



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

**RENDICION DE
CUENTAS**

Callao, junio de 2010

Dr. Daniel Casella D'Alascio
Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial

Visión de Futuro

La Región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando su posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur.

Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.

Se ha logrado un desarrollo urbano concertado con calidad de su ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose en un centro ordenado de expansión urbana y de servicios, para Lima y Callao.

Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la participación de todos los actores sociales, instituciones, organizaciones y agentes económicos comprometidos de la región, elevándole la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza, con un marco normativo claro.

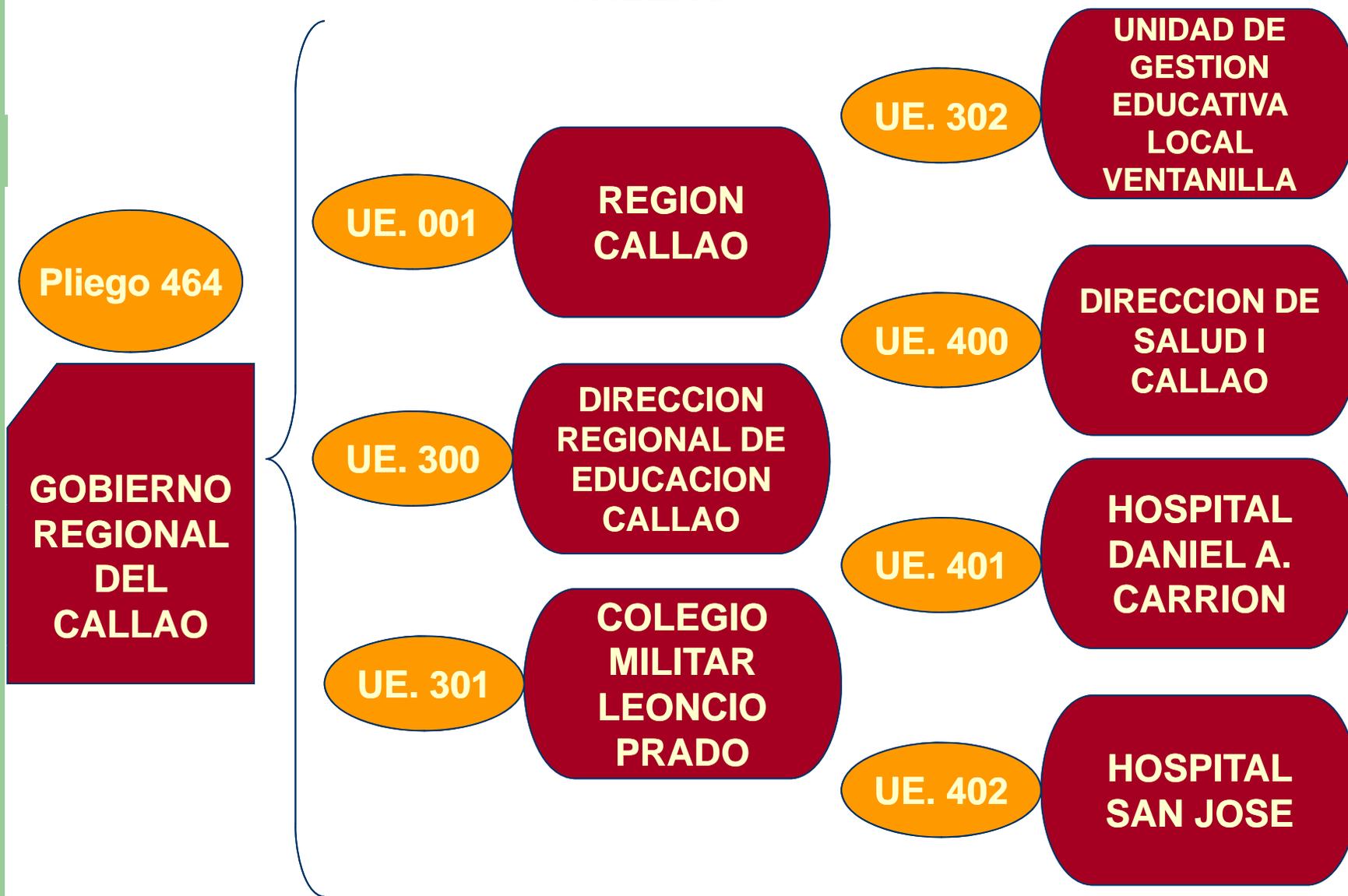
Misión del Gobierno Regional del Callao

“ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGION”



