

INFORME N° 000887-2023-INVERMET-OGPMP-OP

A : **CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR**
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ASUNTO : Evaluación Presupuestaria al Primer Semestre, periodo 2023

REFERENCIA : a) Decreto Legislativo N° 1440
b) Directiva N° 007-2012-EF/50.01.

FECHA : Lima, 14 de agosto de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y con relación al asunto y dispositivos de la referencia, a fin de informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Decreto Legislativo N° 1440.
- 1.2. Directiva N° 007-2012-EF/50.01.
- 1.3. Oficio Circular N° 0010-2023-EF/50.01.

2. ANÁLISIS

- 2.1. Mediante numeral 55.1 del Artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público", señala: *la Evaluación Presupuestaria es el análisis sistemático y continuo del desempeño en la gestión del presupuesto y en el logro de los resultados prioritarios y objetivos estratégicos institucionales, con el propósito de contribuir a la calidad del gasto público. La Evaluación Presupuestaria comprende el seguimiento y la evaluación.*
- 2.2. El numeral 59.5 del Artículo 59 del Decreto Legislativo señala, *la Dirección General de Presupuesto Público emite las directivas que considere necesarias para regular la implementación de lo dispuesto en el presente artículo, en el que se consideran mecanismos que resguarden la protección de los datos personales.*
- 2.3. Mediante Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01 de fecha 10 de agosto de 2012, se aprobó la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

- 2.4. Con Oficio Circular N° 0010-2023-EF/50.01 la Dirección General de Presupuesto Público remite el cronograma de acciones y plazos a ser considerados durante el presente ejercicio presupuestal por las Empresas no Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales – ETES.
- 2.5. En el Oficio Circular antes señalado comunica el pazo para la Presentación de la evaluación de las ETES sobre los resultados de la gestión presupuestaria, de acuerdo a los numerales 64.1 y 64.3 del artículo 64 y numeral 58.1 del artículo 58 del Decreto Legislativo N° 1440.
- 2.6. El Artículo 3° de la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" señala que la Evaluación del Presupuesto Institucional de un año fiscal toma en consideración la información financiera que se realiza sobre la base del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Asimismo, en el artículo 8° numeral 8.2 señala: *"La información de la evaluación señalada en el numeral precedente se presentará a la Dirección General de Presupuesto Público e instancias pertinentes de acuerdo a lo siguiente:*

Evaluación del Primer semestre; se elabora dentro de los 45 días calendario siguientes de vencidos el semestre; y se presentan a la DGPP-MEF, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República dentro de los 05 días siguientes del plazo para su elaboración semestral".

En el numeral 8.4 se establecen la obligatoriedad de los Anexos establecidos en la Directiva y la presentación correspondientes al primer semestre:

- a. Anexo N° 1-A Informe Ejecutivo de la Evaluación del Presupuesto Institucional.
 - b. Anexo N° 2 Marco y Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.
 - c. Anexo N° 3 Ratios de Gestión Presupuestaria.
 - d. Anexo N° 4 Evaluación de las Metas.
- 2.7. En tal sentido, se adjunta el Informe de evaluación presupuestal al primer semestre del año 2023, el mismo que se adjunta al presente documento, e incluye los anexos señalados en el numeral anterior.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1. Se ha cumplido con lo indicador en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".
- 3.2. Se adjunta el informe de evaluación presupuestal al primer semestre correspondiente al año 2023.
- 3.3. Se recomienda remitir el informe de evaluación presupuestal al primer semestre correspondiente al año 2023 y los proyectos de oficios dirigidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Presupuesto Público y a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Atentamente,

DAVID ALEXIS ZAMUDIO DIAZ
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO(e)
OFICINA DE PRESUPUESTO(e)

DZD

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA - INVERMET**I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD****1.1 Misión**

Gestionar oportunamente los recursos para el financiamiento y ejecución de inversión en servicios y obras públicas de infraestructura a nivel de la provincia de Lima; así como, velar por el cumplimiento de los contratos de participación de la inversión privada celebrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y bienestar de los ciudadanos de Lima.

1.2 Visión

Resolución N° 052-2017-INVERMET-SGP, aprobó la Directiva N° 004-2017-INVERMET-SGP, Directiva para el proceso de Formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del PEI y POI de INVERMET, en la Formulación del PEI Institucional no contempla dentro de su estructura la VISIÓN, porque desarrolla de la información generada del PDLC y PEI de la MML: donde si se contempla la Visión de la entidad.

1.3 Objetivos Institucionales

- El.01 Obras de infraestructura vehicular y peatonal formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima.
- El.02 Obras de ciclovías, formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima.
- El.03 Obras de infraestructura recreativa, formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima.
- El.04 Supervisión oportuna del cumplimiento de los contratos de inversión privada de la MML, en la provincia de Lima.
- El.05 Gestión Institucional eficiente y eficaz del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.
- El.06 Actualización o modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales.
- El.07 Administración eficiente de los recursos institucionales.
- El.08 Implementación o actualización oportuna de sistemas de información institucionales.

