



**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**

PRESUPUESTO 2022

Dante J. Mandrotti Castro

Gobernador Regional de la Provincia Constitucional
del Callao

Contenido

- 1** Misión Visión y Objetivos
- 2** Asignación y Ejecución Presupuestal Histórica 2019 – 2021
- 3** Logros Conseguidos por Actividades
- 4** Presupuesto 2022
- 5** Programas Presupuestales 2020 - 2022
- 6** Proyectos de Inversión en Ejecución y Programación 2022
- 7** Análisis del Presupuesto COVID 19 y Proyectos orientados a combatir el COVID 19
- 8** Conclusiones y Recomendaciones

1 Misión Visión y Objetivos

MISIÓN INSTITUCIONAL

Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con enfoque en gestión del riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e innovadora.



1 Misión Visión y Objetivos

VISIÓN CONCERTADA

La Región Callao, centro estratégico de interconexión del Perú, ha logrado un desarrollo humano armónico y equilibrado con identidad regional y conciencia ambiental, se brindan servicios públicos y privados eficientes que cubren a toda la población. Es territorialmente ordenada, segura, saludable y ha reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad.

Es un nodo de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico, potenciando el comercio internacional. Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, eco eficiente y socialmente responsable, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, generando empleos dignos para la población chalaca. Presenta una oferta cultural, recreacional y turística con estándares de calidad.

La Región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad, basada en valores, principios éticos, participación ciudadana, transparencia, equidad e inclusión social.



1 Misión Visión y Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1

Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población



2

Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población



3

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao



4

Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao



1 Misión Visión y Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

5

Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables



6

Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao



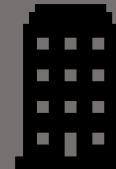
7

Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos



8

Fortalecer la Gestión Institucional



UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	2019				2020				2021			
	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
001. REGION CALLAO	321.198.018	356.383.779	160.193.358	45%	322.396.070	290.950.954	202.705.894	70%	257.634.927	304.126.355	119.518.849	39%
300. REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	215.123.678	242.855.681	229.043.287	94%	221.375.837	256.726.576	245.762.541	96%	247.407.235	255.680.172	118.034.244	46%
301. REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	14.046.682	14.349.731	12.495.464	87%	13.568.610	13.488.297	8.690.233	64%	14.081.433	14.096.667	2.895.587	21%
302. REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA	108.021.362	126.830.804	125.386.732	99%	113.331.694	139.296.100	135.326.326	97%	132.615.135	140.636.436	68.489.339	49%
303. GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED	47.910.341	51.475.311	28.889.049	56%	52.930.856	61.548.866	54.141.722	88%	48.039.569	48.937.075	9.603.059	20%
400. REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	100.966.585	149.935.914	126.990.687	85%	110.500.130	200.544.413	176.498.571	88%	121.070.407	172.264.707	87.643.215	51%
401. REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	136.355.619	202.447.605	166.479.557	82%	126.060.365	230.276.887	202.851.781	88%	151.841.437	196.106.289	89.964.970	46%
402. REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45.415.328	65.984.689	60.390.573	92%	45.612.451	78.274.598	68.925.582	88%	50.938.136	62.004.688	27.655.183	45%
403. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	23.028.368	35.144.814	32.425.633	92%	24.131.570	43.981.695	41.530.597	94%	26.623.642	33.207.769	17.376.163	52%
404. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	6.201.089	12.536.710	10.407.230	83%	6.010.517	11.657.188	7.404.291	64%	5.530.509	8.289.192	4.229.350	51%
Total general	1.018.267.070	1.257.945.038	952.701.569	76%	1.035.918.100	1.326.745.574	1.143.837.538	86%	1.055.782.430	1.235.349.350	545.409.958	44%

- Como se puede observar, desde el inicio de la presente gestión se ha hecho énfasis en la necesidad de priorizar el gasto del presupuesto de todas las unidades ejecutoras del Pliego, evidenciándose un crecimiento significativo en la ejecución presupuestaria siguiendo los principios de calidad, eficacia y eficiencia en el gasto.
- En relación al corte del 2do trimestre 2021, se debe tener en cuenta las transferencias por COVID 19 que generan la disminución del avance en la ejecución, sin embargo **se proyecta la ejecución de todos los recursos**, teniendo en cuenta incluso que se requieren mayores recursos para atender a todos los sectores a cargo del Gobierno Regional del Callao.

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANALES EN EL ÁMBITO MARÍTIMO DEL CALLAO – 2021



Población beneficiada: 1400 agentes pesqueros, pertenecientes a las organizaciones sociales de pescadores Artesanales (OSPAs) del Callao

Meta lograda: se previene las actividades pesqueras ilegales en aspectos de extracción, desembarque, procesamiento primario y comercialización de recursos hidrobiológicos, realizados por los agentes pesqueros

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN "MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO" - MAC



Población beneficiada: Población de la Provincia Constitucional del Callao; en segundo lugar, población limeña, ciudadanos extranjeros que trabajan en el país y otros en tránsito, todos interesados en los servicios más demandados del Estado.