GESTION PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 2009

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Presupuesto Institucional del Pliego 464
Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del
Callao por Unidades Ejecutoras - Año Fiscal 2009
 (En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora	Ppto. Inicial	Ppto. Modificado	Ejecución al mes de diciembre	Avance %
001 Región Callao	238'735,937	344'331,807*	211'644,211	61.5
300 Educación Callao	132'807,219	129'970,108	124'683,391	95.9
301 Colegio M. L. Prado	7'401,122	7'801,009	7'571,360	97.1
302 Educ. Ventanilla	45'215,008	48'325,842	47'428,011	98.1
400 DIRESA - Callao	45'781,868	62'975,441	59'045,139	93.6
401 Hosp. Daniel Carrión	86'752,270	97'353,953	95'433,610	98.0
402 Hosp. San José	27'774,355	32'977,428	30'866,967	93.6
Total	584'467,779	723'735,588	576'672,689	79.7

Fuente: MEF-SIAF

*60 millones de soles no se ejecutaron por la demora del MEF en otorgar la viabilidad al Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta.

Presupuesto Institucional del Pliego 464
Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del
Callao por Fuentes de Financiamiento - Año Fiscal 2009
 (En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	Ppto. Inicial	Ppto. Modificado	Ejecución al mes de diciembre	Avance %
- Recursos Ordinarios	377'031,194	418'857,866*	338'701,2163	80.9
- Recursos Dir. Recaudados	32'100,557	42'590,186	6'386,839	85.4
- Donaciones y Transferencias	-	17'428,382	15'010,170	86.1
- Recursos Determinados	175'336,028	244'859,154	186'574,464	76.2
Total	584'467,779	723'735,588	576'672,689	79.7

Fuente: MEF-SIAF

*60 millones de soles no se ejecutaron por la demora del MEF en otorgar la viabilidad al Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta.

Principales Actividades 2009

ACTIVIDAD	MONTO EJECUTADO
PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA	7,150,270.62
ADQUISICION DE MODULOS DE MATERIAL DIDACTICO	5,010,102.25
CAPACITACION EN LINEA - HARVARD - II FASE	3,659,183.61
PROGRAMA DE CAPACITACION EN IDIOMAS PARA PROFESORES	3,295,996.69
PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ESCOLAR	3,154,286.31
MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS	2,728,902.38
TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION A DOCENTES	2,633,750.00
PROGRAMA DE FOMENTO A LA EDUCACION Y EL DEPORTE	2,512,708.93
CAPACITACION A DIRECTORES EN HABILIDADES Y DESTREZAS GERENCIALES	2,511,104.67
MANTENIMIENTO DE PINTADO EN LAS IE PUBLICAS DEL CALLAO	2,293,800.95
EQUIPOS BIOMEDICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA HOSP DAC.	2,247,310.46
PROGRAMA DE CAPACITACION DE OFIMATICA PARA PROFESORES	1,791,050.62
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL	1,566,456.11
CLINICA DE CARPETAS 2009	1,531,019.21
MANTENIMIENTO DE ENTIDADES EDUCATIVAS	1,483,097.60
CLINICA DE CARPETAS	1,479,903.44
CURSOS INNOVADORES EN LINEA PARA MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA	1,285,786.40
ADQUISICION DE UNA AUTOBOMBA	1,188,576.06
ADQUISICION DE TOMOGRAFO HELICOIDAL - HOSPITAL DANIEL A. C.	1,165,185.00
CAPACITACION A DOCENTES EN EDUCACION FISICA Y EQUIP. DEPORTIVO	867,094.36
CONTROL DE LA INTOXICAC.POR PLOMO A LOS ALUMNOS	851,807.47
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC	832,762.59
LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO CHILLON CALLAO	743,223.17

Principales Actividades 2009

ACTIVIDAD	MONTO EJECUTADO
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS-PENAL SARITA COLONIA	1,197,413.37
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ATENCION MEDICA ITINERANTE	710,897.78
DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVIVAS	659,858.88
TRANSFERENCIA FINANCIERA A UNIV.NACIONAL DEL CALLAO	508,793.00
INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN RC	485,283.67
LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES DE SAN AGUSTIN	476,594.10
CAPACITACIÓN A ESCOLARES PARA EL AUTOEMEPLEO	446,100.45
INCENTIVO ALIMENTARIO PARA POBLADORES DE EXTREMA POBREZA	417,735.00
CAMPAÑA REGIONAL DE EVALUACION VISUAL Y AUDITIVA A PROFESORES	395,512.03
GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL ENTENDIMIENTO DE MUJERES	381,401.41
OPERACION CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACION CHALACA	356,808.63
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL	348,290.05
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUC.	306,534.10
ESTIMULO SOCIAL A LA LABOR ABNEGADA DE LAS MADRES CHALACAS 2009	301,889.40
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL EDUCATIVO	285,400.00
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PATOLOGIAS CRONICAS-PENAL SARITA COLONIA	280,361.45
EXPO FERIA ESCOLAR	276,463.75
CONSERVACION DE PLAYAS EN LA REGION CALLAO 2008-2009	273,316.45
ACCIONES PARA LA AFIRMACION DE LA PAZ SOCIAL	254,406.50
FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL DE ESCOLARES Y DE POBLADORES	236,780.00
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIOS AMBIENTALES EN LA PCC	226,544.14
EMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	222,846.00
RECUPERANDO AL GENERO DE LA MATERNIDAD	207,189.70