1.4 Situación Institucional

El Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, es un OPD de la MML, con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica, creado por Decreto Ley N° 22830 (26.12.1979), así como de sus modificatorias, y de su Reglamento aprobado por Ordenanza N° 2315-2021, siendo su objetivo principal proporcionar recursos para financiar parte del Programa de Inversiones y obras urbanas del Concejo Provincial de Lima y de sus municipalidades distritales, ámbito que implícitamente fue reducido con la dación del Decreto Legislativo 776, que le asignan recursos de inversión directamente a los distritos.

La creación del INVERMET tuvo como fundamento principal que la ciudad de Lima cuenta con un Fondo destinado en forma exclusiva a financiar los programas de inversión y obras urbanas del Concejo Provincial de Lima, con la finalidad de hacer posible un proceso permanente y sostenido de inversión urbana para el adecuado mantenimiento y desarrollo de la ciudad.

Del periodo 1993 a marzo 2003, contó con recursos asignados a la provincia de Lima para inversión provenientes del Impuesto de Alcabala, Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto al Rodaje, con dichos recursos se logró la ejecución de obras importantes de la Provincia de Lima. Posteriormente, como consecuencia de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 776 (31.12.93), las Leyes Nos. 27616, 17630 y 27963, este último de fecha 12.05.2003, se modificó la asignación de los recursos destinados para el INVERMET, correspondiendo solo el 50% de la recaudación del Impuesto de Alcabala.

Del mes de marzo 2003 a la actualidad, INVERMET viene realizando las actividades siguientes:

- Por Decreto de Alcaldía N° 100 (12.03.2003), la MML, dispuso que la ejecución de las obras esté a cargo de EMAPE S.A., y que INVERMET se constituya en el principal agente financiero para el financiamiento de las Inversiones Municipales.
- Conforme a lo dispuesto con la Resolución de Alcaldía N° 2771, INVERMET en calidad de Unidad Formuladora UF-GL hasta el 2016 ha venido formulando estudios de pre-inversión y de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga el SNIP, la MML con Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N° 071 (12.05.2017) designan al INVERMET como órgano encargado de cumplir las funciones de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones, a través de la Gerencia de Proyectos.
- Con Ordenanza N° 799 (17.07.2005), y sus modificatorias mediante Ordenanzas NOS: 1097 (14.12.2007) y 1384 (02.06.2010) el Consejo Metropolitano de Lima, le designa al INVERMET, como entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los Contratos de Participación de la Inversión Privada, respecto de todas las materias vinculadas a la etapa posterior a la suscripción del Contrato.

La Gerencia de Supervisión de Contratos de INVERMET, es la encargada de administrar los Contratos, conducir, supervisar y evaluar las operaciones de fiscalización y las actividades de investigación, difusión, control y aplicación de sanciones y demás funciones que le asigne INVERMET.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA**2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos**

Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:58:27-0500



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 10:59:38-0500

El PIA del INVERMET, fue aprobado por Decreto Supremo N° 295-2022-EF (15.12.2022) y autorizado mediante Resolución N° 019-2022-INVERMET-CD (16.12.2022) por S/ 257 077 455; asimismo, fue incrementado el PIM a la suma de S/ 273 633 145 distribuidos en las F.F.: RDR S/ 15 500 680 (5.66%), DYT S/ 5 074 780 (1.85%), y RD S/ 253 057 685 (92.49%).

Modificaciones Presupuestarias

A Nivel Institucional, Se realizó 02 incorporación de dos Créditos Suplementarios al PIA de INVERMET con recursos provenientes del Saldo de Balance del Año 2023, mediante las Resoluciones N° 010 y 015-2023-INVERMET-GG por S/ 16 555 690, habiéndose incrementado el PIM a la suma de S/ 273 633 145.

A Nivel Funcional Programático, Se realizaron 92 modificaciones presupuestales al primer semestre 2023, mediante las Resoluciones Nos. 004, 005, 007, 009, 011 y 012, dentro del presupuesto institucional de la Entidad.

Ejecución de Ingresos y Egresos (Anexo N° 2)

Ingresos: Los ingresos realmente obtenidos ascendieron a S/ 30 215 852, y con el Saldo de Balance del año 2022 (Contable) de S/ 22 726 272, la ejecución de ingresos totales ha sido de S/ 52 942 124, distribuidos en las fuentes de financiamiento:

Recursos Directamente Recaudados: En Ingresos Corrientes ascendieron a S/ 2 304 486, compuesto principalmente por: Ingresos por la Supervisión de Contratos con participación de la Inversión Privada y otros (S/ 1 715 239), Alquileres de las tiendas periféricas del Mercado Minorista N° 01 - La Victoria (S/ 608 786), entre otros

En Financiamiento, en este rubro corresponde al saldo de balance del año anterior ascendente a S/ 11 970 280; totalizando los ingresos por en la fuente de financiamiento a S/ 14 274 766.

Donaciones y Transferencias: En Financiamiento, en este rubro corresponde al saldo de balance del año anterior ascendente a S/ 5 110 206..