Meta Lograda: 80,786 atenciones ciudadanas

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RÚSTICOS Y TIERRAS ERIAZAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO



Población beneficiada: Doscientos treinta (230) poseionarios de predios rústicos y tierras eriazas en la Provincia Constitucional del Callao.

DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN, DE LA VIOLENCIA DIRIGIDO A MUJERES EN SITUACION DE CONFINAMIENTO POR EL COVID 19, EN LA REGION CALLAO 2021



Población beneficiada: Mujeres en riesgo y víctimas de violencia familiar y sexual.

Meta lograda: A la fecha se viene atendiendo a 15,009 mujeres en riesgo y víctimas de violencia familiar y sexual que se registran en la plataforma virtual y en el aplicativo móvil, realizados por los agentes pesqueros

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, EN EL MARCO DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL A CONSECUENCIA DEL COVID-19



Personas integrantes del grupo familiar participan de las charlas virtuales "Vivamos sin Violencia, también en Emergencia.

Meta Lograda: A la fecha se viene atendiendo a 2242 beneficiarios participantes de talleres a través de la plataforma virtual del Observatorio Regional de la Violencia a la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de la Región Callao

ACCIONES DE DIFUSIÓN, ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYEN A MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID19 EN LA REGIÓN DEL CALLAO



2,000 personas miembros de los Comités Regionales que participan en las sesiones informativas de los servicios de los programas sociales que contribuyen a mitigar los efectos del COVID 19 en la Región Callao

PRESUPUESTO 2022	GENERICA DE GASTO							Total general
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3. BIENES Y SERVICIOS	5. OTROS GASTOS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
UNIDADES EJECUTORAS								
464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	597.897.657	55.186.704	275.745.416	2.364.097	146.589.854	29.696.808	1.107.480.536	
001. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	43.780.358	2.066.835	94.446.595	2.309.948	145.283.822	29.696.808	317.584.366	
300. EDUCACION CALLAO	191.337.560	37.027.674	9.066.740	29.737	61.632		237.523.343	
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	5.448.802	146.846	4.224.698	5.090			9.825.436	
302. EDUCACION VENTANILLA	130.504.346	649.040	5.285.258	10.641			136.449.285	
303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED	812.756		55.494.047				56.306.803	
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	81.117.435	815.715	48.212.402		1.244.400		131.389.952	
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	97.105.438	14.294.236	26.149.046	8.681			137.557.401	
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	30.701.998	178.267	15.733.279				46.613.544	
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	15.733.807	8.091	13.406.185				29.148.083	
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	1.355.157		3.727.166				5.082.323	
Total general	597.897.657	55.186.704	275.745.416	2.364.097	146.589.854	29.696.808	1.107.480.536	

- Para el periodo 2022, el 54% del total asignado se encuentra en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones, la cual es planilla continua y es intangible. Resaltar que en la mayoría de unidades ejecutoras a nivel nacional, debido a la prohibición de ingreso al sector público, todos los años se tiene presupuesto inmovilizado en esta genérica de gasto, emitiéndose recién en el ultimo trimestre del año, dispositivos legales para su ejecución.
- En pensiones se asigno el 5% del total, en Bienes y Servicios el 25%, 13% en Adquisición de activos (incluye proyectos) y 3% en Servicio de la Deuda Pública.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	Presupuesto 2022	% Representa
464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1.107.480.536	100,00%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4.101.730	0,37%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	44.050.394	3,98%
0016. TBC-VIH/SIDA	22.412.322	2,02%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4.617.684	0,42%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	23.186.132	2,09%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8.682.960	0,78%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1.053.678	0,10%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5.983.977	0,54%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	339.309.572	30,64%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	7.487.469	0,68%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	553.588	0,05%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	40.645.812	3,67%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7.348.615	0,66%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	986.399	0,09%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.112.361	0,28%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	9.696.409	0,88%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13.260.220	1,20%
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	745.153	0,07%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	47.268	0,00%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	18.003.083	1,63%
9001. ACCIONES CENTRALES	146.057.843	13,19%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	406.137.867	36,67%
Total general	1.107.480.536	100,00%

- En relación a Programas presupuestales se observa que el 50.14% se ha destinado a Programas Presupuestales, y el restante en otras categorías de gasto.