Principales Proyectos 2009

PROYECTO	MONTO EJECUTADO
IMPLEMENTACION DE UN HOSPITAL PARA CONTINGENCIAS	9,198,000.00
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA	7,952,973.30
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. Nº 5127 AA.HH. JOSE OLAYA	6,490,472.12
IMPLEMENTACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SALUD I	3,684,151.25
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y MEDICINA DEL HOSPITAL DAC	3,482,222.12
CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA URBANIZACION SAN JUAN MASIAS - CALLAO	3,284,188.02
MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSP. DANIEL A. CARRION (DAC)	3,272,472.06
PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EDU CALLAO	2,973,441.95
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICA DEL HOSP. DAC	2,801,796.41
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5129 PACHACUTEC	2,772,417.90
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE ACAPULCO DE LA MICRORRED ACAPULCO DE LA RED BONILLA-DISA I-REGION CALLAO	2,762,986.44
CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 5141 DIVINO MAESTRO-VENTANILLA-CALLAO	2,156,456.97
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL HELEN KELLER	1,963,367.76
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5136	1,739,556.10
CONSTRUCCION DE I.E. Nº 5123 - FRANCISCO BOLOGNESI	1,532,986.61
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSP. DAC	1,407,218.13
CONSTRUCCION Y EQUIP. DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA	1,281,438.25
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - VENTANILLA	1,215,955.76
CONSTRUCCION DE LA I.E.I. Nº 5117 JORGE PORTOCARRERO	1,163,591.77
CONSTRUCCION DEL I.E.I. Nº 120 - LAS CASUARINAS - PACHACUTEC	1,149,002.91
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES	1,101,791.25
MEJORAMIENTO DE CIRUGIA VASCULAR NEUROQUIRURGICA DEL HOSP. DAC	1,015,258.42



GESTION PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 2010

Presupuesto Institucional del Pliego 464
Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del
Callao por Unidades Ejecutoras - Año Fiscal 2010
 (En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora	Ppto. Inicial	Ppto. Modificado	Ejecución a mayo	Avance %
001 Región Callao	168'588,081	265'814,909	79'858,529	30.0
300 Educación Callao	124'671,570	126'080,588	40'190,703	31.9
301 Colegio M. L. Prado	8'004,066	8'112,517	3'725,341	45.9
302 Educ. Ventanilla	47'091,530	48'621,713	20'320,464	41.8
400 Dirección de Salud	53'063,141	56'903,109	26'283,030	46.2
401 Hospital DA Carrión	88'370,505	95'296,620	41'359,670	43.4
402 Hospital San José	25'286,382	29'225,636	12'284,267	42.0
Total	515'075,275	630'055,092	224'022,004	35.6

Fuente: MEF-SIAF

Presupuesto Institucional del Pliego 464
Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del
Callao por Fuentes de Financiamiento - Año Fiscal 2010
 (En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	Ppto. Inicial	Ppto. Modificado	Ejecución a mayo	Avance %
- Recursos Ordinarios	329'984,714	408'982,882	132'764,258	32.5
- Recursos Dir. Recaudados	36'618,547	41'273,498	16'414,165	39.8
- Donaciones y Transferencias	-	8'166,648	5'648,492	69.2
- Recursos Determinados	148'472,014	171'632,064	69'195,090	40.3
Total	515'075,275	630'055,092	224'022,004	35.6

Fuente: MEF-SIAF

Principales Actividades 2010 (al mes de mayo)

