 | 1,822.00 | 19.51 | 67,323.25 | 28.69 | Otra en ejecución (prog. Cons.Part) |
| 98 | 5326 | 04728 | Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Santa Catalina | 2008 | GRC-GROS | Callao | 5,727,121 | 6,671,807 | 9,012,281 | 7,962,973.00 | 88.25 | 7,962,973.00 | 81.76 | Otra concluida y reprogramada. |
| 99 | 6148 | 06090 | Mejoramiento de la Av. Néstor Cermeño A.H. Es Fundo Miraflores, Callao | Prog. Cons. Part. Callao | GRC-GROS | Callao | 133,605 | - | 134,655 | 6,766.00 | 5.03 | 33,390.10 | 24.99 | Otra en ejecución (prog. Cons.Part) |
| 100 | 6401 | 06091 | Mejoramiento Remodelación Av. Jirón A.H. Manuel C. Duielo | Prog A Trab.Urb | GRC-GROS | Callao | 86,819 | - | 8,619 | 7,665.00 | 81.59 | 41,836.40 | 48.30 | Otra en ejecución (prog. Cons.Part) |
| 101 | 6408 | 05707 | Mejoramiento, Remodelación Avenidas AA.HH. Miguel Grau | Prog A Trab.Urb | GRC-GROS | Callao | 118,181 | - | 484 | - | - | 63,603.50 | 52.97 | MVCS aprobó transferencia para el 2009. Otra en consecución. |
| 102 | 8300 | 06291 | Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Frigorífico - Callao | 2009 | GRC-GRI | Callao | 1,644,852 | - | 763,032 | - | - | - | - | Expediente técnico terminado, remitido al MVCS. Para su fortalecimiento. |
| 103 | 8315 | 06096 | Ampliación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Hijos de Vía los Reyes - Ventanilla | 2009 | GRC-GRI | Ventanilla | 3,833,872 | - | 119,250 | 105,293.00 | 89.13 | 105,293.00 | 2.77 | MVCS aprobó transferencia para el 2009. Otra en consecución. |
| 104 | 8924 | 06782 | Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Alfredo Vial Calderón - Callao | 2009 | GRC-GRI | Callao | 2,192,073 | - | 528,758 | - | - | - | - | MVCS aprobó transferencia para el 2009. Otra en consecución. |
| 105 | 9741 | 06914 | Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Zona Sur del Callao- Provincia de Callao | De la MPC | GRC-OPE | Callao | 5,955,813 | - | 288,879 | - | - | - | - | Expediente en elaboración |
| 106 | 11145 | 06292 | Ampliación de la Vía Lateral Inpuente de la Av. Elmer Faupel en la Intersección con la Av. Costa Callao - Callao | 2010 | GRC-GRI | Callao | 1,407,410 | - | 1,309,032 | 128,872.00 | 9.86 | 128,872.00 | 9.16 | Otra en ejecución |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 2442 | 84942 | Construcción e implementación de la Comarisa PMP Vía Los Reyes - Ventanilla - Callao | 2008 | GRC-GRI | Ventanilla | 15,561,722 | 2,081,037 | 3,309,444 | 1,277,870.00 | 38.61 | 7,812,579.75 | 60.85 | Otra concluida. |
| 107 | 4578 | 02758 | Proy. Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Belisario Cabello | 2004 | GRC-GRI | Belisario | 6,556,408 | - | 63,779 | 79,031.00 | 94.33 | 4,751,370.62 | 72.47 | Otra concluida, reprogramada, con liquidación. Equipamiento en proceso de ejecución. Pendiente de adquisición equipos para telecomunicaciones, computadoras, camionetas y autos particulares y armamento |
| 108 | 6506 | 06094 | Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao | 2008 | GRC-ODHDC | Multidistrital | 3,069,208 | 767,043 | 767,043 | 96,848.00 | 12.63 | 96,848.00 | 3.16 | Expediente técnico en formulación. |
| 109 | 86032 | 07827 | Implementación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la Bahía del Callao | 2009 | GRC-GRDE | Callao | 3,287,368 | 1,313,994 | 1,328,487 | - | - | 109,475.06 | 3.15 | Se inicia convenio con la Marina de Guerra. Coordinación con DICAPI para suscripción del convenio Específico. |