Recursos Determinados: En Ingresos Corrientes ascendieron a S/ 27 911 366, compuesto principalmente por: Impuesto de la Alcabala para inversiones (S/ 20 530 684), Alcabala para gastos administrativos (S/ 7 235 871), entre otros (S/ 144 811)

En Financiamiento, en este rubro corresponde al saldo de balance del año anterior ascendente a S/ 5 645 786; totalizando los ingresos por esta fuente de financiamiento a S/ 33 557 152.

Egresos: La ejecución de egresos al primer semestre 2023, alcanza a S/ 35 851 940, es decir con un indicador de eficacia del 13.10% del PIM, de los cuales corresponde a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados S/ 9 641 559 (26.89%), Donaciones y Transferencias S/ 4 881 603 (13.62%) y Recursos Determinados S/ 21 328 778 (59.49%) con respecto a la ejecución total de egresos (el egreso aparece lo que está registrado en el SIAF, y el monto que no se ha podido registrar ascendente a S/ 146 070 034 corresponde al 92% del Impuesto de Alcabala retenido para el Fideicomiso por la MML).

En Gastos Corrientes: La ejecución ascendió a S/ 9 952 162 (37.89% del PIM de este rubro), de dicho monto corresponde a la genérica Bienes y Servicios: S/ 8 878 826 (40.54% del PIM de este rubro), que incluye los gastos permanentes de la entidad; gastos realizados en consultorias, Auditoría Externa, Planillas CAS, capacitación de recursos humanos; así como los gastos operativos de la Supervisión de Contratos suscritos entre la MML con participación de la inversión privada; seguida de Personal y Obligaciones Sociales por S/ 858 526 (26.75% del PIM de este rubro); y en Otros Gastos ascendió S/ 218 810.

En Gastos de Capital: Adquisición de Activos No Financieros - La ejecución ascendió a S/ 25 899 779 (10.47% de este rubro), incluye a Gastos de Inversión en la formulación de estudios, a las obras de continuidad viales, recreativos y sociales.

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

La ejecución de los Gastos Corrientes al I Semestre 2023, representan el 32.49% de los Ingresos Corrientes, es decir un ratio del 0.32 respecto a la ejecución de los Ingresos Corrientes al I Semestre 2023, lo que quiere decir que la Entidad cuenta con margen presupuestario, en razón a que los Gastos Corrientes ejecutados son menores a los Ingresos Corrientes. Con respecto a la ejecución de los Gastos Corrientes al I Semestre 2022, representan el 17.76% es decir un ratio del 0.18 lo que quiere decir que los Gastos Corrientes fueron menores al I Semestre 2022.

b) Ejecución de la Inversión

La ejecución de inversión al I Semestre 2023 representa el 86.16% de los Ingresos Corrientes, es decir con un ratio de 0.86 respecto de la ejecución de ingresos corrientes, lo que requiere decir que la entidad cuenta con un ligero margen presupuestario de ingresos para inversiones, en cuanto a la ejecución de inversión al I Semestre 2022 represento un ratio 1.05, siendo que la entidad no contaba con margen presupuestario de ingresos para inversiones al I Semestre 2022.

c) Gastos de Personal

La ejecución de los Gastos de Personal y Obligaciones Sociales al I Semestre 2023 representa el 8.74% con respecto de total de la ejecución de los Gastos Corrientes es decir un ratio de 0.09 del total de los Gastos Corrientes significando que la Entidad se ha mantenido dentro del margen previsto, de igual forma por el mismo concepto al I Semestre 2022 conto con un ratio de 0.07, es decir que se encontraba dentro del margen previsto.

d) Servicio de la Deuda

Este ratio no es aplicable, porque INVERMET no tiene servicio de deuda

III EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

Firmado digitalmente por
INVERMET MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:58:27-0500

Firmado digitalmente por
INVERMET CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES Verónica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 10:59:38-0500

a.1 ACTIVIDAD 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Finalidad 000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.- De una meta anual de 208 documentos, se programó para el primer semestre 94 documentos, ejecutando 89 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 42.79% respecto de la meta anual y 94.68% de la meta semestral, está a cargo de la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto, que viene desarrollando la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes (POI y Marco Estratégico), las fases de programación y formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto Institucional y la gestión de acuerdo a la Modernización de la Gestión del Estado; así como la implementación del Sistema Integrado de Gestión, entre otras actividades.

Finalidad 0005600 – Elaboración de Proyectos y Perfiles.- De una meta anual de 170 documentos, se programó para el primer semestre 66 documentos, ejecutando 60 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 35.29% respecto de la meta anual y 90.91% de la meta semestral, está a cargo de la Gerencia de Proyectos, que viene desarrollando el planeamiento, elaboración, ejecución, liquidación y cierre de la cartera de inversiones priorizada por la Alta Dirección de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Finalidad 0023394 – Supervisión de Contratos Inversión Privada.- De una meta anual de 1 129 documentos, se programó para el primer semestre 578 documentos, ejecutando 578 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 51.20% respecto de la meta anual y 100.00% de la meta semestral, está a cargo de la Gerencia de Supervisión de Contratos, en cumplimiento de la función de supervisión de los Contratos con participación de la Inversión Privada, celebrados por la MML, de conformidad con la Ordenanza N° 799 y sus modificatorias, el INVERMET viene cautelando el rol importante de la supervisión de 07 Contratos.