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
001. REGION CALLAO	97.630.884	109.841.454	28.883.360	26%
4000006.RECUPERACION DE CENTROS DE SALUD	-	1.771.013	-	0%
4000014.MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	11.789.315	23.018.877	5.656.778	25%
4000018.INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	-	294.659	294.056	100%
4000029.AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	-	112.443	-	0%
4000038.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA F	11.458.787	4.755.107	2.418.189	51%
4000075.CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	31.599.455	34.167.031	1.030.041	3%
4000084.MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	662.902	5.043.340	1.955.081	39%
4000160.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	127.160	118.203	93%
4000198.REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE	-	14.517.860	8.123.122	56%
4000208.CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	-	149.663	-	0%
4000212.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	5.475.303	1.745.517	32%
4000219.MEJORAMIENTO DE PARQUES	13.500	421.627	419.532	100%
6000001.EXPEDIENTE TECNICO	12.607.167	6.668.774	219.887	3%
6000002.SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	-	4.142.909	460.773	11%
6000017.ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	-	6.366.000	5.955.120	94%
6000026.FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	-	585.300	67.500	12%
6000032.ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	29.499.758	2.224.388	419.560	19%
6000033.ELABORACION DE PLANES	-	-	-	0%
303. GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED	-	7.673.847	4.499.597	59%
4000034.AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITAF	-	749.847	86.951	12%
4000035.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	-	1.979.333	752.016	38%
4000036.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARI	-	1.826.468	1.490.825	82%
4000037.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUND/	-	3.118.199	2.169.805	70%
400. REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	-	47.000	-	0%
6000017.ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	-	47.000	-	0%
401. REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	17.093.982	18.225.982	2.282.000	13%
6000005.ADQUISICION DE EQUIPOS	15.910.782	17.042.782	1.132.000	7%
6000017.ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1.183.200	1.183.200	1.150.000	97%
402. REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	-	136.800	136.800	100%
6000005.ADQUISICION DE EQUIPOS	-	136.800	136.800	100%
403. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	-	707.313	-	0%
6000017.ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	-	707.313	-	0%
Total general	114.724.866	136.632.396	35.801.757	26%

- Si bien se observa un avance solo del 26% a junio 2021, se ha realizado modificaciones en inversión que brindan el soporte necesario para cumplir con los objetivos de la Región Callao proyectados al cierre del ejercicio 2021.

6 Proyectos de Inversión - 2022

PROYECTOS	PIA 2022
2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	18.671.960
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	47.192.299
2154528. MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	123.306
2161945. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	382.227
2165660. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	489.164
2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	3.324.326
2173444. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	4.008.074
2263339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	156.634
2263574. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	44.808
2265066. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3.702.113
2280932. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEK, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	2.827.067
2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	46.945
2333408. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	3.163.181
2334244. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5.455.809
2334699. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	5.149.131
2340326. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	22.685.047
2354997. CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. 3 DE MARZO, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	71.676
2420668. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	416.380
2439728. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	13.495
2451288. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N°90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2.799.513
2470945. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEK DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	30.078
2471599. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	10.356.000
2473026. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1.774.685
2473922. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. APCAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2.984.326
2478879. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	408.878
2480952. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	9.006.700
TOTAL PROYECTOS 2022	145.283.822

- Si bien se observa un avance solo del 26% a junio 2021, se ha realizado modificaciones en inversión que brindan el soporte necesario para cumplir con los objetivos de la Región Callao proyectados al cierre del ejercicio 2021.

PROYECTOS DE INVERSION		SECTOR: EDUCACION		NIVEL: INICIAL	
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH. I GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIO CALLAO				
CUI 2153330	Código SNIP 204106	Situación al	30/06/2		
1. INFORMACION GENERAL:					
Descripción del proyecto:	Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura en la I.E. con aulas y patio de juegos en el 1er nivel. Con adquisición de equipamiento y mobiliario y capacitación para el personal. METAS: AREA EDUCATIVA: 4 AULAS, 4 DEPOSITO DE AULAS y 1 AULA DE PSICOMOTRICIDAD AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 1 Kitchenet, 1 Depósito, 1 comedor y 2 SSHH para niños AREA ADMINISTRATIVA: 1 Depósito de limpieza, 1 Depósito general, 1 caseta guardiana, 1 Dirección, 1 secretaria y espera, 1 SSHH para administración, 1 Sala de profesores Y 1 Tópico OTROS: 1 patio, 1 área juegos, 1 jardín, 1 estrado, cerco perimétrico, muros, cisterna y tanque elev. EQUIPAMIENTO: Equipamiento y mobiliario para cada ambiente. CAPACITACION AREA TECHADA: 599.91 m2; Área construida no techada: 1,803.53 m2; Área de terreno: 2,472.70 m2				
Objetivo	Población escolar adecuadamente atendida en el I.E.I. N° 140				
Ubicación	AAHH El Golfo- Distrito de Ventanilla, Provincia Const. del Callao- Región Callao				
Población Beneficiada:	81 beneficiarios directos				
2. SITUACION ACTUAL:					
MONTO INVERSION TOTAL S/	3,819,472	AVANCE FINANCIERO a JUN 2021	60.3%		
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	2,303,034	AVANCE FISICO OBRA a JUN 2021	62%		
PRESUPUESTO 2021 S/	829,574	AVANCE FÍSICO EXP TEC SALDO	90%		
EJECUCION AÑO 2021 S/	0				
ESTADO ACTUAL	PROYECTO INCONCLUSO: EN ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA por ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
Tipo de ejecución	El componente obra se ejecutará por contrata				
Meta Lograda	La obra se encuentra con contrato resuelto y en laudo, con un avance físico del 62% de la meta				
3. FOTOGRAFIA					



