

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

(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 % A MARZO	OBSERVACIONES
					MARCO PRESUPUESTAL MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO	AVANCE FIN. %			
		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		47,391,865.30	26,054,144.00	1,074,968.37	4.1	10,638,862.60		
1.	11827	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	1,532,892.00	1,446,590		-	26,041.78	-	En estudio (95%) En trámite saneamiento físico legal del terreno
2.	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	1,966,018.00	1,906,173		-	34,552.93	-	En estudio (85%)
3.	21872	Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	1,137,825.00	1,088,130		-	33,187.50	-	En estudio (95%) - Prefabricado
4.	22490	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carión-Callao	Ventanilla	522,817.00	489,456		-	22,287.50	-	En estudio (90%) - Prefabricado
5.	22277	Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla	Ventanilla	768,904.00	736,637		-	22,287.50	-	En estudio (90%) - Prefabricado
6.	23315	Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	Callao	994,632.00	984,812		-	3,489.84	-	Expediente no iniciado - Prefabricado
7.	23960	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,827,815.00	1,802,900		-	3,511.28	-	Expediente no iniciado - Prefabricado
8.	24899	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	1,143,173.00	1,097,714		-	29,747.21	-	En estudio (80%) - Prefabricado
9.	22459	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	681,898.00	654,017		-	24,477.34	-	En estudio (80%) - Prefabricado
10.	24196	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	Ventanilla	1,488,793.00	1,426,702		-	33,325.29	-	En estudio (50%) - Prefabricado
11.	22761	Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla	Ventanilla	1,744,278.00	1,681,722		-	33,187.00	-	Reevaluación aprobada. Requiere saneamiento de terreno
12.	24748	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañero - Pachacutec	Ventanilla	1,634,084.00	1,563,661		-	34,811.09	-	En estudio (90%) - Prefabricado
13.	23157	Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	599,513.00	573,586		-	23,287.00	-	En estudio (100%) - Prefabricado - requiere reevaluación
14.	22930	Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	1,731,352.00	1,661,790		-	4.00	-	En estudio (100%) - Prefabricado - requiere reevaluación
15.	23291	Construcción del IEI N° 132 Anexo -Ventanilla	Ventanilla	1,306,631.00	1,249,891		-	33,187.00	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
16.	23534	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec	Ventanilla	1,782,258.00	1,706,301		-	33,187.50	-	En estudio (90%) - Prefabricado
17.	23817	Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	639,803.00	614,986		-	19,887.00	-	En estudio (90%) - Prefabricado
18.	4832	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3,547,074.00	86,712		-	3,708,817.95	98.0	Obra en proceso de resolución de contrato
19.	10650	Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes	Ventanilla	400,971.00	300,910	241,949.77	80.4	684,547.24	100.0	Obra concluida
20.	11362	Construcción del IEI N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,139,799.00	322,364		-	906,327.16	49.0	Obra con resolución de contrato
21.	10282	Construcción IEI N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	953,352.00	256,146		-	891,576.50	65.0	Obra con resolución de contrato
22.	10091	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alto	Ventanilla	2,185,933.00	800,489	365,062.68	45.6	1,724,545.08	57.0	Obra en ejecución
23.	10313	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	1,169,342.00	28,731		-	25,708.65	-	En estudio (96%)
24.	10227	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	1,419,168.00	39,967		-	16,269.55	-	En estudio (75%)
25.	10448	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	577,096.00	732,499	467,955.92	63.9	470,918.04	17.0	Obra en ejecución. Fecha de inicio 31/01/2007
26.	11556	Construcción de la I.E. N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao	690,776.00	3,000		-	17,692.97	-	En estudio (80%)
27.	3162	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	2,130,210.00	727,101		-	1,549,991.65	36.0	Obra en proceso de resolución de contrato
28.	10280	Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	1,200,787.00	1,926,765		-	38,464.59	-	Obra en convocatoria.
29.	19407	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla	Ventanilla	867,568.00	14,147		-	202,565.60	-	En estudio (80%) - Corresponde al área interior. Cerco ya ejecutado
30.	21820	Construcción de la IE N° 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	1,625,399.30	1,736		-	32,687.50	-	En estudio (90%)