a.2 ACTIVIDAD 500002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Finalidad 0209004 Dirección, Organización y Control de la Gestión.- De una meta anual de 24 sesiones, se programó para el primer semestre 12 sesiones, ejecutando 13 sesiones, con un nivel de cumplimiento promedio de 54.17% respecto de la meta anual y 108.33% de la meta semestral, está a cargo del Comité Directivo, como órgano de mayor jerarquía de la Entidad le compete la dirección, organización y control de la administración; así como la fiscalización de la gestión de la Gerencia General y los funcionarios de la Entidad.

a.3 ACTIVIDAD 500003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Finalidad 0000888 Gestión Administrativa.- De una meta anual de 483 documentos, se programó para el primer semestre 266 documentos, ejecutando 231 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 47.83% respecto de la meta anual y 86.84% de la meta semestral, está a cargo de la Oficina General de Administración y Finanzas, siendo responsable de los sistemas administrativos de recursos humanos, contabilidad, abastecimiento, servicios generales, tesorería y archivo de la entidad.

Finalidad 0272503 – Gerencia General.- De una meta anual de 68 documentos, se programó para el primer semestre 32 documentos, ejecutando 29 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 45.65% respecto de la meta anual y 90.63% de la meta semestral, está a cargo de la Gerencia General, que viene desarrollando la gestión institucional .

a.4 ACTIVIDAD 500004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

Finalidad 0000199 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica.- De una meta anual de 84 reportes, se programó para el primer semestre 42 reportes, ejecutando 42 reportes, con un nivel de cumplimiento promedio de 50.00% respecto de la meta anual y 100.00% de la meta semestral, está a cargo de la Oficina General de Asesoría Jurídica, viene asesorando y brindando orientación, opinión e información a la Alta Dirección de la Entidad (CD y GG) y a las Unidades Orgánicas de la Entidad.

a.5 ACTIVIDAD 500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

Finalidad 0001426 Supervisión y Control.- De una meta anual de 21 informes, se programó para el primer semestre 10 informes, ejecutando 28.2 informes, con un nivel de cumplimiento promedio de 134.29% respecto de la meta anual y 282.00% de la meta semestral, está a cargo del Órgano de Control Institucional, la ejecución mayor esta explicada por la aprobación del Plan de Control de la Contraloría General se realiza durante la ejecución del presente año.

b) Metas de Proyectos**b.1 ACCIÓN DE INVERSIÓN 600002 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS**

Proyecto 2001707 Liquidación de Obras.- De una meta anual de 02 acciones, se programó para el primer semestre 0, ejecutando 0 acciones, está a cargo de la Oficina General de Administración y Finanzas.

b.2 ACCIÓN DE INVERSIÓN 600032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

Proyecto 2001621 Estudios de Pre-inversión.- De una meta anual de 04 estudios, se programó para el primer semestre 0.8, ejecutando 0 estudios, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y 0.00% de la meta semestral, está a cargo de la Gerencia de Proyectos, y no presenta ejecución al primer semestre debido que se priorizó la ejecución de las inversiones en continuidad.

b.3 ACCIÓN DE INVERSIÓN 600053 CONTROL CONCURRENTE

Proyecto 2414774 Av. Universitaria - Carabayllo.- De una meta anual de 01 Acción, se programó para el primer semestre 01, ejecutando 01 acción, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral, está a cargo de la Gerencia de Proyectos, y el cumplimiento de la normativa se realizó en el marco de la Ley N° 31358.

b.3 OBRA 4000084 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL

Proyecto 2185935 AA.HH. 1 de Octubre - Lima.- De una meta anual de 0.52 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.47, ejecutando 0.47 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 65.38% respecto de la meta anual y 72.34% de la meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2253816 Urb. El Lúcumo - Ate.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y de la meta semestral.

Proyecto 2352537 Av. Villarán - Surquillo.- De una meta anual de 0.17 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.12, ejecutando 0.12 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 70.59% respecto de la meta anual y 100.00% de la meta semestral.

Proyecto 2379183 Av. Sol de Naranjal - SMP.- De una meta anual de 0.13 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.13, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2379186 Av. Parinacochas - La Victoria.- De una meta anual de 0.36 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.36, ejecutando 0.26 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 72.22% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2388465 Av. Haya de la Torre - SMP.- De una meta anual de 0.28 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.28, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2414774 Av. Universitaria - Carabayllo.- De una meta anual de 0.29 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.24, ejecutando 0.24 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 82.76% respecto de la meta anual y 100.00% de la meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2452157 Cuadrante Av. Argentina - Lima.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2463382 Cuadrante Av. Industrial - Lima.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:58:27-0500



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 10:59:38-0500

promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2475494 Control Henriot – Lima. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.04 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 80.00% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2490911 Puente Ramito Prialé – Lurigancho. - De una meta anual de 0.01 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.01, ejecutando 0.01 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2491511 Jirón Miraflores – Magdalena del Mar. - De una meta anual de 0.28 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.11, ejecutando 0.01 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 3.57% respecto de la meta anual y 9.09% de la meta semestral.