PROYECTOS DE INVERSION		SECTOR: EDUCACION		NIVEL: INICIAL	
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				
CUI 2263339	Código SNIP 316861	Situación al	30/06/2021		
1. INFORMACION GENERAL:					
Descripción del proyecto:	Mejoramiento de la infraestructura en la I.E. con aulas y patio de juegos. Con adquisición de equipamiento y mobiliario . METAS: CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA EN CONCRETO ARMADO, EN UN ÁREA CONSTRUIDA EN 321.30 M2, EL MISMO QUE CUENTA EN AMBIENTES PEDAGÓGICOS (03 AULAS, SALA DE PSICOMOTRICIDAD, SS.HH, 03 DEPOSITOS) EN 321.30 M2; AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS EN 161.14 M2 Y OBRAS EXTERIORES EN 546.18 M2. CERCO PERIMÉTRICO EN 66.0 ML, ÁREA TOTAL 482 M2. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS 03 AULAS, LA SALA DE PSICOMOTRICIDAD, LA DIRECCIÓN, LA SALA DE PROFESORES, LOS DEPÓSITOS DE MATERIALES EDUCATIVOS, EL TÓPICO Y LA COCINA. ÁREA TECHADA : 482.44 M2, Área de terreno: 639.96 m2				
Objetivo	La Población estudiantil de la IEI N° 60 accede a una adecuada prestación de servicios de educación de nivel inicial				
Ubicación	Av. Cactus s/n zona calle 9 Ventanilla- Callao				
Población Beneficiada:	2,072				
2. SITUACION ACTUAL:					
MONTO INVERSION TOTAL S/	2,272,842	AVANCE FINANCIERO a JUN 2021	34.1%		
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	774,623	AVANCE FISICO OBRA a JUN 2021	41.72%		
PRESUPUESTO 2021 S/	2,086,500				
EJECUCION AÑO 2021 S/	744,915				
ESTADO ACTUAL	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN, CONTRATO 015-2021-GRC del 18/05/21				
Tipo de ejecución	El componente expediente técnico se realizó por administración directa y la obra se ejecuta por contrata				
Meta Lograda	41.72% (obra en ejecución)				
3. FOTOGRAFIA:					



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
CUI 2263574	Código SNIP 316908	Situación al	30/06/2021
1. INFORMACION GENERAL:			
Descripción del proyecto:	Mejoramiento de la infraestructura en la I.E.I. con aulas y patio de juegos. Con adquisición de equipamiento y mobiliario. METAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI N 98, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA EN CONCRETO ARMADO, EN UNA AREA CONSTRUIDA EN 694.64 M2, EL MISMO QUE CUENTA CON AMBIENTES PEDAGÓGICOS (06 AULAS, SALA DE PSICOMOTRICIDAD, SS.HH, 3 DEPOSITO) EN 567.90M2; AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS (01 MODULO) EN 126.74 M2 Y OBRAS DE EXTERIORES (ZONA DE INGRESO EN 207.88 M2, PATIO CENTRAL EN 182.38 M2, JARDINERIA EN 13.64M2); CERCO PERIMETRICO EN 112.63 M2, AREA TOTAL : 876.92 M2. ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS 06 AULAS, LA SALA DE USO MULTIPLE, LA SALA DE PSICOMOTRICIDAD, LA DIRECCION, LA SECRETARIA, LA SALA DE ESPERA, LA SALA DE PROFESORES, LOS DEPOSITOS DE MATERIAL EDUCATIVO, EL TOPICO Y LA COCINA.		
Objetivo	Población escolar adecuadamente atendida en la IEI N° 98 Niño Jesús de Praga AAHH Márquez, Callao		
Ubicación	Av. José Carlos Mariátegui s/n Callao		
Población Beneficiada:	3,000		
2. SITUACION ACTUAL:			
MONTO INVERSION TOTAL S/	2,863,447	AVANCE FINANCIERO a JUN 2021	90.1%
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	2,579,754	AVANCE FISICO OBRA a JUN 2021	100%
PRESUPUESTO 2021 S/	1,810,629		
EJECUCION AÑO 2021 S/	1,801,628		
ESTADO ACTUAL	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION		
Tipo de ejecución	La obra se ejecutó por contrata		
Meta Lograda	100.00%		
3. FOTOGRAFIA:			



