

INFORME N° 327 -2022-CAFED/GPP



A : ARQ. CECILIA PAOLA BENITES ALIAGA
 Gerente General (e).

DE : C.P.C. MARCELO RAMOS PACHERRES PEREZ
 Gerente de Planificación y Presupuesto.

ASUNTO : Evaluación al I Semestre de la Cartera de Inversiones 2022

FECHA : Callao, 30 de noviembre de 2022.

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 2022 de los proyectos de inversiones /IOARR se realizan 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. ANÁLISIS

2.1 A nivel de Unidad Ejecutora CAFED Callao – 30 de junio 2022.

Al 30 de junio 2022, se tiene un presupuesto asignado de S/. 28,478,924 y una ejecución del gasto del S/. 7,646,975, lo que representa un avance del 26.85% respecto al presupuesto asignado (ver cuadro).

EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2022

COMPONENTES	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	AVANCE
OBRA POR CONTRATA	27,442,510.00	7,616,975.00	27.76%
POR CONTRATA/ ADMINISTRACION DIRECTA	879,693.00	30,000.00	3.41%
REAJUSTE DE OBRA POR CONTRATA 2021	156,721.00	0.00	0.00%
TOTAL	28,478,924.00	7,646,975.00	26.85%

Fuente: Base de datos SIAF y Consulta amigable MEF

A nivel de componentes de las inversiones

La ejecución al 30 de junio a nivel de devengado es el 26.85%, siendo las valorizaciones de obras la mayor contribución con la ejecución del devengado con 27.76% seguido del componente por contrata del 3.41%.



A nivel de cumplimiento de metas

Se observa que en los meses de febrero, marzo y abril se logró cumplir la meta programada, y los meses de mayo y junio superó la meta proyectada.

MES	META POR GIE	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
ENERO	0	0	0
FEBRERO	630,226	630,226	0
MARZO	1,217,378	1,217,378	0
ABRIL	990,018	990,018	0
MAYO	1,523,825	1,543,195	19,370
JUNIO	2,605,314	3,266,158	660,844
TOTAL	6,966,761	7,646,975	680,214

2.2 A nivel del Pliego GORE Callao – mes de junio 2022

A la fecha, el Gobierno Regional del Callao, cuenta con seis (06) Unidades Ejecutoras de Inversiones –UEI, entre ellas al CAFED Callao; siendo ésta la 2da UEI con mayor presupuesto asignado a inversiones (ver PIM).



Transparencia
Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gast

Buscador Reportes Descargas

Reiniciar Exportar Graficar

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Con qué se financian los gastos? ¿Cómo se estructura el gasto?

Categoría Presupuestal Producto/Proyecto Función Fuente Rubro Genérica

TOTAL						41,939,670,965	64,683,679,801
Nivel de Gobierno R. GOBIERNOS REGIONALES						8,551,704,827	13,922,168,899
Sector 00: GOBIERNOS REGIONALES						8,551,704,827	13,894,341,910
Pliego 454: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						145,283,822	311,256,113

Unidad Ejecutora	PIA	PIM
001-1028 REGION CALLAO	145 283 822	233 158 972
303-1405 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFFED	0	28.655.978
400-1316 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	0	21.653.063
401-1317 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIELA. CARRION	0	20.553.416
402-1318 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	0	5.364.570
403-1452 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	0	1.070.114

Fuente: Consulta amigable MEF

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 30-noviembre-2022

Año de Ejecución: 2022

Incluye: Sólo Proyectos

Unidad Ejecutora 303-1405: GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED	28,655,978
---	------------

Mes	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance 30.06.22
				Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2: 'Febrero		10,369,882	5,548,713	4,725,828	630,226	630,226	2.20%
3: 'Marzo		1,318,503	1,286,659	173,500	1,217,378	1,217,378	4.25%
4: 'Abril		166,610	3,329,858	3,329,858	990,018	990,018	3.45%
5: 'Mayo		3,616,907	440,975	418,975	1,543,195	678,723	5.39%
6: 'Junio		2,900,532	926,770	926,770	3,266,159	3,524,812	11.40%
TOTAL		18,372,434	11,532,975	9,574,931	7,646,975	7,041,157	26.85%

Fuente: Consulta amigable

En el cuadro anterior se puede observar de febrero a junio a nivel de devengado se logró ejecutar el 26.85% en relación al PIM 2022, siendo el mes de junio donde se logró una ejecución del 11.40% de ejecución mensualizados.

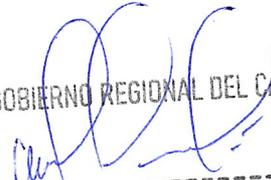
III. CONCLUSIONES.

3.1 Al 30 de junio 2022, se tiene una ejecución del gasto en inversiones de S/. 7,646,975, el cual representa un nivel de avance del 26.85%, respecto al presupuesto asignado.

3.2 Al nivel de cumplimiento de meta programada en el mes de junio tuvo un significativo incremento de ejecución a nivel de devengado, en comparación del mes de mayo.

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

Atentamente


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
C.P.C. MARCELO RAMOS PACHERRES PEREZ
 Gerente de Planificación y Presupuesto
 CAFED