ACTIVIDAD	MONTO EJECUTADO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7,338,566.51
SERENAZGO REGIONAL 2010	4,671,770.65
TOMOGRAFO HELICOIDAL MULTICORTE PARA EL HOSP. DANIEL A. CARRION	2,681,910.00
CAPACITACION EN LINEA HARVARD II FASE	1,504,792.65
PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS IIEE EN LA PCC	1,278,979.95
TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION A DOCENTES EN MAESTRIA	940,625.00
PROGRAMA DE CAPACITACION DE OFIMATICA PARA PROFESORES	877,202.11
LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO CHILLON	582,425.00
PROGRAMA DE FOMENTO A LA EDUCACION Y DEPORTE	472,444.98
PROGRAMA DE AJEDREZ A DOCENTES E IMPLEMENTACION DE AJEDREZ (IEP)	395,904.97
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL EN LA PCC	344,507.13
PROGRAMA DE CAPACITACION EN IDIOMAS PARA PROFESORES	332,271.84
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED INFORMATICA DE LA DISA I-CALLAO	235,557.48
PAQUETES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	224,455.00
FOMENTAR EL DES.CULT.DE ESCOLARES Y POBLADORES DEL CALLAO	210,300.00
CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A ENTRENADORES DE FUTBOL	208,339.23
CAMPAMENTO VACACIONAL DE FUTBOL DE ALTA COMPETENCIA 2010	199,100.00
DESARROLLO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA DE CAPACITACION DE DOCENTES	186,667.70
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	186,532.07
DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES ORIENTADAS AL FUTBOL	172,086.58
OPERACION CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACION	155,350.91
MANTENIMIENTO EN LA CALLE GARCIA CALDERON - CERCADO CALLAO	153,649.51
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS INTERNOS DEL PENAL	141,737.53

Principales Proyectos 2010 (al mes de mayo)

PROYECTO	MONTO EJECUTADO
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5138	2,474,338.14
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH.ALFREDO VILLA CALDERON	2,141,504.61
MEJORAMIENTO DE LA CAPAC. RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD ACAPULCO	1,805,934.84
REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORIFICO - CALLAO	1,710,072.09
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6 JR.	1,641,515.40
MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL	1,419,476.19
MEJORAMIENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICA DEL HOSPITAL DAC	1,287,450.01
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN BELLAVISTA ZONA 5	1,198,691.65
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 7 JR.	1,184,215.80
CONSTRUCCION Y EQUIP. DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA	1,093,785.30
IMPLEMENTACION DE UN HOSPITAL PARA CONTINGENCIAS EN LA REGION CALLAO	1,022,000.00
AMPLIACION DE LA VIA IZQUIERDA DE LA AV. ELMER FAUCETT CON LA AV. CANTA	980,005.31
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA - CALLAO	976,363.93
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y MEDICINA DEL HOSPITAL DAC	955,378.10
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL HELEN KELLER	794,307.25
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. Nº 5127 AA.HH. JOSE OLAYA	792,927.29
CONSTRUCCION I.E. Nº 5123 - FRANCISCO BOLOGNESI - LAS LOMAS	708,356.80
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5129 PACHACUTEC	658,940.09
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	519,581.52
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5136	428,562.44
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES LOS NOGALES Y	401,413.11
MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, QUEMADOS Y CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	308,327.53