PROYECTOS DE INVERSION		SECTOR: EDUCACION		NIVEL: INICIAL	
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				
CUI 2271603	Código SNIP 316848	Situación al	30/06/2021		
1. INFORMACION GENERAL:					
Descripción del proyecto:	Mejoramiento de la infraestructura en la I.E. con aulas y patio de juegos en el 1er nivel, En 2do nivel área administrativa. Con adquisición de equipamiento y mobiliario. METAS: AREA EDUCATIVA: 3 AULAS, 3 DEPOSITOS DE AULAS, 1 AULA DE PSICOMOTRICIDAD y 1 AULA SUM AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 1 cocina, 1 Despensa, 1 Comedor, 3 Depósitos y 2 módulos SSHH para niños y niñas, 1 SSHH discapacitados, Guardianía +SSHH AREA ADMINISTRATIVA: 1 Dirección, 1 Secretaría y espera, 2 SSHH para administración, 1 Sala de profesores + 1 kitchenet, 1 Depósito Mat. Didáctico y 1 Tópico OTROS: 1 patio, 1 área juegos, veredas, cerco perimétrico, cisterna y tanque elevado EQUIPAMIENTO: Equipamiento y mobiliario para cada ambiente. AREA TECHADA: 1,110.97 M2, Área no techada a construir 575.00m2, Área de terreno: 1,500.00 m2				
Objetivo	Población escolar adecuadamente atendida en el I.E.I. N° 159- Distrito Mi Perú				
Ubicación	Avenida Puno Mz F17 Lote 2 Grupo F- Distrito Mi Perú, Prov. Constitucional del Callao				
Población Beneficiada:	1,069 beneficiarios directos (niños de 3 a 5 años)				
2. SITUACION ACTUAL:					
MONTO INVERSION TOTAL S/	3,353,964	AVANCE FINANCIERO a JUN 2021	100.00%		
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	3,353,060	AVANCE FISICO OBRA a JUN 2021	100.00%		
PRESUPUESTO 2021 S/	31,374				
EJECUCION AÑO 2021 S /	31,373				
ESTADO ACTUAL	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADADA				
Tipo de ejecución	El componente obra y supervisión se ejecutó por contrata				
Meta Lograda	100% La obra se encuentra ejecutada, lográndose la meta propuesta				
3. FOTOGRAFIA:					



PROYECTOS DE INVERSION		SECTOR: EDUCACION		NIVEL: PRIMARIA Y SI	
Nombre del Proyecto:		MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5011 DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA P. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO			
CUI 2340326		Código SNIP 379133		Situación al	
1. INFORMACION GENERAL:					
Descripción del proyecto:		<p>Programa funcional desarrollado</p> <p>Nivel Primaria: El ingreso al Nivel Primaria se realizará por la Av. Pedro Beltrán. La dist los 06 pabellones de primaria forma el Patio de Formación del Nivel Primaria. Asimismo, contempla la ubicación en el primer nivel de la zona administrativa, servicios higiénicos administrativos y de profesores., tópico y psicología, los vestuarios y servicios, 05 aulas 02 ambientes para SUM y depósito.</p> <p>En el 2do nivel, se ha proyectado 10 aulas pedagógicas, servicios higiénicos, 01 Centro Educativos (CRE) y 02 aulas de innovación Pedagógica.</p> <p>el acceso al 2do nivel se realizará mediante escaleras y rampas peatonales. la intercone horizontal entre pabellones se realiza mediante puentes.</p> <p>Nivel Secundaria: El ingreso al nivel secundaria se realizará por la Av. Pedro Beltrán. L. de los 08 pabellones de secundaria forma el Patio de Formación del nivel secundaria. As ha contemplado la ubicación en el primer nivel de los ambientes administrativos</p> <p>ÁREA DE TERRENO: 10,293.00 m² ÁREA TECHADA EN PRIMARIA: 1,786.00 m² ÁREA TECHADA EN SECUNDARIA: 4,131.00 m²</p>			
Objetivo		La Población estudiantil de la IE N° 5051 Virgen de Fátima, del Distrito de Ventanilla, I Constitucional del Callao, Región Callao acceden a una adecuada prestación de servicio educación de nivel Primaria y Secundaria			
Ubicación		Frente a la av. Pedro Beltrán, al Norte del AH Asoc. De Pobladores de Ventanilla Alta			
Población Beneficiada:		16,496			
2. SITUACION ACTUAL:					
MONTO INVERSION TOTAL S/		19,950,314		AVANCE FINANCIERO A JUN 2021	
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/		264,985		AVANCE FISICO EXP.T a JUN 2021	
PRESUPUESTO 2021 S/		192,455		AVANCE FISICO OBRA JUN 2021	
EJECUCION AÑO 2021 S/		83,660			
ESTADO ACTUAL		PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION DEL CONTRATO 002-2020-GRC del 14/01/20, avance exp técnico 71			
Tipo de ejecución		El componente expediente técnico se realiza por contrata			
Meta Lograda		0%, se encuentra en etapa de elaboración de expediente técnico			

