

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL SEMESTRAL PARA EL AÑO FISCAL 2005

DNPP/MEF - RP4GL01

PLIEGO: 01464

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

ÚLTIMO VALOR CALCULADO: 0.98 - Calificación según Directiva 015-2005-EF/76.01: Muy bueno

COMENTARIOS SOBRE INGRESOS Y FUENTES AGREGADAS

a) Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados):

Al aplicar el indicador de eficacia en la ejecución del ingreso respecto al PIA, tenemos que por cada sol presupuestado en Tasas se ha obtenido S/.3.12, en Venta de Bienes S/.0.33, en Prestación de Servicios S/.0.52, en Rentas de la Propiedad S/.0.57 y en Otros Ingresos Corrientes S/.4.86, exceptuando a lo obtenido en Venta de Bienes, tenemos que en el resto de resultados se ha conseguido un óptimo de eficiencia en esas genéricas de ingreso muy acorde al semestre evaluado, registrándose saldos disponibles por incorporar.

En cuanto a las transferencias se puede apreciar que por cada sol presupuestado respecto al PIA, para este primer semestre, se ha captado S/.0.53.

La eficacia en la ejecución de ingresos respecto al PIM, puede ser apreciada en la genérica Prestación de Servicios en donde se ha obtenido S/.0.48 por cada sol presupuestado, en Rentas de la Propiedad S/.0.57 y en Otros Ingresos Corrientes S/.4.86; también se puede apreciar una baja captación en lo que respecta a Tasas, en donde por cada sol presupuestado se ha obtenido S/.0.14.

En lo que respecta a las Transferencias respecto al PIM, se ha captado S/.0.51, reflejando así un buen nivel de avance en los ingresos.

Respecto a la genérica Saldo de Balance el indicador da como resultado 1, lo cual nos señala que hay saldos disponibles por incorporar.

b) Identificación de problemas presentados:

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período:

COMENTARIOS SOBRE GASTOS AGREGADOS

a) Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados):

En el Pliego 464 el Gobierno Regional del Callao, en esta etapa se ha determinado las principales actividades y/o proyectos, correspondiendo 31 Actividades y 62 proyectos de los cuales las actividades programadas han alcanzado una ejecución del 87 %, siendo las más relevantes; las actividades de educación que por su naturaleza es técnicamente medible, se cumplieron todos los objetivos en cuanto a las horas lectivas, no hubieron retrasos, ni problemas de deterioro de clases en el presente semestre, entre otras tenemos la "Gestión Administrativa", "Programa de Emergencia Social contra la Delincuencia en la Provincia Constitucional del Callao", "Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y Proyecto Especial nuevo Pachacutec", "Mantenimientos de Cercos Perimétricos de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao", "Centros de Operación y Mantenimiento de los Servicios de Salud", "Atención Médica Itinerante Ventanilla - Callao"

En lo correspondiente a proyectos de inversión tenemos de un conjunto de 62 proyectos programados, se tienen 15 obras terminadas entre las más relevantes tenemos las siguientes; "Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC-Bellavista Callao", "Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas AA.HH. Piedra Liza Tabeada", "Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Manuel G. Prada-Santa

Rosa de Lima-Cerro la Regla", "Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Keyko Sofía Fujimori II Etapa- Lastrado", "Construcción de Veredas Zona Centro del Cal1ao AA.HH Santa Rosa". Se tienen 15 obras en ejecución mencionamos las mas relevantes; Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sanchez Carrión, Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal- Callao, Construcción de Infraestructura para el programa de Educación Inicial Luisa de Sologuren de Sabogal.

También se tienen 32 proyectos en ejecución a nivel de expedientes técnicos, dentro de las cuales mencionamos las mas relevantes con un avance del 95 % ; "Construcción e Implementación del C.E. N° 5130-4 AA.HH Chavinillo", "Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao", "Centros de Investigaciones Acuicolas Alexander Von Humbolt-IMARPE", " Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Poligono IV", "Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar", " Reforzamiento el nivel de Salud de la 1era Microrred- V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero - Ventanilla". Con un avance del 60 % tenemos; " Sustitución y Ampliación del C.E.I. N° 070 Callao", " Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta". Con un avance del 40% tenemos las mas relevantes; " Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta- la Punta", "Construcción del C.E N° 5124 AA.HH. Hiroshima".

A nivel de toda Fuente de Financiamiento correspondientes a las Unidades Ejecutoras ; 001 Regional del Callao, 300 Educación Callao y 301 Colegio Militar Leoncio Prado comprendidas en el Pliego 464 del Gobierno Regional del Callao se tiene un indicador de eficacia de los gastos respecto al PIA de las Actividades y Proyectos muestra un avance del 44.7 % .

Así también a nivel de toda Fuente de Financiamiento, el nivel de eficacia del gasto respecto al PIM de las Actividades y Proyectos es de 31.47%, se debe al retraso en la ejecución, debido a la baja calidad en la elaboración de los perfiles y retraso en la elaboración de los expedientes técnicos.

El indicador de eficacia del gasto respecto a los calendarios de compromisos de las actividades y proyectos asciende a 72.42%, debido a la baja capacidad de las gerencias ejecutoras para determinar los calendarios de compromisos que requieren mensualmente.

b) Identificación de problemas presentados:

1. Alta rotación del Personal de las Gerencias ejecutoras en la aplicación de la normatividad referida al Sistema Nacional de Inversión Pública.
2. Ampliación de los plazos establecidos para los procesos de selección debido a que las convocatorias son declaradas desiertas.
3. Poca capacidad de programación de las gerencias ejecutoras para determinar los calendarios de compromisos que realmente requieren para un determinado trimestre.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo:

1. Se viene llevando a cabo capacitación respecto a la aplicación del SNIP.
2. Reforzar los criterios técnicos para la programación de los calendarios de compromisos de parte de las Gerencias Ejecutoras con el fin de mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto así como la calidad de éste.