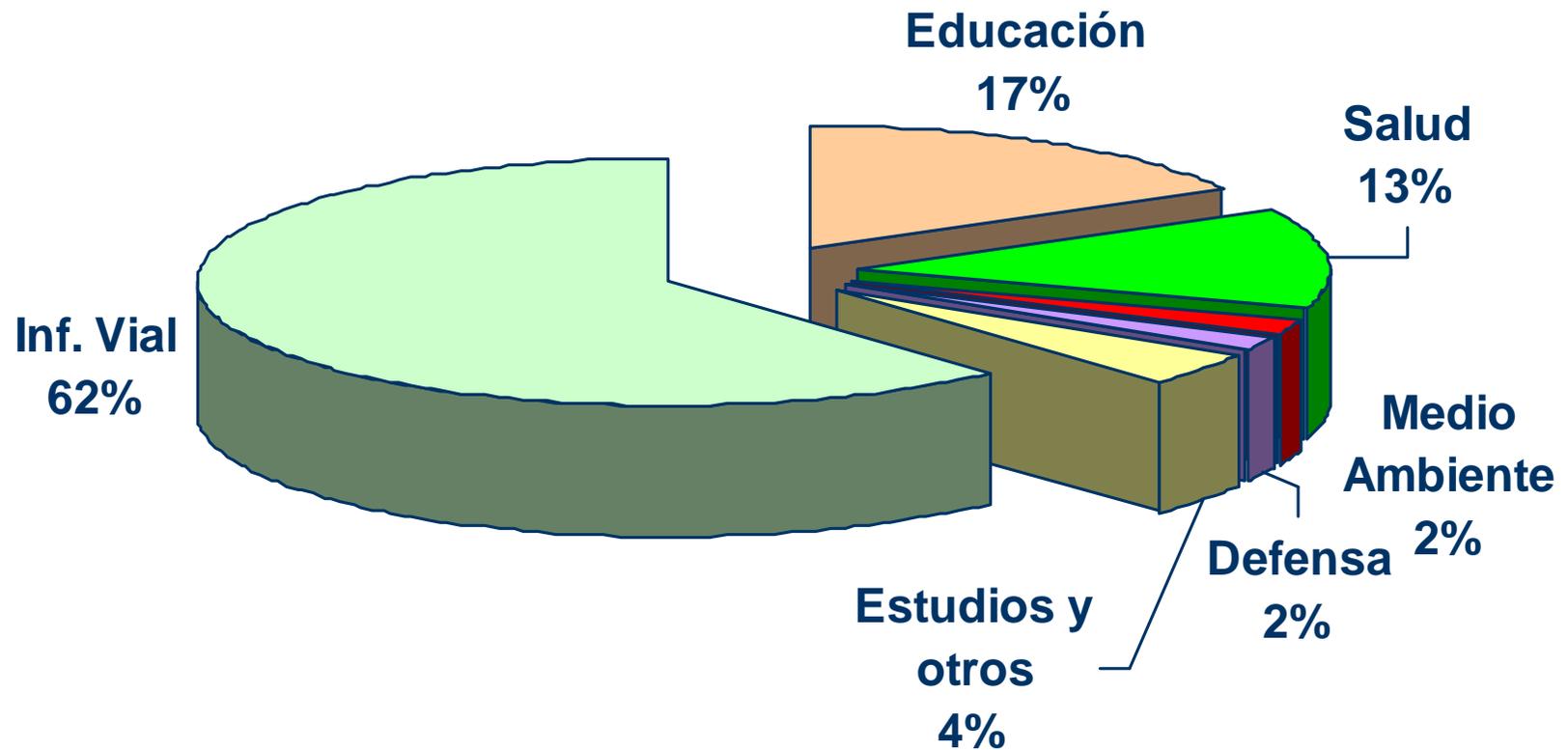
Presupuesto de Inversiones 2010

(En Nuevos Soles)

Por toda fuente de financiamiento

Concepto de Gasto	Ppto. Inicial	Ppto. Modificado	%	Ejecutado a mayo	Avance %
Infraestructura Social	20'204,506	44'055,903	35	15'505,677	35.2
- Educación	13'550,501	21'615,648	17	6'198,753	28.7
- Salud y saneamiento	2'255,427	16'189,732	13	9'293,924	57.4
- Defensa y seguridad	2'283,208	2'283,208	2	-	-
- Vivienda y Des. Urb.	-	1'521,078	1	-	-
- Medio ambiente	2'115,370	2'446,237	2	13,000	0.5
Infraestructura Económica	16'785,275	79'513,469	62	11'065,813	13.9
- Infraestructura vial	16'785,275	79'513,469	62	11'065,813	13.9
Administración	3'754,605	4'039,556	3	446,103	11.0
- Estudios, supervisión liquidación de obras	3'754,605	4'039,556	3	446,103	11.0
TOTAL	40'744,386	127'608,928	100%	27'017,593	21.2

Presupuesto Modificado de Inversiones 2010 Distribución Sectorial





ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EL AÑO ANTERIOR

SITUACION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

SECTOR	EN PREINVER SION	INVERSION		EN EJECUCION	TOTAL
		EXP. TEC	EJECUTADO		
SALUD	16	1	1	3	21
EDUCACION	2	-	-	-	2
TRANSPORTE	-	1	-	-	1
TOTAL	18	2	1	3	24
%	75	8	4	13	100%

Nº	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Código SNIP	Monto de Viabilidad	Situación
Salud				
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO	111276	5,250,856	Perfil aprobado, Expediente Técnico aprobado, en ejecución (82% de avance físico)
2	MEJORAMIMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE ACAPULCO DE LA MICRO RED ACAPULCO DE LA RED BONILLA-DISA I-REGION CALLAO.	111255	5157,235	Viable
3	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED SANTA FE DE LA RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO	65050	38,388	Viable
4	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED JOSE OLAYA DE LA RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO	65044	30,040	Viable
5	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED GAMBETA ALTA DE LA RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO	65038	36,498	Viable
6	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED BONILLA DE LA RED BONILLA-LA PUNTA, DISA I CALLAO	65032	80,882	Viable
7	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED FAUCETT DE LA RED BEPECA, DISA I CALLAO	65026	39,281	Viable
8	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED ACAPULCO DE LA RED BONILLA LA PUNTA, DISA I CALLAO.	65028	31,826	Viable
9	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED AEROPUERTO DE LA RED BEPECA, DISA I CALLAO	65037	29,096	Viable
10	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED SESQUICENTENARIO, DE LA RED BEPECA - DISA I CALLAO.	65054	61,625	Viable
11	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED BELLAVISTA DE LA RED BEPECA , DISA I CALLAO.	65048	82,163	Viable
12	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED FORJANDO SALUD DE LA RED DE VENTANILLA, DISA I CALLAO	65051	29,726	Viable
13	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED DE MARQUEZ DE LA RED DE VENTANILLA, DISA I CALLAO	65053	24,560	Viable