INVERSIÓN IOARR		SECTOR: EDUCACION		NIVEL: PRIMARIA-SECUNDARIA	
Nombre de la Inversión:	2470945: IOARR: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				
CUI 2470945	Código SNIP	Situación al	30/06/2021		
1. INFORMACION GENERAL:					
Descripción del proyecto:	Instalaciones exteriores de Servicios Básicos de agua y desague; adecuación de redes internas de agua y desague, mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y pintado del cuarto de bombas y de las columnas y vigas del tanque elevado				
Objetivo	Ejecución del Proyecto de red complementaria de agua y desague para IE, aprobada por Sedapal para suplir el inadecuado acceso de la IE 5128 a los servicios de agua (a través de cisternas) y desague (a través de tanques sépticos)				
Ubicación	Av 190, calle 42 y calle 38A, Proyecto Piloto Ciudad Pachacutec, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao				
Población Beneficiada:					
2. SITUACION ACTUAL:					
MONTO INVERSION TOTAL S/	358,737	AVANCE FINANCIERO a JUN 2021	91.4%		
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	328,056	AVANCE FISICO EXP.T a JUN 2021	100.00%		
PRESUPUESTO 2021 S/	294,659	AVANCE FISICO OBRA a JUN 2021	100.00%		
EJECUCION A JUN 2021 S/	294,056				
ESTADO ACTUAL	INVERSION IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA, CONTRATO 008-2021 en etapa de liquidación				
Tipo de ejecución	El componente obra se ejecutó por contrata				
Meta Lograda	100%				
3. FOTOGRAFIA:					



INVERSIÓN IOARR		SECTOR: EDUCACION		NIVEL: INICIAL	
Nombre de la Inversión:	2489437: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				
CUI 2489437	Código SNIP	Situación al	30/06/2021		
1. INFORMACION GENERAL:					
Descripción del proyecto:	Instalaciones exteriores de Servicios Básicos de agua y desague; adecuación de redes internas de agua y desague, mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y pintado del cuarto de bombas y de las columnas y vigas del tanque elevado, conexión domiciliar de desague y agua				
Objetivo	Ejecución del Proyecto de red complementaria de agua y desague para IE, aprobada por Sedapal para suplir el inadecuado acceso de la IE 138 a los servicios de agua (a través de cisternas) y desague (a través de tanques sépticos)				
Ubicación	Mz J Lote 01 AA.HH. San Carlos, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao				
Población Beneficiada:					
2. SITUACION ACTUAL:					
MONTO INVERSION TOTAL S/	120.703	AVANCE FINANCIERO a JUN 2021	0.0%		
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	0	AVANCE FISICO EXP.T a JUN 2021	100.00%		
PRESUPUESTO 2021 S/	112.443	AVANCE FISICO OBRA a JUN 2021	0.00%		
EJECUCION A JUN 2021 S/	0				
ESTADO ACTUAL	INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA CONVOCADA AS 8-2021-RC				
Tipo de ejecución	El componente obra se ejecutará por contrata				
Meta Lograda	0%, RECIÉN SE INICIARÁ LA OBRA				

PROYECTOS DE INVERSIÓN		SECTOR: SALUD	
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO		
CUI 2112478	Código SNIP 143140	Situación al	30/06/2021
1. INFORMACION GENERAL:			
Descripción del proyecto:	El proyecto comprende la construcción y el equipamiento del establecimiento de salud "Centro de Salud José Olaya" de primer nivel de atención I-02, para que cumpla con atender las necesidades de prevención, atención, tratamiento y seguimiento de salud de la población del AA.HH. José Olaya. METAS: comprende Un sótano, 1, 2, 3 piso y azotea		
	Área techada: sótano 240.02m2, 1er piso 528.39 m2, 2do piso 501.77 m2, 3er piso 487.40m2, azotea 33.25 m2. Total Área techada: 1,790.83 m2; Área terreno: 760.00m2		
Objetivo	Mejor acceso a adecuados servicios de salud del centro de salud José Olaya		
Ubicación	Jr. Junín s/n AAHH José Olaya- Distrito Callao- Prov. Constitucional del Callao		
Población Beneficiada:	10,625 Habitantes		
2. SITUACION ACTUAL:			
MONTO INVERSION TOTAL S/	15,975,020	AVANCE FINANCIERO a JUN 2021	27.00%
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	4,310,422	AVANCE EXP. SALDO OBRA a JUN 2021	85.00%
PRESUPUESTO 2021 S/	5,717,659	AVANCE FÍSICO OBRA a JUN 2021	0.00%
EJECUCION JUNIO 2021 S/	0	OBRA RESUELTA	
ESTADO ACTUAL	PROYETO INCONCLUSO: EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA EN ATUALIZACIÓN POR ADM DIRECTA; con RER 080 del 14/04/2021 se desistió de la pericia judicial por tema de laudo de obra resuelta		
Tipo de ejecución	El expediente técnico SALDO DE OBRA se actualiza por adm directa		
Meta Lograda	0%, se encuentra en etapa de expediente técnico del saldo de obra		
3. FOTOGRAFIA: Proyección			

IOARR EMERGENCIA		SECTOR: SALUD	
Nombre de IOARR EMERGENCIA	2491549: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		
CUI 2490691	Código SNIP --	Situación al	30/06/2021