Asimismo, durante el presente semestre se excluyeron del presupuesto y de las metas del POI los siguientes proyectos 2413819 y 2436007.

b.4 OBRA 4000060 INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS

Proyecto 2514709 Mercado Minorista N° 01 – La Victoria. - De una meta anual de 0.33 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.16, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

b.5 OBRA 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Proyecto 2241220 CIAM San Gabriel Alto – VMT. - De una meta anual de 0.07 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.07, ejecutando 0.01 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 14.29% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2508371 Albergue Rosario Araoz – SJM. - De una meta anual de 0.18 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.18, ejecutando 0.02 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 11.11% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

b.6 OBRA 4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES

Proyecto 2506569 Ayar Manco – El Agustino. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2506599 Navarra – El Agustino. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2507877 SEREMSA – El Agustino. - De una meta anual de 0.47 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.47, ejecutando 0.46 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 97.87% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2507991 San Cayetano – El Agustino. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2511485 COOVITOMAR – Santa Rosa. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.04 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 80.00% respecto de la meta anual y meta semestral; a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución por cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.

Proyecto 2520101 Tupac Amaru – Magdalena del Mar. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2520508 Enramada – Surquillo. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2523587 Horacio Patiño – San Luis. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2523598 Ceres – Ate. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2523812 San Juan – Chaclacayo. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2524020 Principal – San Bartolo. - De una meta anual de 0.12 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.07, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2524022 AA.HH. Nuevo Lurin – Lurin. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2525630 Cahuide – Lima. - De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.09, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2526612 El Carmen – Pueblo Libre. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2526669 Mirador Turístico Chavin – Pucallpa. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2526687 Anali – Punta Hermosa. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.01 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 20.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2526694 C.P. San Pedro – Carabayllo. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2531742 Primavera – El Agustino. - De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2531756 Plaza de Armas – Manchay. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.04 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 80.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2531817 Las Gaviotas – Chorrillos. - De una meta anual de 0.65 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2531895 Benjamin Doig – Santa Anita. - De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2532627 Raúl Abugatas – Santa María del Mar. - De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2532828 Israel – VMT. - De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:58:27-0500



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 10:59:38-0500

respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2532854 Mateo Pumacahua - SJL.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2532858 Naciones Unidas – La Molina.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2532872 Plaza de Armas – Cieneguilla.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2534145 Plaza de Armas – Santa Rosa.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.05, ejecutando 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2535529 Las Palmeras – Los Olivos.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2535845 Almirante Miguel Grau – San Borja.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2536337 Manhattan – Comas.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2536417 Alameda Magisterial – Breña.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2536629 María Auxiliadora N° 01 – SJM.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2536671 Generación del Bicentenario – Puente Piedra.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2536680 El Bombero – Lince.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2537970 El Planeta – Lima.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.34, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2537970 Sector II Grupo 10 – VES.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.02, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2541934 Malecón Playa Chica – Santa Rosa.- De una meta anual de 0.60 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.17, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2542735 Argentina – San Miguel.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Proyecto 2544429 Eduardo de Habich – Jesús María.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se programó para el primer semestre 0.00, ejecutando 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual y meta semestral.

Asimismo, durante el presente semestre se excluyeron del presupuesto y de las metas del POI los siguientes proyectos **2530395, 2539377, 2539753 y 2540022.**

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1. Logros Obtenidos



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:58:27-0500



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 10:59:38-0500

a) Ejecución de Inversiones.-

Durante el primer semestre se culminaron 04 obras: CUI 2490911 Puente Ramiro Prialé - Lurigancho; CUI 2507877 Parque SEREMSA - El Agustino; CUI 2491511 Jr. Miraflores - Magdalena del Mar; CUI 2414774 Av. Universitaria - Carabaylo.

Se liquidaron 09 contratos de obras CUI 2526669 Parque Mirador Chavín - Pucusana; CUI 2506599 Parque Navarra - El Agustino; CUI 2523587 Parque Horacio Patiño - San Luis; CUI 2523598 Parque cívico - Ate; CUI 2506569 Parque Ayar Manco - El Agustino; CUI 2531756 Parque Pachacamac; CUI 2475494 Parque Henriot - Saldo 2; CUI 2511485 Parque COOVITOMAR - Santa Rosa; CUI 2452157 Sector 10 - Lima

Además, se liquidaron 06 contratos de supervisión: CUI 2520101 Parque Túpac Amaru; CUI 2377251 Mercado Minorista N° 01 - La Victoria; CUI 2526694 Parque San Pedro - Carabaylo; CUI 2526687 Parque Analí; CUI 2520508 Parque la Enramada; CUI 2506569 Parque Ayar Manco.

Se logró el cierre de 04 inversiones: CUI 2523615 Parque Primavera; CUI 2164050 Jr Mayna; CUI 2248460 Cooperativa Huerta Santa Rosa; CUI 2473975 Parque Gorriti.

