REPORTE TRIMESTRAL DE RENDICIÒN DE CUENTAS (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AMBITO DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÒN DEL CALLAO

El presente informe responde al monto transferido por el del Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Gobierno Regional del Callao, debido al Convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Callao; respondiendo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que orienta la política de desarrollo e inclusión social y la gestión por resultados, la misma que promueve el cierre de brechas de acceso a los servicios de Salud y Educación de calidad y el acceso a las oportunidades.

El Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), se encuentra orientada a mejorar la gestión de productos y servicios priorizados de los Programas Presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano, de los distritos considerados como quintiles de pobreza, siendo así los distritos de Carmen de La Legua y Reynoso, Ventanilla y Mi Perú.

El presente documento tiene por finalidad informar los gastos ejecutados por el Gobierno Regional del Callao y su Unidad Ejecutora N°300-Dirección Regional de Educación del Callao, según sus objetivos trazados a partir de sus necesidades

2.1.- Descripción de la ejecución financiera y uso de los recursos:

A).-Modelo de reporte cuantitativo

PLIEGO REGIONAL:	**464 Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao**
UNIDAD EJECUTORA:	**300 – Dirección Regional de Educación Callao**
BIENES Y SERVICIOS:	**S/. 52,753.00**
BIENES DE CAPITAL:	**S/. 81,350.00**
MONTO TOTAL TRANSFERIDO:	**S/. 134,103.00**
PROGRAMA 090 PELA:	**S/. 38,587.00**
PROGRAMA 091 ACCESO:	**S/. 95,516.00**

UNIDAD EJECUTORA: DRE-CALLAO		
DISTRIBUCIÒN ECONOMICA		
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090-LOGROS DE APRENDIZAJE EBR		
SALDO ANTERIOR	**S/. 38,587.00**	Monto solicitado por Saldo de Balance
TOTAL PIM	**S/. 38,587.00**	
PIA	0.00	
EJECUTADO A LA FECHA	S/. 0.00	
SALDO ACTUAL	**S/. 38,587.00**	

PLIEGO REGIONAL: 464 Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao					
UNIDAD EJECUTORA: 300 – Educación Callao					
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090-LOGROS DE APRENDIZAJE EBR					
FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS					
TIPO DE RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED					
GENERICA DE GASTO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO INCORPORADO	MONTO EJECUTADO		
			SIGA (S/.)	SIAF(S/.)	SIGA/SIAF(%)
2.3 Bienes y Servicios	0.00	28,540.00	0.00	0.00	0.00%
2.6 Activos no financieros	0.00	10,047.00	0.00	0.00	0.00%

UNIDAD EJECUTORA: DRE-CALLAO		
DISTRIBUCIÓN ECONOMICA		
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091-INCREMENTO EN EL ACCESO EBR		
SALDO ANTERIOR	S/. 95,516.00	Monto solicitado por Saldo de Balance
TOTAL PIM	S/. 95,516.00	
PIA	0.00	
EJECUTADO A LA FECHA	S/. 0.00	
SALDO ACTUAL	S/. 95,516.00	

PLIEGO REGIONAL: 464 Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao					
UNIDAD EJECUTORA: 300 – Educación Callao					
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090-LOGROS DE APRENDIZAJE EBR					
FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS					
TIPO DE RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED					
GENERICA DE GASTO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO INCORPORADO	MONTO EJECUTADO		
			SIGA (S/.)	SIAF(S/.)	SIGA/SIAF(%)
2.3 Bienes y Servicios	0.00	24,213.00	0.00	0.00	0.00%
2.6 Activos no financieros	0.00	71,303.00	0.00	0.00	0.00%

B).- Contenidos del reporte cualitativo

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE

- No se ha realizado ejecución al primer trimestre del presente ejercicio fiscal

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO

- No se ha realizado ejecución al primer trimestre del presente ejercicio fiscal

2.2.- Informe del Avance del cumplimiento de los compromisos establecidos en el CAD

- No se han realizado acciones durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.

2.3.- Tomar en consideración la fecha de incorporación de los saldos de balance en la evaluación de ejecución y realización de acciones para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el CAD.

