



INFORME N° 273-2021-CAFED/GPP

A : Abg. GINO ALDO CORDIGLIA GONZALES
Gerente General

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

Asunto : Ejecución Presupuestal del Gasto al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2021

Fecha : Callao, 09 de julio del 2021.



Me dirijo a usted, con la finalidad de informarle sobre la ejecución presupuestal del primer semestre del ejercicio fiscal 2021, a fin que sea de conocimiento al Consejo Directivo del CAFED.

I. ANTECEDENTES

1.1. Informe N° 001-2021-CAFED/GG de fecha 06 de enero del 2021 mediante el cual la Gerencia General del CAFED, remitió al Consejo Directivo el Informe N°003-2021-CAFED/GPP correspondiente a la ejecución presupuestal del gasto al 31 de diciembre del 2020.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- 2.2 Ley N°27613, Ley de Participación en Rentas de Aduanas y su modificatoria.
- 2.3 Ley N°29775, Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao.
- 2.4 Ley N°30878 Ley que modifica el Artículo 3 de la Ley 27613, Ley de la participación en renta de aduanas y el Artículo 3 de la Ley 29775, Ley que precisa los programas a cargo del fondo educativo de la Provincia Constitucional del Callao.
- 2.5 Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 que, en su Vigésima Novena Disposición Complementaria Final, literal m) crea al CAFED como Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal Región Callao.
- 2.6 Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- 2.7 Ley N°31084 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- 2.8 Resolución Ejecutiva Regional N°0005 que Promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año 2021 del Pliego Gobierno Regional Callao.
- 2.9 Directiva N° 0007-2020-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria así como sus Anexos Modelos y Ficha y otras disposiciones.

III. ANALISIS

El Comité de Administración del fondo Educativo del Callao - CAFED, como Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal Región Callao, en cumplimiento a su finalidad de financiar los programas destinados a elevar la calidad académica y pedagógica de los profesores del Sector público de la jurisdicción, a través del reentrenamiento y actualización permanente, así como financiar los programas destinados a la buena



preparación educativa, intelectual y ética de los alumnos de Educación Básica del Sector Público de la jurisdicción. Asimismo, financiar obras de infraestructura y equipamiento de escuelas públicas, con énfasis en desarrollo informático e internet; para el ejercicio fiscal del 2021, sus recursos presupuestales fueron distribuidos bajo la estructura presupuestal siguiente:

3.1 Distribución del PIA 2021.

DISTRIBUCION DEL PIA 2021 - LEY N°30878	GERENCIA A CARGO	ACTIVIDADES	PIA 2021
GENERICA DE GASTOS 2.1 PARA LA REMUNERACION DE FUNCIONARIOS. DL N°728	GESTION ADMINISTRATIVA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	831,177.00
GENERICA DE GASTOS 2.3 PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS. DL N°1057			2,071,718.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			2,902,895.00
El cincuenta y cuatro por ciento (54%), para los programas comprendidos en los literales a, b, c y d del párrafo 2.1 del artículo 2.	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	5002191 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	24,373,804.00
El treinta y uno y medio por ciento (31.5%), para los programas comprendidos en los literales e y f del párrafo 2.1 del artículo 2.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5000947 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	14,218,052.00
El diez por ciento (10%), para la Universidad Nacional del Callao para programas destinados exclusivamente para inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	5000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	4,513,667.00
El cuatro y medio por ciento (4.5%), para la contratación de técnicos y asesores altamente especializados para el Consejo de Administración del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao (Cafed-Callao) y el pago de dietas a los miembros de dicho consejo.	GESTION ADMINISTRATIVA	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,031,151.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS			45,136,674.00
TOTAL 2021			48,039,569.00

3.2 Ejecución Semestral por Fuente de Financiamiento

En el I Semestre el PIA se incrementó con la transferencia parcial del saldo de balance 2020 por el importe S/ 897,506 soles (S/ 4,237.00 de Fuente Recursos Directamente Recaudados y S/ 893,269.00 de Fuente Recursos Determinados) obteniendo un Presupuesto Modificado por toda Fuente de S/ 48, 039,569.00 soles.