Al primer semestre se cuenta con 06 inversiones en ejecución con el siguiente avance físico alcanzado:

- CUI 2241220 CIAM San Gabriel - VMT, 64.83%.
- CUI 2185935 AA.HH. 1ero de Octubre II Etapa (Calles Internas) - Lima, 88.28%
- CUI 2388465 Av. Haya de la Torre - SMP, 66.92%
- CUI 2379186 Av. Parinacochas - La Victoria, 75.53%
- CUI 2193068 Complejo Alfonso Barrantes (Encargo) - Ate, 49.50%
- CUI 2490911 Puente Ramiro Prialé - Lurigancho (Culminado), 91.90
- CUI 2491511 Jr. Miraflores - Magdalena del Mar (Culminado) 97.60%

b) Supervisión de Contratos de Inversión Privada

• **Proyecto Línea amarilla:** se programó efectuar en el presente ejercicio 303 actividades de supervisión, ejecutándose hasta el mes de junio 165 actividades, lo cual significó la ejecución del 54.46% de la meta anual.

• **Proyecto Vías Nuevas de Lima:** se programó efectuar en el presente ejercicio 370 actividades de supervisión, ejecutándose hasta el mes de junio 186 actividades, lo cual significó la ejecución del 50.27+C85% de la meta anual.

• **Módulos de Servicios Higiénicos y Baños Públicos de la MML:** Se programó efectuar en el presente ejercicio 319 actividades de supervisión, ejecutándose hasta el mes de junio 159 actividades de supervisión, lo cual significó la ejecución del 49.84% de la meta anual.

• **Proyecto Integral Alameda de Javier Prado:** Se programó efectuar en el presente ejercicio 122 actividades de supervisión, ejecutándose hasta el mes de junio 62 actividades de supervisión, lo cual significó la ejecución del 50.82% de la meta anual.

• **Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo:** Se programó efectuar en el presente ejercicio 15 actividades de supervisión, ejecutándose hasta el mes de junio 6 actividades de supervisión, lo cual significó la ejecución del 40.00% de la meta anual.

4.2. Identificación de Problemas Presentados

a) Ejecución de Inversiones.-

- Deficiencias en el Expediente Técnico lo cual ocasiona retrasos en la fase de ejecución física de los proyectos.
- Deficiencia en la gestión de interferencias.
- Deficiencias en la verificación del Saneamiento Físico Legal donde se proyecta la intervención de las inversiones.
- Deficiencias en la disponibilidad física de los terrenos.

4.3. Aplicación de Medidas Correctivas

a) Ejecución de Inversiones.-

- Identificación de principales deficiencias técnicas de Expedientes Técnicos a fin de implementar Procedimientos de Elaboración de estos.
- Se implementarán capacitaciones a personal a fin de reducir las deficiencias presentadas.

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:58:27-0500



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 10:59:38-0500

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIM/

PERIODO DE EVALUACIÓN : SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	248 887 278	248 887 278	27 911 366	11.2%	11.2%
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	248 887 278	248 887 278	27 766 555	11.2%	11.2%
Contribuciones Sociales				0.0%	0.0%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos				0.0%	0.0%
Otros Ingresos			144 811	0.0%	0.0%
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.0%	0.0%
Venta de Activos No Financieros				0.0%	0.0%
Venta de Activos Financieros				0.0%	0.0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.0%	0.0%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
FINANCIAMIENTO	0	4 170 407	5 645 786	0.0%	135.4%
Endeudamiento				0.0%	0.0%
Saldos de Balance	0	4 170 407	5 645 786	0.0%	135.4%
TOTAL INGRESOS	248 887 278	253 057 685	33 557 152	13.5%	13.3%
EGRESOS					
GASTOS CORRIENTES	19 245 953	19 244 353	7 387 353	38.4%	38.4%
Personal y Obligaciones Sociales	2 646 378	2 646 378	665 420	25.1%	25.1%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales			0	0.0%	0.0%
Bienes y servicios	16 299 975	16 303 535	6 641 818	40.7%	40.7%
Donaciones y Transferencias	131 600	126 440	50 749	38.6%	40.1%
Otros Gastos	168 000	168 000	29 366	17.5%	17.5%
GASTOS DE CAPITAL	229 641 325	233 813 332	13 941 425	6.1%	6.0%
Donaciones y Transferencias		125 045	125 045	0.0%	100.0%
Otros Gastos		0	0	0.0%	0.0%
Adquisición de Activos No Financieros	229 641 325	233 688 287	13 816 380	6.0%	5.9%
Adquisición de Activos Financieros				0.0%	0.0%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.0%	0.0%
Servicio de la Deuda Pública				0.0%	0.0%
TOTAL DE EGRESOS	248 887 278	253 057 685	21 328 778	8.6%	8.4%

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

INVERMET
Firmado digitalmente por
CÉSAR HILARIO FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/14 16:29:13-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

INVERMET
Firmado digitalmente por
CASTAÑEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 11:00:25-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

