

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
1.	Construcción del IEI N°120 Ventanilla	Ventanilla	368.271	1.064,38	0,3	-	En estudio (80%)
5.	Construcción de Infraestructura en la IEI N° 129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	4.065	4.064,38	100,0	-	En estudio (90%)
6.	Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla	Ventanilla	30.865	22.287,50	72,2	-	En estudio (90%)
7.	Construcción del IEI N° 132 Anexo AA.HH.Costa Azul-Ventanilla	Ventanilla	46.638	32.187,00	69,0	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
8.	Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	Callao	46.358	3.489,84	7,5	-	En estudio (25%)
9.	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de Maria-Pachacutec	Ventanilla	51.250	32.187,50	62,8	-	En estudio (90%)
10.	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	54.055	3.511,28	6,5	-	En estudio (30%)
11.	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	46.363	29.747,21	64,2	-	En estudio (80%)
12.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	33.643	24.477,34	72,8	-	En estudio (80%)
13.	Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla	Ventanilla	49.485	33.347,21	67,4	-	En estudio (90%)
14.	Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	42.445	19.887,00	46,9	-	En estudio (90%)
15.	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	Ventanilla	51.356	33.325,29	64,9	-	En estudio (50%)
16.	Construcción de IEI N° 130 AA.HH.Las Lomas-Ventanilla-Callao	Ventanilla	21.943	21.941,52	100,0	-	En estudio (90%)
17.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA.HH. Balneario - Pachacutec	Ventanilla	26.085	4.423,59	17,0	-	En estudio (20%)
18.	Construcción de IEI N° 129 Anexo San Carlos,Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	26.947	19.856,93	73,7	-	En estudio (90%)
19.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	Ventanilla	57.731	34.811,09	60,3	-	En estudio (90%)
29.	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	37.805	9.073,64	24,0	-	En estudio (95%)
31.	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	39.967	-	-	-	En estudio (75%)
32.	Ampliación de la I.E.I. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Ventanilla	Ventanilla	5.102	2.000,00	39,2	-	En estudio (90%)
33.	Construcción de la IE N° 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	49.115	31.687,50	64,5	-	En estudio (90%)
34.	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	32.284	897,90	2,8	-	En estudio (95%)
35.	Construcción del C.E. N° 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	71.111	41.040,21	57,7	-	En estudio (100%) Preinversión en reevaluación
36.	Construcción de la I.E. N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao	17.309	6.503,38	37,6	-	En estudio (80%)

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
40.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	59.454	34.552,93	58,1	-	En estudio (75%)
41.	Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	44.115	32.187,50	73,0	-	En estudio (95%)
42.	Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedro	Ventanilla	22.574	16.733,34	74,1	-	En estudio (95%)
43.	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrión-Callao	Ventanilla	27.912	22.287,50	79,8	-	En estudio (90%)
44.	Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI 074 Los Proceres-Ventanilla	Ventanilla	3.542	1.800,00	50,8	-	En estudio (100%) en reevaluación
45.	Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla	Ventanilla	47.202	32.187,00	68,2	-	En estudio (100%) - Reevaluación aprobada por la DGPM
47.	Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	31.210	22.287,00	71,4	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
48.	Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	50.579	28.587,00	56,5	-	En estudio (100%) Para reevaluación
53.	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	68.498	18.494,43	27,0	-	En estudio (65%)
54.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	544.325	31.295,78	5,7	-	En estudio (100%) En reevaluación
55.	Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión	Bellavista	188.347	-	-	-	En formulacion TR para Expediente Técnico
61.	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	17.366	-	-	-	En estudio (95%)
63.	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	606.507	40.684,72	6,7	-	En estudio (85%)
66.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	652.094	35.823,57	5,5	-	En Estudio (95%)
67.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	51.748	35.036,21	67,7	-	En Estudio (75%)
68.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	35.063	34.492,21	98,4	-	En Estudio (95%)
69.	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	45.886	17.250,42	37,6	-	En estudio (95%)
70.	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla	Callao	924.155	31.677,10	3,4	-	En Estudio (50%)
71.	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Miguel Grau	Callao	13.594	-	-	-	En estudio
72.	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y anexo San Juan Bosco	Callao	1.048.879	10.000,00	1,0	-	En estudio (100%)
76.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	38.179	-	-	-	Su ejecucion esta condicionada al proyecto de agua y desagüe
85.	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías	Callao	44.682	44.681,31	100,0	-	Estudio concluido al 100%
88.	Construcción De Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector III - Callao	Callao	32.666	11.759,58	36,0	-	En estudio (30%)

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
90.	Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Bocanegra sector I - Callao	Callao	71.400	-	-	-	En estudio
126.	Ampliación y rehabilitación Av. N. Gambetta tramo Río Rimac-Ovalo 200 Millas	Callao	55.862	47.241,93	84,6	-	En estudio (100%)
			5.936.032	960.871,22			