La ejecución semestral a nivel de devengados fue de S/ 9, 603,058.61 soles, quedando un saldo por ejecutar de S/ 39, 334,016.39 soles, equivalente a un **19.62%** de avance. Como se muestra en cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM.	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDOS DEV.	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,902,895	2,497,130.77	800,790.37	2,102,104.63	27.59%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,237	0.00	0.00	4,237.00	0.00%
5. RECURSOS DETERMINADOS	46,029,943	28,367,977.36	8,802,268.24	37,227,674.76	19.12%
Total general	48,937,075	30,865,108.13	9,603,058.61	39,334,016.39	19.62%

Fuente SIAF



3.3 Ejecución Semestral por Rubro y Categoría Presupuestal

Dentro de la ejecución presupuestal semestral por Rubro; el RUBRO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES muestra una mayor asignación presupuestal con un PIM de S/ 46, 029,943 soles, del cual registra una baja ejecución de S/ 8, 802,268.24 soles, equivalente **19.12%**.

El RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS con un PIM de S/ 2, 902,895 soles, presenta también una baja ejecución de S/ 800,790.37 soles, equivalentes a un **27.59%**. Por último, el RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, con un PIM de S/ 4,237 soles, no registra ejecución al I Semestre. Ver cuadro siguiente:

RUBRO/CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM.	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDOS DEV.	%
00.RECURSOS ORDINARIOS	2,902,895	2,497,130.77	800,790.37	2,102,104.63	27.59%
9001.ACCIONES CENTRALES	2,902,895	2,497,130.77	800,790.37	2,102,104.63	27.59%
09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,237	0.00	0.00	4,237.00	0.00%
9001.ACCIONES CENTRALES	4,237	0.00	0.00	4,237.00	0.00%
18.CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	46,029,943	28,367,977.36	8,802,268.24	37,227,674.76	19.12%
9001.ACCIONES CENTRALES	2,924,420	1,362,971.64	1,203,600.24	1,720,819.76	41.16%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	43,105,523	27,005,005.72	7,598,668.00	35,506,855.00	17.63%
Total general	48,937,075	30,865,108.13	9,603,058.61	39,334,016.39	19.62%

Fuente SIAF

A nivel de Categorías Presupuestales; la Categoría Presupuestal 9002 “Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto”, agrupa a las ejecuciones presupuestarias de las acciones de los programas que se encuentran comprendidas en el literal a), b), c), d), e) y f) del artículo 2º de la Ley Nº29775 Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, la misma que cuenta con un PIM de S/ 43, 105,523 soles, y una ejecución de S/ 7, 598,668 soles, equivalentes a un **17.63%**.

En la Categoría Presupuestal 9001 “Acciones Centrales” están articuladas la contratación de técnicos y asesores altamente especializados para el Consejo de Administración del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao (CAFED – CALLAO), la misma que cuenta con un PIM de S/ 2, 924,420 soles, y una significativa ejecución de S/ 1, 203,600.24 soles, equivalentes a un **41.16%**. Cabe señalar que en dicha categoría se encuentra incorporada el parcial saldo de balance del ejercicio fiscal 2020 por un importe parcial de S/ 893,269 soles, el mismo que no cuenta con ejecución presupuestal al I semestre.

Asimismo, bajo esta Categoría Presupuestal 9001 “Acciones Centrales” se ejecutaron las acciones correspondientes a la contratación del personal contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo 728 y 1057, la misma que cuenta con un PIM de S/ 2,902,895 soles, y una ejecución de S/ 800,790.37 soles, equivalentes a un **27.59%**.



3.4 Ejecución Semestral por Genérica De Gasto

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestal del I semestre a nivel de devengados por genérica de gasto.

GENERICA DE GASTO	PIM.	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDOS DEV.	%
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	831,177	753,799.10	321,536.01	509,640.99	38.68%
3.BIENES Y SERVICIOS	27.512.482	13.300.070.26	4.731.704.05	22.780.777.95	17.20%
5.OTROS GASTOS	2,109,648	0.00	0.00	2,109,648.00	0.00%
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,483,768	16,811,238.77	4,549,818.55	13,933,949.45	24.62%
TOTAL GENERAL	48,937,075	30,865,108.13	9,603,058.61	39,334,016.39	19.62%

Fuente SIAF

El mayor porcentaje de ejecución presupuestal del gasto a nivel de devengado se encuentra en la Genérica de Gasto 2.1 -Personal y Obligaciones Sociales, con un avance del **38.68%**; gastos que comprenden la contratación de técnicos y asesores altamente especializados para el Consejo de Administración del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao (CAFED – CALLAO). Asimismo, está el gasto del personal bajo el Decreto Legislativo N° 728

En segundo lugar, está la ejecución presupuestal del gasto a nivel de vengados por la Genérica de Gasto 2.6 - Adquisición de Activos no Financieros, que muestra una ejecución del **24.62%**; dichos gastos se sustentan fundamentalmente en el avance del mejoramiento de la infraestructura educativa mediante inversiones IOARR de INVIERTE.PE.