Nº	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Código SNIP	Monto de Viabilidad	Situación
Salud				
14	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED N° 2 ANGAMOS DE LA RED DE VENTANILLA - DISA I CALLAO.	65045	46,001	Viable
15	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED 03 DE FEBRERO DE LA RED VENTANILLA, DISA I CALLAO	65049	52,375	Viable
16	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED DE VENTANILLA DE LA RED VENTANILLA , DISA I CALLAO	65046	55,115	Viable
17	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y MEDICINA DE DIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	118049	4,752,041.52	Culminado
18	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.	119247	4,547,232.84	Culminado
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA AFRONTAR LOS DESASTRES EN EL HNDAC .	118976	5,319,578.00	Perfil viable , Expediente Técnico aprobado, Obra en proceso de convocatoria.
20	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO.	117974	5,699,492.00	Perfil aprobado, Expediente Técnico aprobado, en ejecución (84.45% avance físico)
21	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	118226	2,633,707	En Formulación del perfil
Educación				
22	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	116745	2,158,690	Perfil en elaboración
23	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5088 HEROES DEL PACIFICO DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANGAMOS SECTOR II DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	29320	3,562,952	Considerado en el PIA del Ministerio de Educación.
Viabilidad				
25	AMPLIACION DE LA VIA LATERAL IZQUIERDA DE LA AV. ELMER FAUCETT EN LA INTERSECCION CON LA AV. CANTA CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	111451	1,406,352.06	Culminado.
TOTAL			41,125,712.42	

Proyectos Culminados del Presupuesto Participativo 2010

Nombre del Proyecto	Cód. SNIP
Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	119247
Implementación del Servicio de Cirugía y Medicina de Día del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	118049
Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	117974
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Micro Red Acapulco de la Red Bonilla - DISA I - REGIÓN CALLAO	111255
Ampliación de La Vía Lateral Izquierda de la Avenida Elmer Faucett en la Intersección con la Avenida Canta Calla, Provincia de Callao - Callao	111451

Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión



Cód. SNIP: **119247**

Monto de Inversión: **4,547,232.84**

Proyecto Priorizado en el
Presupuesto Participativo 2010

Obra Culminada



Proyecto: Implementación del Servicio de Cirugía y Medicina de Día del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión



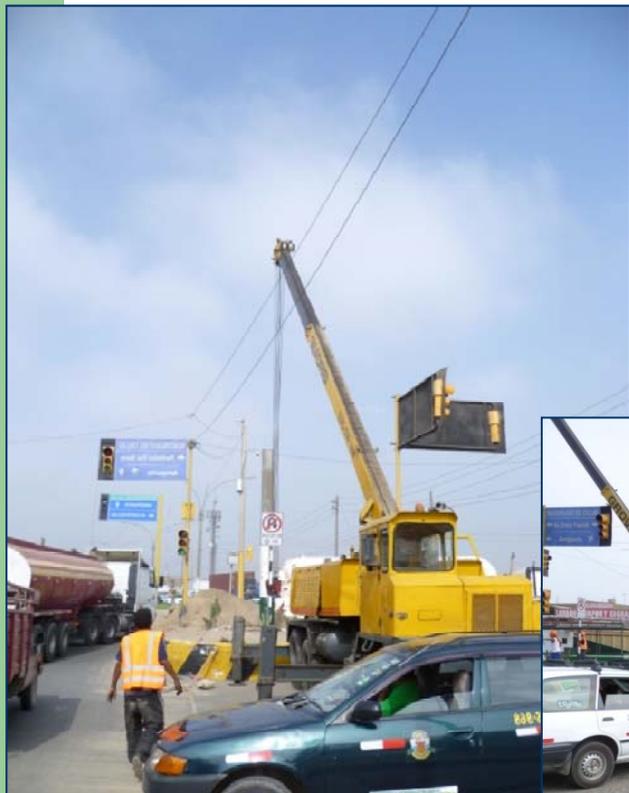
Cód. SNIP: **118049**

Monto de Inversión: **4,752,041.52**

Proyecto Priorizado en el
Presupuesto Participativo 2010

Obra Culminada

Proyecto: Ampliación de La Vía Lateral Izquierda de la Av. Elmer Faucett en la Intersección con la Av. Canta Calla, Provincia de Callao - Callao