1. INFORMACION GENERAL:	
Descripción de la Inversión:	METAS equipamiento e Infraestructura: 1 sala reuniones; 2 vestidores, 3 ambientes: alicotado, recepción muestras y lavado-desinfección; 1 sala reporte y digitación, 1 área limpia 1 esclusa, 1 almacén insumos, 1 ambiente grupo electrógeno, áreas instalación equipos UMA, 1 depósito residuos, 1 cuarto limpieza, 1 ambiente amplificación de PCR, 1 ambiente extracción ARN. Sala de emergencia, ingreso de muestras, ingreso principal AREA CONSTRUIDA : 477.90 M2, Área de terreno: 556.28 m2 grupo electrógeno: 63m2
Objetivo	CON LA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, se incrementará el procesamiento de pruebas moleculares, se estaría cubriendo el 30% de las pruebas rápidas, obteniendo precisión y sensibilidad en el resultado, identificando de manera precisa los focos de infección, así también los contactos de diversas generaciones y conglomerados causantes de la propagación de la enfermedad.
Ubicación	Hospital Daniel A. Carrión, Av. Colina 876, Distrito Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

2. SITUACION ACTUAL:			
MONTO INVERSION TOTAL S/	6,591,995	AVANCE FINANCIERO a JUNIO 21	0.0%
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	0	AVANCE FISICO EXP T a JUN 21	100%
PRESUPUESTO 2021 S/	6,536,496	AVANCE FÍSICO OBRA JUN 21	0%
EJECUCION JUNIO 2021 S/	0	AVANCE FÍSICO EQU JUN 21	0%
ESTADO ACTUAL	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA OBRA POR CONTRATAR		
Tipo de ejecución	El componente equipo e infraestructura se ejecutará por contrata directa		
Meta Lograda	0%, se encuentra en etapa de contratación de equipamiento e infraestructura		

IOARR EMERGENCIA

SECTOR: SALUD

Nombre de IOARR EMERGENCIA	2510669: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		
CUI 2510669	Código SNIP --	Situación al	30/06/202

1. INFORMACION GENERAL:

Descripción de la Inversión:	Adquisición de plantas generadoras de oxígeno, 1 móvil, 2 fijas para el HNDAC		
	1 Planta Generadora oxígeno medicinal- Móvil		2,358,871.39
	1 Planta Generadora oxígeno medicinal- fija 1		1,798,124.51
	1 Planta Generadora oxígeno medicinal- fija 2		1,798,124.51
	total EQUIPAMIENTO S/		5,955,120.41
	Trabajos complementarios ResGRI 008-2021		410,878.58
Objetivo	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA		
Ubicación	Hospital Daniel A. Carrión, Av. Colina 876, Distrito Bellavista, Provincia Constitucional del Callao		

2. SITUACION ACTUAL:

MONTO INVERSION TOTAL S/	6,366,000	AVANCE FINANCIERO a JUNIO 21	93.5%
MONTO EJECUTADO ACUMULADO S/	5,955,120	AVANCE FISICO EQUIPO a JUN 21	100%
PRESUPUESTO 2021 S/	6,366,000	AVANCE FÍSICO OBRA JUN 21	0%
EJECUCION JUNIO 2021 S/	5,955,120		
ESTADO ACTUAL	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO: trabajos complementarios por contratar		
Tipo de ejecución	El componente equipo se ejecutó por contrata directa		
Meta Lograda	100% EQUIPAMIENTO, 0% trabajos complementarios por contratar		

Análisis del Presupuesto COVID 19 y Proyectos orientados a combatir el COVID 19

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	2020				2021			
	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	-	109.287.536	91.483.409	84%	8.277.142	78.329.428	57.272.528	73%
001. REGION CALLAO	-	15.641.069	13.052.962	83%	-	1.583.231	873.617	55%
300. REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	-	89.723	43.963	49%	-	1.258.178	1.205.444	96%
301. REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	-	-	-	0%	-	9.050	8.675	96%
302. REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA	-	-	-	0%	-	1.050.616	-	0%
303. GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED	-	152.646	147.013	96%	-	-	-	0%
400. REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	-	48.901.899	43.279.910	89%	5.774.342	43.479.645	33.508.339	77%
401. REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	-	27.486.912	19.515.214	71%	715.006	20.493.523	13.124.273	64%
402. REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	-	10.821.143	9.966.989	92%	1.445.146	6.167.455	4.741.070	77%
403. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	-	6.163.904	5.447.119	88%	342.648	4.262.410	3.788.789	89%
404. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	-	30.240	30.240	100%	-	25.320	22.320	88%
Total general	-	109.287.536	91.483.409	84%	8.277.142	78.329.428	57.272.528	73%

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	2020				2021			
	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	-	109.287.536	91.483.409	84%	8.277.142	78.329.428	57.272.528	73%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	14.583.159	13.100.478	90%	-	11.773.554	8.162.720	69%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	23.400	-	0%	-	-	-	0%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	-	94.110.394	77.909.489	83%	8.277.142	66.280.259	49.005.954	74%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	570.583	473.442	83%	-	275.615	103.854	38%
Total general	-	109.287.536	91.483.409	84%	8.277.142	78.329.428	57.272.528	73%

- Se puede evidenciar que los recursos asignados al 30-06-2021, se encuentran en un 86% en Bienes y Servicios, siendo el mayor porcentaje en CAS COVID, el cual tiene ejecución mensual.