En tercer lugar, está la ejecución presupuestal del gasto a nivel de devengado por la Genérica de Gasto 2.3 - Bienes y Servicios, correspondiente a la contratación de personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo 1057, Contratación de Personal CAS, los servicios de terceros por locación y la compra de bienes y pago de servicios para la operatividad del CAFED, con un avance de ejecución del **17.20%**.



3.5 Ejecución por Actividad / Proyecto

Bajo este acápite se muestra a detalle la ejecución presupuestal por cada actividad/proyecto de los distintos órganos de línea del CAFED.

3.5.1 Actividad – Gestión Administrativa.

ACTIVIDAD	PIM.	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDOS DEV.	%
GESTION ADMINISTRATIVA	2.924.420	1.362.971.64	1.203.600.24	1.720.819.76	41.16%

Comprende el gasto a nivel de devengado por la contratación de técnicos y asesores altamente especializados para el CAFED, cuyo gasto representa el **41.16%**. En esta categoría se encuentra incorporada el saldo de balance del ejercicio fiscal 2020 por un importe parcial de S/ 893,269 soles.



3.5.2 Actividad - Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos.

Las actividades y su nivel de ejecución presupuestal de los programas de fortalecimiento educativo, se detallan en el siguiente cuadro, cuya ejecución total de un presupuesto de S/24`373,804.00 solo se registra una baja ejecución del **4.03%**.

META	ACTIVIDAD	GENERICA	PIM.	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDOS DEV.	%
5	PIA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	3.BIENES Y SERVICIOS	118,035	0.00	0.00	118,035.00	0.00%
16	AMPLIACION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS 2020 "MAESTRIA CANTUTA"	3.BIENES Y SERVICIOS	56,922	45,050.00	45,050.00	11,872.00	79.14%
		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000	3,763.28	3,763.28	236.72	94.08%
38	DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE "ARTE Y CULTURA"	3.BIENES Y SERVICIOS	600,015	470,423.13	144,600.00	455,415.00	24.10%
39	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EBR - BECAS	3.BIENES Y SERVICIOS	258,301	185,037.98	62,479.99	195,821.01	24.19%
		5.OTROS GASTOS	2,109,648	0.00	0.00	2,109,648.00	0.00%
		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,719	16,887.90	0.00	18,719.00	0.00%
40	GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES DE VULNERABILIDAD Y RIESG	3.BIENES Y SERVICIOS	860,228	385,292.64	57,500.00	802,728.00	6.68%
		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,090	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00%
41	ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°5143	3.BIENES Y SERVICIOS	3,274,950	1,921,978.80	419,397.20	2,855,552.80	12.81%
		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,030	25,999.99	0.00	68,030.00	0.00%
42	ENTORNO VIRTUAL Y GENERACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS	3.BIENES Y SERVICIOS	3,228,719	878,515.03	142,500.00	3,086,219.00	4.41%
		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	992,099	0.00	0.00	992,099.00	0.00%
43	DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO	3.BIENES Y SERVICIOS	3,103,523	428,846.34	107,200.00	2,996,323.00	3.45%
		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,662,525	9,648,498.57	0.00	9,662,525.00	0.00%
Total general			24,373,804	14,028,383.66	982,490.47	23,391,313.5	4.03%

Fuente SIAF

3.5.3 Actividad – Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

El presupuesto asignado a la UNAC para el desarrollo de un proyecto de infraestructura Educativa, muestra una baja ejecución presupuestal del **8.48%**.

Meta.	PRODUCTO_PROYECTO	GENERICA	PIM.	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDOS DEV.	%
0003	3999999. SIN PRODUCTO	3.BIENES Y SERVICIOS	3,717,362	415,632.78	249,504.28	3,467,857.72	6.71%
		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,458	46,458.00	46,458.00	0.00	100.00%
0015	2503703. CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	749,847	173,902.50	86,951.26	662,895.74	11.60%
Total general			4,513,667	635,993.28	382,913.54	4,130,753.46	8.48%

Fuente SIAF



3.5.4 Actividad – Mantenimiento Preventivo de Instituciones Educativas Publicas a Nivel Nacional.

El presupuesto asignado a esta actividad, al semestre muestra a nivel individual avances muy significativos en 15 IOAR y bajos en 05 IOAR, que en términos globales es una apreciable ejecución presupuestal del **43.84%**.