Cód. SNIP: **111451**

Monto de Inversión: **1,406,352.06**

Proyecto Priorizado en el
Presupuesto Participativo 2010

**Obra Ejecutada en Proceso de
Recepción de Obra**

Proyecto: Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión



Cód. SNIP: **117974**

Monto de Inversión: **5,699,492.0**

Proyecto Priorizado en el **Presupuesto Participativo 2010**

Obra en Ejecución al **45% de Avance Físico**

Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Micro Red Acapulco de la Red Bonilla - DISA I - REGIÓN CALLAO



Cód. SNIP: **111255**
Monto de Inversión
5,157,235.0

Proyecto Priorizado en el
Presupuesto Participativo 2010

Obra en Ejecución al 82% de Avance Físico

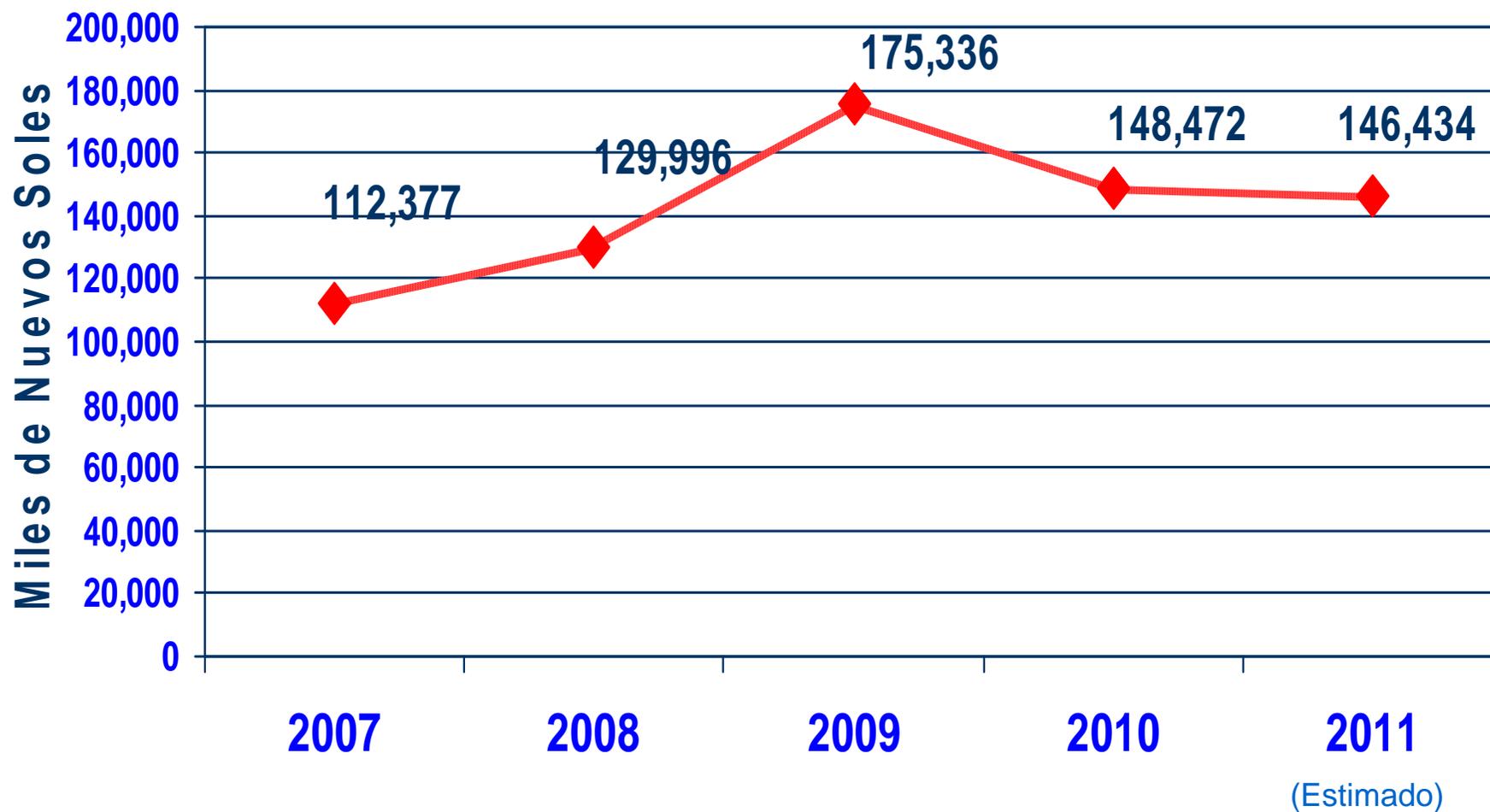
**IDEAS PROPUESTAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2010, QUE SE ENCUENTRAN EN PREINVERSION E
INVERSION**