Análisis del Presupuesto COVID 19 y Proyectos orientados a combatir el COVID 19 – Periodo 2022

	PRESUPUESTO 2022
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	19.905.541
3. BIENES Y SERVICIOS	19.905.541
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO	11.673.422
7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	62.480
8. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11.610.942
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION	4.961.578
7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	187.441
8. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4.774.137
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	1.435.145
7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	62.480
8. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.372.665
403. HOSPITAL DE VENTANILLA	1.835.396
7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	62.480
8. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.772.916
Total general	19.905.541

- Como se puede observar, el Presupuesto asignado para COVID 19, en el periodo 2022 asciende a 19,905,541 soles, lo que representa el 1.8% del Total del Presupuesto asignado al GORE Callao para el periodo en mención.

8 Conclusiones y Recomendaciones

Las medidas para el logro de las metas propuestas para el 2022 son las siguientes:

- Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa y deportiva, motivando así de forma positiva a los estudiantes, incrementando su sensación de seguridad y por ende mejorando su nivel de asistencia lo que repercutirá en sus logros académicos.
- Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, orientados a mejorar los servicios públicos y el cumplimiento de las funciones.
- Fomento del enfoque de género en las diversas actividades desarrolladas por el Gobierno Regional del Callao.
- Desarrollo de actividades a favor de la población con discapacidad.
- Desarrollar procesos sostenidos articulados con organizaciones representativas de la sociedad para el diseño e implementación de programas de gestión ambiental y el cuidado de hábitats y zonas libres de daños antropogénicos.

8 Conclusiones y Recomendaciones

- Desarrollo de una cultura democrática de la gobernabilidad a través de los Presupuestos Participativos, Rendición de Cuentas, Audiencias Públicas con la participación de la población y organizaciones sociales con representatividad en la Provincia Constitucional del Callao.
- Desarrollo de acciones para el mejoramiento del Programa de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas Artesanales en el Ámbito Marítimo del Callao.
- Fomento de la práctica deportiva en diversas disciplinas en la villa deportiva dirigido a población de 06 años a más.
- Promoción y vigilancia de la responsabilidad social empresarial y del compromiso con la población y su territorio.
- Asimismo, a continuación se detalla la demanda adicional en proyectos de inversión periodo 2022.

CIERRE DE BRECHAS POR SECTOR	Demanda Adicional 2022
2112478: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	13.137.361
2149746: AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	5.744.691
2153348: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	212.954
2173445: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	5.100.652
2265042: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	13.130.815
2271603: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3.321.688
2282764: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	1.219.786
2285009: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEK EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	12.350.670
2340452: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	23.541.766
2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	1.472.483
2475325: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 088 CRISTO MILAGROSO DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2.882.114
2484248: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5.900.135
2485752: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	1.824.430
2491910: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	32.680.602
2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1.460.428
2494049: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	956.487
2494331: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	3.692.011
2496959: ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	2.630.856
2500185: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA CARLOS IZAGUIRRE DESDE AV. 200 MILLAS HASTA AV. NESTOR GAMBETA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	4.421.865

CIERRE DE BRECHAS POR SECTOR	Demanda Adicional 2022
Cultura y Deporte	49.551.014
Educación	98.236.139
Planeamiento	2.630.856
Salud	71.013.512
Transporte	89.889.235
Vivienda y Desarrollo Urbano	1.824.430
Total general	313.145.187

Proyectos de Inversión 2022 – Demanda Adicional

CIERRE DE BRECHAS POR SECTOR	Demanda Adicional 2022
2500303: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA ALEJANDRO BERTELLO DESDE LAS AV. 200 MILLAS HASTA AV. LOS ALISOS - DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	6.724.688
2500740: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	1.698.299
2502033:ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	4.378.000
2505512: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2.812.606
2506814:ADQUISICION DE CONGELADORA, REFRIGERADORA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN CUARENTA Y SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL PROVINCIAL	4.109.530
2507830: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1.452.685
2508227: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	7.616.043
2508945:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS INTERNAS DEL A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MIAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	16.908.390
2509176: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	10.180.278
2509193: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2.989.776
2510399: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	3.696.926
2510453: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10.237.241
2510455: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2.517.645
2510987:CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	15.764.787
2513376:ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE PARO EQUIPADO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	10.565.925
2515083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	6.437.397
2515249: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10.025.920
2518761: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	10.884.159
2519730: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	18.181.289
2521132: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	5.986.253
2525002: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	24.295.553
Total general	313.145.187