Meta	PRODUCTO_PROYECTO	GENERICA	PIM.	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDOS DEV.	%
4	3999999.SIN PRODUCTO	3.BIENES Y SERVICIOS	4,477,073	3,437,239.00	1,709,694.40	2,767,378.60	38.19%
		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
17		3.BIENES Y SERVICIOS	2,816,979	2,025,751.25	110,923.58	2,706,055.42	3.94%
18	2500476. REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	364,594	330,313.10	319,313.10	45,280.90	87.58%
19	2499815. RENOVACION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239,026	239,026.00	0.00	239,026.00	0.00%
20	2500999. REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,618	436,617.93	75,516.19	361,101.81	17.30%
21	2499825. RENOVACION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249,582	249,581.25	200,051.00	49,531.00	80.15%
22	2499951. RENOVACION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,903	245,902.90	22,653.70	223,249.30	9.21%
23	2499943. RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498,428	486,355.52	0.00	498,428.00	0.00%
24	2499987. CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	467,523	467,522.68	337,800.97	129,722.03	72.25%
25	2500456. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267,684	267,683.94	110,864.52	156,819.48	41.42%
26	2500462. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	391,311	391,310.16	380,310.16	11,000.84	97.19%
27	2500467. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	321,499	321,498.70	310,498.70	11,000.30	96.58%





28	2500469. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	366,944	366,943.59	255,402.12	111,541.88	69.60%
29	2503469. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	451,640	451,639.86	319,710.12	131,929.88	70.79%
30	2503547. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	321,942	321,941.99	220,076.06	101,865.94	68.36%
31	2503521. CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	401,130	401,129.54	352,819.00	48,311.00	87.96%
32	2503552. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	361,376	361,375.56	333,978.88	27,397.12	92.42%
33	2503982. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	442,260	442,256.45	252,940.18	189,319.82	57.19%
34	2503984. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,922	311,921.95	234,454.11	77,467.89	75.16%
35	2505575. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	475,747	475,746.90	464,746.90	11,000.10	97.69%
36	2505591. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	278,871	278,870.51	191,510.30	87,360.70	68.67%
37	2510586. REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL (LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO.	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%
Total general			14,218,052	12,340,628.78	6,233,263.99	7,984,788.01	43.84%

Fuente SIAF



IV. CONCLUSIONES

- 4.1 El PIA de S/ 48,039,569.00 asignado al CAFED, durante el I semestre del 2021 fue incrementado por la incorporación de la transferencia parcial del saldo de balance 2020 por el importe S/ 897,506 soles (S/ 4,237.00 de Fuente Recursos Directamente Recaudados y S/ 893,269.00 de Fuente Recursos Determinados) obteniendo un PIM por toda Fuente de S/ 48, 039,569.00 soles.
- 4.2 La ejecución presupuestal semestral a nivel de devengados por las 03 Fuente de Financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados), mediante las 02 Categorías de Gasto (Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos) y mediante las 04 Genéricas de Gasto (Personal y Obligaciones Sociales, Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros), guardan similitud en el gasto que es del orden S/ 9, 603,058.61 representando una baja ejecución del 19.62%.
- 4.3 La ejecución presupuestal semestral en las actividades que demandan los programas del fortalecimiento educativos, muestran una ejecución del orden S/ 982,490.47 representando una baja ejecución del 4.03%.
- 4.4 La ejecución presupuestal semestral a nivel de inversión que demanda la Universidad Nacional del Calla (UNAC), muestra una ejecución del orden de S/ 382,913. 54 representando una baja ejecución del 8.48%.
- 4.5 La ejecución presupuestal semestral a nivel de inversión que demanda el Mantenimiento Preventivo de Instituciones Educativas Publicas del Callao muestra avances muy significativos en 15 IOAR y bajos en 05 IOAR, que en términos globales representa un apreciable avance presupuestal del 43.84%.

V. RECOMENDACIÓN.

- 5.1 Comunicar a las Órganos de Línea del CAFED para que en el II Semestre impulsen mayor celeridad y efectividad en los procedimientos administrativos y técnicos del accionar diario, con la finalidad de llegar a ejecutar las metas anuales programadas en el POI y en el PIA 2021.

Atentamente,



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

VAUM/jcsr