Nº	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Código SNIP	Monto de Viabilidad	Estado de Situación
1	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 5142 VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO XV GR 2 PECP, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	129680	5,393,958	Municipalidad de Ventanilla
2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	143157	3,703,650	DECLARADO VIABLE FEB-2010
3	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	143140	3,138,362	DECLARADO VIABLE FEB-2010
4	MEJORAMIENTO DE LA AV. MIGUEL GRAU - SARITA COLONIA – CALLAO	128067	3,150,937	DECLARADO VIABLE NOV 2010



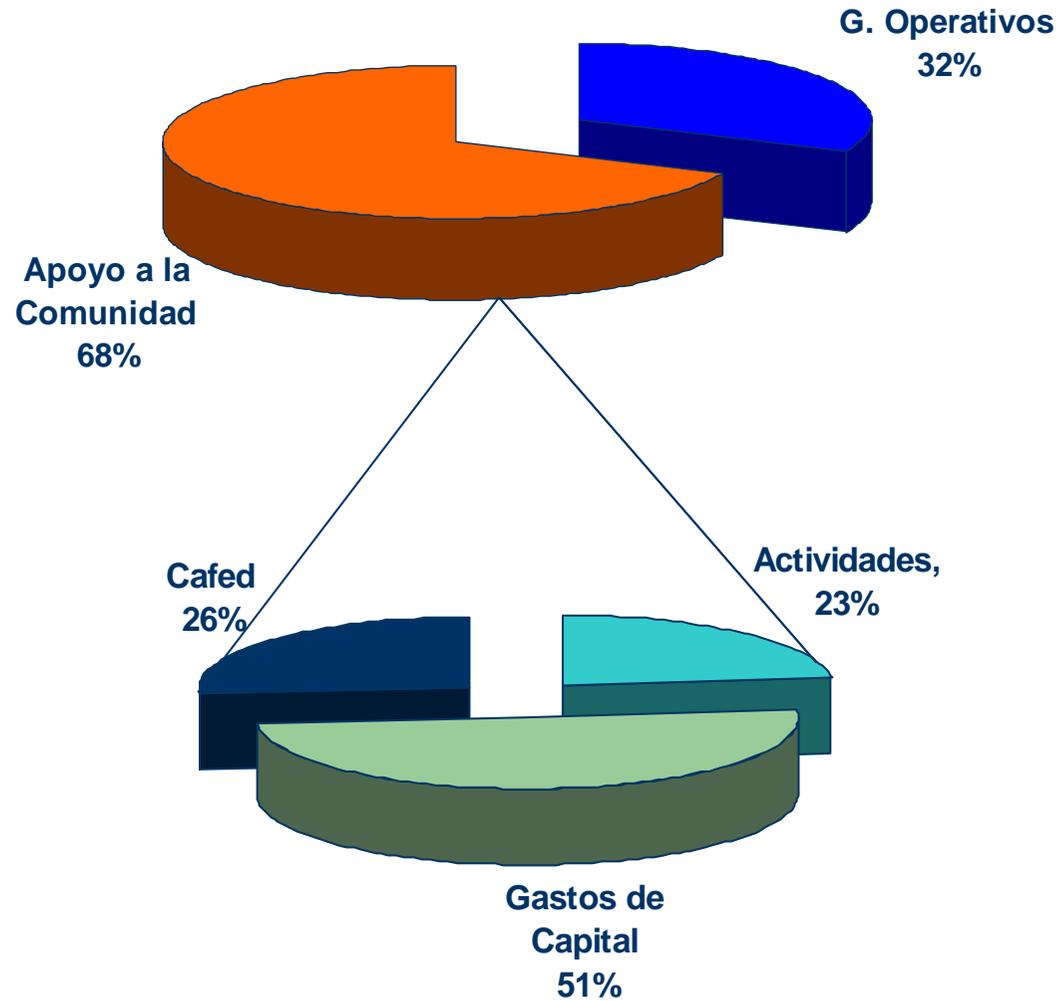
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 2011

Estimación de los Ingresos del Gobierno Regional para el Año 2011



Presupuesto Institucional Año Fiscal 2011

Distribución del Gasto



Distribución del Gasto de Apoyo a la Comunidad
(en porcentajes)

MUCHAS GRACIAS