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

(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 % A MARZO	OBSERVACIONES
					MARCO PRESUPUESTAL MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO	AVANCE FIN. %			
31.	22423	Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedr	Ventanilla	497,815.00	671		-	16,733.34	-	En estudio (95%)
32.	23235	Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanill	Ventanilla	1,540,374.00	1,000		-	33,347.21	-	En estudio (90%) - Prefabricado
33.	22251	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA.HH. Balneario - Pachacut	Ventanilla	631,315.00	21,660		-	4,423.59	-	En estudio (20%) - Prefabricado
34.	24902	Construcción de IEI N° 129 Anexo San Carlos.Pachacutec-Ventanilla-Calla	Ventanilla	499,213.00	671		-	19,856.93	-	En estudio (90%)
35.	2979	Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olaya Balandr	Ventanilla	4,812,987.00	104,507		-	-	-	En estudio (20%)
		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		2,723,601.00	1,448,738	854,046.56	59.0	2,371,593.17		
36.	7385	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punt	La Punta	2,723,601.00	1,448,738	854,046.56	59.0	2,371,593.17	70.0	Obra en ejecución. Firma del contrato 16-09-2006
		PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA		7,747,900.00	522,315.00	-	-	-		
37.	2991	Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca	Ventanilla	7,747,900.00	522,315		-	-	100.0	Factibilidad por aprobarse, requiere saneamiento de terrenc
		INFRAESTRUCTURA DE SALUD		34,676,381.49	8,501,687.00	450,667.56	5.3	20,917,623.83		
38.	14640	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud La Perla	La Perla	775,074.00	775,074		-	-		Saneamiento fisico legal de terreno en trámite
39.	14646	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Acapulcc	Callao	502,277.00	502,227		-	-		Se ha solicitado una reformulacion de metas del perfil
40.	14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacut	Ventanilla	1,269,341.00	1,225,093	2,934.00	0.2	38,926.67	-	En Estudio (80%)
41.	14484	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Per	Ventanilla	954,579.00	903,400		-	35,783.06	-	En Estudio (10%)
42.	2548	Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Bartor	Callao	603,100.00	603,100		-	-		T.R. por formular para contratar consultoria
43.	1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carriór	Bellavista	1,986,680.00	1,948,891	11,681.02	0.6	46,173.93	-	En estudio (100%) en trámite de convocatoria para licitación de obra
44.	10306	Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión	Bellavista	933,719.00	953,204		-	-	-	En formulacion TR para Expediente Técnico
45.	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carriór	Bellavista	1,587,642.00	50,004		-	18,494.43	-	En estudio (75%)
46.	1365	Construccion y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influenci	Ventanilla	14,972,494.00	144,950	11,541.86	8.0	16,899,409.13	100.0	Obra concluída, transferida a DISA 1 Callao con resolución de liquidación
47.	2543	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono I\	Callao	543,469.00	37,584		-	511,841.18	72.0	Obra con resolución de contrato. Se elabora expediente para saldo de obra
48.	2954	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altama	La Perla	1,265,075.60	444,957	416,410.68	93.6	1,224,433.70	100.0	Obra concluída. Fecha inicio 16-08-2006. Recepcionada
49.	2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alam	Callao	1,088,897.71	287,730		-	791,439.62	56.0	Obra en proceso de resolución de contrato
50.	2666	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Calla	Callao	628,022.00	816		-	629,869.97	100.0	Obra concluída Fecha inicio 03.02.2006. En proceso de recepción
51.	10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanill	Ventanilla	491,472.00	17,366		-	27,988.57	-	En estudio (95%).
52.	2952	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baj	Ventanilla	1,079,938.18	516,468		-	543,132.95	20.0	Obra con resolución de contrato. Se elabora expediente para saldo de obra
53.	14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Calla	Callao	602,072.00	15,822		-	40,684.72	-	En estudio (85%)
54.	14579	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	1,596,233.00	12,862		-	40,988.76	-	En estudio (100%) Reevaluación aprobada
55.	14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosca	Callao	411,468.00	660		-	36,780.03	-	En Estudio (100%) Pendiente reevaluación de perfil
56.	14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonill	Callao	1,991,857.00	47,885		-	31,677.10	-	En Estudio (50%)
57.	37209	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grat	Callao	1,392,971.00	13,594	8,100.00	59.6	8,100.00		En estudio