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

MUNICIPIO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
CON TIPO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | CODIGO SGP | CODIGO CORP | PROYECTO | Año del Presupuesto Participativo | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DESTINO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | AVANCE FISICO % | ESTADO DE SITUACION |
|-----|------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | | JUSTICIA | | | | 27,004,456 | 88,797 | - | - | - | - | |
| 110 | 4384 | 00700 | Movimiento del Servicio de Administración de Justicia en la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao | 2008 | GRC-GRI | Belavista | 27,004,456 | 88,797 | - | - | - | - | La DGP/PM ha operado respecto a la no competencia del GRC para endeudarse ni ejecutar el proyecto. Con Oficio N° 179-2009-EF/78-10 la DGP/PM indica que el GRI no puede financiar ni ejecutar este proyecto por ser de competencia exclusiva del Gobierno Nacional. |
| 111 | 6487 | 00202 | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | 1,741,891 | 30,000 | 33,196.00 | 87.36 | 9.81 | | |
| | | | Construcción del Anillo Sector IV | Prog. Cons. Pru. | GRC-GRDS | Callao | 98,936 | 2,249 | 1,594.00 | 70.88 | 65.53 | S.I. | Obras en ejecución (prog. Consat.Pru) |
| 112 | 6413 | 00915 | Conjedor de AA.HH. Gembeta Esp. | Prog. Cons. Pru. | GRC-GRDS | Callao | 124,515 | 15,816 | 11,847.00 | 75.48 | 69.23 | S.I. | Obras en ejecución (prog. Consat.Pru) |
| 113 | 6039 | 00045 | Construcción de la Casa de los Jóvenes del AA.HH. Puerto Nuevo, Provincia Constitucional del Callao | 2009 (I) | GRC-GRI | Callao | 1,518,260 | 20,055 | 19,755.00 | 98.50 | 1.30 | - | Expediente técnico elaborado. En trámite licitatoria |
| | | | PESCA | | | | 282,405 | 312,463 | 310,278.00 | 99.30 | 109.87 | | |
| 114 | 8179 | 00299 | Movimiento del Servicio de Coordinación de Productos Nutriobiológicos en el Desembarcadero Artesanal del Callao | 2009 | GRC-GRDE | Callao | 282,405 | 312,463 | 310,278.00 | 99.30 | 109.87 | 100.00 | Obras Civils concluidas. Equipamiento 100%. |
| | | | ESTUDIOS DE PREINVERSION | | | | | | | | | | |
| 115 | S/C | 00181 | Estudios de Preinversión | | GRC-VARIOS | Municipalidad | 990,472 | 3,591,748 | 1,054,750.00 | 30.12 | - | - | |
| | | | GESTION DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| 120 | S/C | 00070 | Gestión de Proyectos | | GRC-VARIOS | Municipalidad | 4,205,569 | 2,940,098 | 903,378.00 | 28.45 | - | - | |
| 124 | 6949 | 00264 | Construcción de salas de Conferencias y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Provincia del Callao | | GRC-VARIOS | Callao | - | 225,635 | 677,743.00 | 100.00 | - | - | Liquidación de obra |
| | | | TOTAL | | | | 102,310,874 | 118,478,648 | 79,180,025.00 | 66.83 | 14.39 | | |

FUENTE: Portal de Transparencia del MEF

| | |
|--------|----------------|
| PROG. | 111,847,500.00 |
| PROY. | 15,538,305.00 |
| ACTIV. | 1,873,217.00 |
| SUBP. | 1,873,217.00 |
| TOTAL | 131,132,029.00 |