ANEXO N°2:
FORMATO E INSTRUCTIVO DEL REPORTE ANUAL DE RENDICION DE CUENTA

PLIEGO REGIONAL: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO - 001316 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PP	GENERICA DE GASTO	Monto Incorporado de Saldo de Balance 2017	Total PIM	MONTO EJECUTADO I TRIMESTRE		
				SIGA S/.	SIAF S/.	SIGA/SIAF %
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	206,870	206,870			0%
	TOTAL	**206,870**	**206,870**			**0%**

PP	GENERICA DE GASTO	Monto Incorporado de Saldo de Balance 2017	Total PIM	MONTO EJECUTADO I TRIMESTRE		
				SIGA S/.	SIAF S/.	SIGA/SIAF %
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	156,870	156,870			0%
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	156,870	156,870			0%
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	50,000	50,000			0%
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000	50,000			0%
	TOTAL	**206,870**	**206,870**			

REPORTE CUALITATIVO DEL RECURSO FED - PRIMER TRIMESTRE 2018

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (001316)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRINCIPALES AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL	PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL SALUD MATERNO NEONATAL	Con R.E.R N°118, de fecha 21/03/18, se incorpora el Saldo de Balance 2017 en la Fuente de Financiamiento 18 Canon SobreCanon correspondiente al FED, por un total de S/ 206 870.00 soles. Los recursos presupuestales del FED, se esta programando lo siguiente: - Vigilancia de calidad del agua de consumo humano, la adquisicion de insumos y recursos humanos en la modalidad de servicios de terceros para las actividades y compromisos. - Familia Saludables (sesiones demostrativas), para el Servicio de Alquiler de Transporte para la Distribución de los Insumos. - Vacuna Completa, para reproducción de tarjetas, y mantenimiento de la cadena de frio de los EESS. - Atención PreNatal, para las impresiones	Los Recursos presupuestales no son suficientes para dar la sostenibilidad del año fiscal 2018 y cumplimiento de los compromisos del FED.	* Coordinacion con las Unidades Organicas a fin de concluir con los procesos logisticos y los requerimientos técnicos. * Solicitar Modificacion presupuestal para atender el Mantenimiento de la Cadena de Frio de Vacunas.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla

INFORME Nº 075 - 2018 – EF - AGI – UGEL.V

A : **ECO. SONIA E. PARIONA NOLASCO**
Jefe del Área de Gestión Institucional

DE : **CPC. JOSE ALBERTO GRADOS LOZA**
Especialista en Finanzas

ASUNTO : **RECURSO DETERMINADO-SALDO DE BALANCE-2017**

FECHA : **Ventanilla 11 de abril 2018**

Me dirijo a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento lo siguiente:

1.-BASE LEGAL

1.1 Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto del año 2018

2.- ANTECEDENTES

2.1.- *Según reportes presupuestales al 31 de diciembre 2017de la fuente de financiamiento 018 Recursos Determinados Ventanilla, se muestra los siguientes saldos:*

RECURSOS DETERMINADOS

ESPECIFICA DE GASTOS	PIM	DEVENGADO	SALDO
23.24.11 Mantenimiento infraestructura educativa	452,328	452,327.93	0.07
23.27.11.99 Servicios Diversos	139,342	133,779.93	5,562.07
SUB-TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**591,670**	**586,107.86**	**5.562.14**
26.32.11 Máquinas y equipos	7,660	7,660.00	0.00
26.32.22 Mobiliario	25,000	25,000.00	0.00
26,32,72 Mobiliario de Deportes	25,000	25,000.00	0.00
26,32.9.99 Maquinarias y Equipos	2,340.00	2,340.00	0.00
SUB-TOTAL ADQUISICION DE ACTIV. NO FIN.	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**651,670**	**646,107.86**	**5,562.14**

2.2 Se muestra un saldo de balance de S/. 5,562.14 en la Genérica de Gastos 23 Bienes y servicios.

3.- CONCLUSIONES

3.1.- *A la fecha se está tramitando la incorporación del saldo de balance al marco presupuestal de la fuente de financiamiento de Recursos Determinados.*

Atentamente.

P.C. JOSE ALBERTO GRADOS LOZA
ESPECIALISTA EN FINANZAS
UCEL - VENTANILLA