

INFORME N° 267-2021-CAFED/GPP/AOMA

A : Abog. GINO ALDO CORDIGLIA GONZALES
Gerente General

DE : Econ. VICTOR ANDRES URDAY MENDOZA
Gerente de Planificación y Presupuesto

Asunto : Evaluación al I Semestre de la Cartera de Inversiones 2021

Fecha : Callao, 05 de julio de 2021.

HR: 37088

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CAFED
GERENCIA GENERAL

08 JUL. 2021

RECIBIDO

Folio N° 10-58
Hora: 10:58
Firma: [Firma]

Me dirijo a usted, con relación al asunto del rubro a fin de informar, lo siguiente:

I. ANTECEDENTE

El informe de seguimiento al Primer Semestre 2021 de los proyectos de inversión / IOARR se realiza en relación al cumplimiento de las metas establecidas mensualmente y los recursos asignados, a fin de tomar acciones necesarias para superar las desviaciones y/o interferencias que puedan haberse producido. Para tal fin, se tiene como fuentes principales: Base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF y la Consulta amigable – MEF.

II. ANALISIS

2.1. A nivel de Unidad Ejecutora CAFED Callao – 30 de junio 2021.

Al 30 de junio 2021, se tiene un presupuesto asignado de S/ 7 673 847,00 y una ejecución del gasto de S/ 4 499 597,00, lo que representa un avance del 58.6% respecto al presupuesto asignado (ver cuadro).

EJECUCION DEL GASTO DE INVERSIONES AL 30 DE JULIO 2021

COMPONENTES	PRESUPUESTO ASIGNADO - PIM (1)	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	DEVENGADO (2)	% Avance (2)/(1)	% DEL GASTO
EXPEDIENTE TECNICO	227,201	203,903	116,951	51.5%	2.6%
EJECUCION DE OBRA	7,028,646	6,429,639	4,228,646	60.2%	94.0%
SUPERVISION Y LIQUIDACION	418,000	418,000	154,000	36.8%	3.4%
TOTAL	7,673,847	7,051,541	4,499,597	58.6%	100.0%

Fuente: Base de datos SIAF y Consulta amigable MEF al 30.06.2021

A nivel de componente de las inversiones;

Fueron las valorizaciones de obras que mayor contribuyeron con la ejecución del gasto con 94.0%, seguido del servicio de supervisión de las obras con 3.4% y 2.6% por la elaboración de expedientes técnicos.



A nivel de cumplimiento de metas;

Se observa que en el mes de mayo se superó la meta programada en 24.3%, mientras que en el mes de junio se obtuvo un decrecimiento de 29.7% respecto a la meta fijada, debido principalmente a seis (6) valorizaciones presentadas con montos menores a lo programado, y el pago de tres (3) servicios de supervisión de obras que no presentaron oportunamente el informe correspondiente (ver cuadro).

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

MES	META POR GIE	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
ENE	0	0	-
FEB	0	0	-
MAR	0	0	-
ABR	500,626	500,626	-
MAY	1,686,316	2,096,426	410,110
JUN	2,706,063	1,902,545	- 803,518
TOTAL	4,893,005	4,499,597	- 393,408

GIE: Gerencia de Infraestructura Educativa

2.2. A nivel del Pliego GORE Callao – 07 de Julio 2021

A la fecha, el Gobierno Regional del Callao, cuenta con seis (6) Unidades Ejecutoras de Inversiones - UEI, entre ellas al CAFED Callao; siendo ésta la 3ra UEI con mayor presupuesto asignado a inversiones (ver PIM), además de ser la 2da fuerza con mayor avance de ejecución del gasto en 65.8% respecto al PIM, es decir por encima del gasto de la Sede Central, la DIRESA Callao, el Hospital Alcides Carrión y el Hospital de Ventanilla, tal como se muestra en el cuadro siguiente:



Transparencia Económica PERÚ

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Foto: Callao - Pina de Transparencia Económica

miércoles, 07 de julio del 2021

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con que se financian los gastos?	¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo se hizo el gasto?					
Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre	Mes		
TOTAL			38 988 012 728	51 839 688 557	38 389 535 671	27 341 304 472	21 428 756 441	16 148 995 115	15 406 125 794	31.2
Niv. de Gobierno	GOBIERNO REGIONALES		7 450 557 888	9 552 549 245	6 838 077 777	4 793 910 201	3 446 252 001	2 749 828 515	2 512 339 300	28.8
Sector	GOBIERNO REGIONALES		7 450 557 888	9 542 616 039	6 828 144 596	4 792 815 667	3 445 157 466	2 748 733 980	2 511 216 885	28.8
Pliego	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		114 724 866	136 632 396	77 933 559	61 576 982	38 963 550	36 416 517	36 416 516	26.7

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
001-1028 REGION CALLAO	97 630 004	109 841 454	68 425 018	52 316 667	29 705 235	28 950 767	28 950 767	26.4
303-1405 GOB REG DE LA PROV CONST CALLAO-CAFED	0	7 873 847	7 631 541	6 834 515	6 834 515	5 046 950	5 046 950	65.8
400-1316 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	0	47 900	0	0	0	0	0	0.0
401-1317 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIELA CARRION	17 093 982	16 225 592	2 320 200	2 287 000	2 287 000	2 282 000	2 282 000	12.5
402-1318 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	0	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	100.0
403-1452 GOB REG DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	0	707 313	0	0	0	0	0	0.0

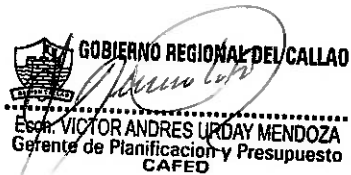
Notas

III. CONCLUSIONES

- 3.1. Al 30 de junio 2021, se tiene una ejecución del gasto en inversiones de S/ 4 499 597,00, el cual representa un nivel de avance del 58.6%, respecto al presupuesto asignado.
- 3.2. A nivel cumplimiento de meta programada, en el mes de mayo se tuvo un ligero crecimiento de la ejecución del gasto en 24.3% respecto a la meta programada; mientras que en junio se obtuvo una caída significativa del 29.7% en relación a la meta fijada.
- 3.3. Al 07 de julio, CAFED Callao es la segunda UEl del Pliego que contribuye con mayor ejecución del gasto en inversiones.

Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento y fines que considere pertinente.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Escr. VICTOR ANDRES URDAY MENDOZA
Gerente de Planificación y Presupuesto
CAFED

VUM/aoma