INVERMET
Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:57:17-0500

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIM/
 PERIODO DE EVALUACIÓN : SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
				INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	4 654 026	4 654 026	2 304 486	49.5%	49.5%
Impuestos y Contribuciones Obligatorias				0.0%	0.0%
Contribuciones Sociales				0.0%	0.0%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1 271 331	1 271 331	608 786	47.9%	47.9%
Otros Ingresos	3 382 695	3 382 695	1 695 700	50.1%	50.1%
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.0%	0.0%
Venta de Activos No Financieros				0.0%	0.0%
Venta de Activos Financieros				0.0%	0.0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.0%	0.0%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
FINANCIAMIENTO	3 536 151	10 846 654	11 970 280	338.5%	110.4%
Endeudamiento				0.0%	0.0%
Saldos de Balance	3 536 151	10 846 654	11 970 280	338.5%	110.4%
TOTAL INGRESOS	8 190 177	15 500 680	14 274 766	174.3%	92.1%
EGRESOS					
GASTOS CORRIENTES	6 216 935	6 158 935	2 430 115	39.1%	39.5%
Personal y Obligaciones Sociales	563 107	563 107	193 106	34.3%	34.3%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales				0.0%	0.0%
Bienes y servicios	5 653 828	5 595 828	2 237 009	39.6%	40.0%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
Otros Gastos				0.0%	0.0%
GASTOS DE CAPITAL	1 973 242	9 341 745	7 211 444	365.5%	77.2%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
Otros Gastos				0.0%	0.0%
Adquisición de Activos No Financieros	1 973 242	9 341 745	7 211 444	365.5%	77.2%
Adquisición de Activos Financieros				0.0%	0.0%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.0%	0.0%
Servicio de la Deuda Pública				0.0%	0.0%
TOTAL EGRESOS	8 190 177	15 500 680	9 641		

H La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
 20164503080 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2023/08/15 10:57:17-0500

Firmado digitalmente por
CASTAÑEDA ZEGARRA Rosa Maria
 Verónica FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/08/17 11:00:25-0500

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIM/

PERIODO DE EVALUACIÓN : SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0.0%	0.0%
Impuestos y Contribuciones Obligatorias				0.0%	0.0%
Contribuciones Sociales				0.0%	0.0%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos				0.0%	0.0%
Otros Ingresos				0.0%	0.0%
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.0%	0.0%
Venta de Activos No Financieros				0.0%	0.0%
Venta de Activos Financieros				0.0%	0.0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.0%	0.0%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
FINANCIAMIENTO	0	5 074 780	5 110 206	0.0%	100.7%
Endeudamiento				0.0%	0.0%
Saldos de Balance	0	5 074 780	5 110 206	0.0%	100.7%
TOTAL INGRESOS	0	5 074 780	5 110 206	0.0%	100.7%
EGRESOS					
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0.0%	0.0%
Personal y Obligaciones Sociales				0.0%	0.0%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales				0.0%	0.0%
Bienes y servicios				0.0%	0.0%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
Otros Gastos				0.0%	0.0%
GASTOS DE CAPITAL	0	5 074 780	4 881 603	0.0%	96.2%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
Otros Gastos				0.0%	0.0%
Adquisición de Activos No Financieros	0	5 074 780	4 881 603	0.0%	96.2%
INGRESOS DE LA DEUDA	0	0	0	0.0%	0.0%
Adquisición de Activos Financieros				0.0%	0.0%
Adquisición de la Deuda Pública				0.0%	0.0%
TOTAL DE EGRESOS	0	5 074 780	4 881 603	0.0%	96.2%

#1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:57:17-0500

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA
PERIODO DE EVALUACION : SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		Año en Curso	Año Precedente
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{9\ 817\ 468}{30\ 215\ 852} = 32.49$	$\frac{11\ 559\ 855}{65\ 105\ 738} = 17.76$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{26\ 034\ 472}{30\ 215\ 852} = 86.16$	$\frac{68\ 433\ 823}{65\ 105\ 738} = 105.11$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{858\ 526}{9\ 817\ 468} = 8.74$	$\frac{833\ 612}{11\ 559\ 855} = 7.21$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0}{30\ 215\ 852} = 0$	$\frac{0}{65\ 105\ 738} = 0.00$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de inversión a toda fuente de financiamiento.

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Generica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales".

INVERMET
Firmado digitalmente por
CAMUCIO DÍAZ David Alonso FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/14 16:30:17-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma

INVERMET
Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:59:11-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

INVERMET
Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Voronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 11:00:52-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA
 PERIODO DE EVALUACION : SEMESTRAL