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
	ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS		52.366,00	-	-		
1.	Limpieza de ríos Rimac y Chillón	Multidistrital	52.366,00		-		En estudio
	INFRAESTRUCTURA VIAL		1.256.341,00	851.202,20	67,8		
2.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterin	Ventanilla	1.256.341,00	851.202,20	67,8	50,0	Obra en ejecución. Cofinanciada con _PRA
	TOTAL		1.308.707,00	851.202,20	65,0		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
	ESTUDIOS DE PREINVERSION		536.940,00	-	-		
1.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	536.940,00		-		En estudio
	PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA		560.064,00	482.692,81	86,2		
2.	Centro de Investigaciones Acuicolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	560.064,00	482.692,81	86,2	100,0	Obra terminada. Cofinanciada con R.A.
	INFRAESTRUCTURA VIAL		150.000,00	-	-		
3.	Mejoramiento de Vías de Acceso Bahía Blanca	Ventanilla	150.000,00		-		Preinversión por concluir
	TOTAL		1.247.004,00	482.692,81	38,7		

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
	ESTUDIOS DE PREINVERSION		17.302	7.000,00	40,5		
1.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	17.302	7.000,00	40,5		En estudio
	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		897.686	842.379,16	93,8		
2.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	897.686	842.379,16	93,8	100,0	Obra terminada
	INFRAESTRUCTURA VIAL		557.048	95.425,40	17,1		
3.	Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU)	Callao	2.164	2.040,00	94,3	100,0	Obra terminada. Cof. Con R.A.
4.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU)	Callao	867	20,00	2,3	100,0	Obra terminada. Cof. Con R.A.
5.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	7	-	-	100,0	Obra terminada. Cof. Con R.A.
6.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	136	-	-	100,0	Obra terminada. Cof. Con R.A.
8.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	1.928	1.920,00	99,6	100,0	Obra terminada
9.	Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU)	Ventanilla	1.587	1.120,00	70,6	100,0	Obra terminada. Cof. Con R.A.
10.	Construcción de Pistas y Veredas de la Org. Vecinal Juan Pablo II	Callao	542.849	82.895,40	15,3	2,0	Obra en ejecución. Cof. Con R.A.
11.	3ra.Etapa Rehabilitación de Veredas en Psjes en el AA.HH.Dulanto" (ATU)	Callao	2.640	2.560,00	97,0	100,0	Obra en ejecución. Cof. Con R.A.
12.	Construccion de Alameda en el AA.HH. Ramón Castilla (ATU)	Callao	4.870	4.870,00	100,0	100,0	Obra terminada. Cof. Con R.A.
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		72.115	70.075,00	97,2		
13.	Mejoramamiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU)	Callao	6.037	5.760,00	95,4	100,0	Obra en ejecución. Cof. Con R.A.
14.	Saldos del Programa A Trabajar Urbano	Multidistrital	4.281	2.875,00	67,2	100,0	Obra terminada
15.	Mejoramamiento de Areas Verdes y Recreativas en la Asoc. Santa Cruz (ATU)	Ventanilla	25.941	25.640,00	98,8	100,0	Obra en ejecución. Cof. Con R.A.
16.	Remodelac.del Parque Los Olimpicos en la Urb.Juan Pablo II (ATU)	Callao	9.864	9.860,00	100,0	100,0	Obra en ejecución. Cof. Con R.A.
17.	Const.del Parque N°2 Asoc.Pro Vivienda 200 Millas (ATU)	Callao	8.392	8.360,00	99,6	100,0	Obra en ejecución. Cof. Con R.A.

18.	Const.de Comedor Ollita de Barro en el Sector B-Proy.Piloto Nuevo Pachacutec (ATU)	Ventanilla	3.520	3.500,00	99,4	80,0	Obra en ejecución. Cof. Con R.A.
19.	Remodelación del Parque N°2 de la Urb.El Condor (ATU)	Callao	10.560	10.560,00	100,0	100,0	Obra en ejecución. Cof. Con R.A.
20.	Construcción de Parque N°39 en AA.HH. Angamos, Sector III (ATU)	Ventanilla	3.520	3.520,00	100,0	100,0	Obra terminada. Cof. Con R.A.
TOTAL			1.544.151	1.014.879,56	65,7		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %		
	ESTUDIOS DE PREINVERSION		24.340	16.150,00	66,4		
	Por asignar	Multidistrital	5.340				
1.	Est.Pre-Factib"Const.Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra I Sector"	Callao	9.500	9.500,00	100,0		En estudio
2	Est.Pre-Factib"Const.Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra V Sector"	Callao	9.500	6.650,00	70,0		En estudio
	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		11.474	11.394,06	99,3		
3.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	11.474	11.394,06	99,3	100,0	Obra terminada. Cof. Con R.A.
	LIQUIDACION DE OBRAS		801.092	786.906,00			
4.	Intercambios Viales Av.G.Chalaca entre la Av.La Marina(Ov.Saloom)-Av.Saenz Peña	Bellavista	801.092	786.906,00	98,2	100,0	Ejecutado
	TOTAL		836.906	814.450,06	97,3		