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

(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 % A MARZO	OBSERVACIONES
					MARCO PRESUPUESTAL MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO	AVANCE FIN. %			
		MEDIO AMBIENTE		1,090,866.00	1,060,010	-	-			
58.	13840	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,090,866.00	1,060,010	-	-	-	-	En estudio
		INFRAESTRUCTURA VIAL		38,026,089.00	18,904,117	3,751,242.51	19.8	5,230,748.66		
59.	28645	Rehabilitación de la Av. Costanera y reforzamiento de Taludes, tramo Av. Sta. Rosa - Jr. Virú - La Perla	La Perla	21,094,514.00	7,146,065	-	-	-	-	Se espera autorización de la DGPN para formular estudio Factibilidad
60.	2361	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	1,041,904.00	1,080,083	-	-	-	-	Su ejecución esta condicionada al proyecto de agua y desagüe
61.	20860	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	1,927,963.00	1,976,284	-	-	81,303.00	-	Expediente por contratar. Obra parcialmente ejecutada con ATU
62.	21356	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
63.	17890	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterú	Callao	1,729,042.00	405,139	398,681.09	98.4	462,259.79	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción
64.	16330	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez	Callao	5,967,607.00	6,003,058	1,573,083.35	26.2	1,619,671.85	2.0	Obra en ejecución
65.	2249	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	Callao	4,239,360.00	2,172,217	1,722,230.55	79.3	2,328,380.46	30.0	Obra en ejecución, parcialmente ejecutada con por el programa ATU
66.	29502	Pavimentación de Pistas en el AA.HH. Bocanegra Sector III	Callao	934,346.00	20,906	17,639.37	84.4	-	-	Expediente 100%. Para aprobación
67.	21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	Callao	2,589,659.00	71,113	19,278.00	27.1	-	-	Expediente en elaboración
		DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		6,556,408.00	2,277,335	767,611.84	33.7	2,361,546.44		
68.	4578	Proy. Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	6,556,408.00	2,277,335	767,611.84	33.7	2,361,546.44	20.0	Obra en ejecución
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL		9,474,303.53	413,662	202,706.87	49.0	5,225,939.45		
69	21022	Construcción del Comedor Popular Autogestionario N° 2, AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	199,035.00	9,472	4,373.25	-	92,531.71	100.0	Obra en ejecución
70	17864	Mejoramiento de Areas Verdes y recreativas en la Asociación Santa Cruz	Callao	3,459,068.00	200	-	-	672,685.52	100.0	Obra parcialmente ejecutada con por el programa ATU
71	23623	Construcción de Parque N° 02 Asociación Pro Vivienda 200 Millas	Callao	653,813.00	840	-	-	244,401.65	100.0	Obra parcialmente ejecutada con por el programa ATU
72	26082	Construcción del Parque Las Brujas - Urb. El Olivar - Primera Etapa	Callao	1,703,320.00	40,451	-	-	619,535.24	100.0	Obra en ejecución
73	17864	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,459,067.53	362,699	198,333.62	54.7	3,596,785.33	94.0	Obra en ejecución
		ESTUDIOS		-	9,134	-	-	516,011.59		
74.	S/R	Estudios de Preinversión	Multidistrital	-	9,134	-	-	516,011.59	-	En ejecución
		GESTION DE PROYECTOS			552,500	43,236.42	7.8	-		
75	S/R	Supervisión de Obras	Multidistrital		110,123	-	-	-	-	En ejecución
76	S/R	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	Multidistrital		95,999	-	-	-	-	
77	S/R	Saldos de obras y liquidaciones	Multidistrital		346,378	43,236.42	-	-	-	
		TOTAL		147,687,414.32	59,743,642	7,144,480.13	12.0	47,262,325.74		