CP.	PRD/PRY	ACT/AC/OBR	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	META ANUAL 1/		EJECUCION DE LA META AL PERIODO			
							Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	AVANCE (%)	
									(B)	(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	Documento	208	94	89	42.79	94.68
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	0005600 ELABORACION DE PROYECTOS Y PERFILES	Documento	170	66	60	35.29	90.91
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	0023394 SUPERVISION DE CONTRATOS INVERSION PRIVADA	Documento	1129	578	578	51.20	100.00
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007	0209004 DIRECCION, ORGANIZACION Y CONTROL DE LA GESTION	Sesión	24	12	13	54.17	108.33
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008	0008888 GESTION ADMINISTRATIVA	Documento	483	266	231	47.83	86.84
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008	0272503 GERENCIA GENERAL	Documento	68	32	29	42.65	90.63
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008	0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	Reporte	84	42	42	50.00	100.00
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	006	0012	0001426 SUPERVISION Y CONTROL	Informe	21	10	28.2	134.29	282.00
9002	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	03	006	0008	0011329 ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS	Estudio	4	0.8	0	0.00	0.00
9002	2001707 LIQUIDACION DE OBRAS	6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	03	006	0008	0006448 LIQUIDACION DE OBRAS	Acción	2	0	0	0.00	0.00
9002	2379186 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0278646 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR PEATONAL AV	Proyecto	0.36	0.36	0.26	72.22	72.22
9002	2413819 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL EJE VIAL AV. EL SOL Y AV. SAN J	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0278733 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EJE VIAL AV. EL SOL Y AV. SAN JUAN	Proyecto	0	0	0	0.00	0.00
9002	2414774 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0278732 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL AV. U	Proyecto	0.29	0.24	0.24	82.76	100.00
9002	2436007 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0286018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL AV. METROPOLITANA, TR	Proyecto	0	0	0	0.00	0.00
9002	2490911 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL E	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0333993 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL E	Proyecto	0.1	0.1	0.1	100.00	100.00
9002	2491511 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y P	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0359318 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y	Proyecto	0.28	0.11	0.01	3.57	9.09
9002	2507877 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0317719 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL P	Proyecto	0.47	0.47	0.46	97.87	97.87
9002	2508371 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCION A ADUL	4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	23	051	0115	0317121 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCION A ADUL	Proyecto	0.18	0.18	0.02	11.11	11.11
9002	2514709 RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA) M	4000660 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	08	021	0043	0321022 RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA) M	Proyecto	0.33	0.16	0	0.00	0.00
9002	2525630 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; RENOVACION DE CERCO PERIM	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381450 REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; RENOVACION DE CERCO PERIM	Proyecto	0.85	0.09	0	0.00	0.00
9002	2530395 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0342704 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL P	Proyecto	0	0	0	0.00	0.00
9002	2531742 CONSTRUCCION DE SENDERO Y LOSA; RENOVACION DE AREA VERDE	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381383 CONSTRUCCION DE SENDERO Y LOSA; RENOV DE AREA VERDE; AD	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2531817 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; REMO	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381380 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; REMODELACI	Proyecto	0.65	0	0	0.00	0.00
9002	2532627 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381382 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOV AREA VERDE; A	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2532828 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381381 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOV AREA VERDE; A	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2532854 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381375 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; ADQ MOBILIAR	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2532858 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381379 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; ADQ MOBILIAR	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2532872 REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIAR	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381455 REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQ MOBILIARIO URB Y L	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2535529 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381376 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; ADQ MOBILIAR	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2535845 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE Y AMBIE	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381452 REPARACION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE Y AMBIENTE COM	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2536337 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381377 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; ADQ MOBILIAR	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2536417 REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISIC	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381453 REPARACION DE VEREDA; RENOV AREA VERDE; ADQ MOBILIARIO U	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2536629 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381378 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; ADQ MOBILIAR	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2536671 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0356144 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2536680 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISI	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381451 REPARACION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; ADQ DE MOBILIAR	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2537970 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO Y SERVIC	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0350520 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO Y SERVIC	Proyecto	0.85	0.34	0	0.00	0.00
9002	2539377 MEJORAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381434 MEJORAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA	Proyecto	0	0	0	0.00	0.00
9002	2539753 MEJORAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0350515 MEJORAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA	Proyecto	0	0	0	0.00	0.00



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
 20164503080 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2023/08/15 10:56:22-0500



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
 Veronica FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/08/17 11:01:20-0500

CP.	PRD/PRY	ACT/ACIOBR	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	META ANUAL 1/		EJECUCION DE LA META AL PERIODO			
							Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	AVANCE (%)	
									(B)	(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
9002	2540022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0357178 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL P	Proyecto	0	0	0	0.00	0.00
9002	2540024 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0357179 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL P	Proyecto	0.85	0.02	0	0.00	0.00
9002	2541934 REPARACION DE MALECON TURISTICO. RENOVACION DE LOSA DE P	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0357180 REPARACION DE MALECON TURISTICO. RENOVACION DE LOSA DE P	Proyecto	0.6	0.17	0	0.00	0.00
9002	2542735 REPARACION DE VEREDA. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUISIC	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381454 REPARACION DE VEREDA. RENOV AREA VERDE. ADO MOBILIARIO U	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2544429 RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE. ADQUISICION DE MOBILIA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0381449 RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE. ADO MOBILIARIO URB Y L	Proyecto	0.85	0	0	0.00	0.00
9002	2241220 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION	4000180 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	23	051	0115	0317722 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION	Proyecto	0.07	0.07	0.01	14.29	14.29
9002	2185935 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL E	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0334544 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL E	Proyecto	0.52	0.47	0.34	65.38	72.34
9002	2352537 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE L	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0332949 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE E	Proyecto	0.17	0.12	0.12	70.59	100.00
9002	2379183 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0268103 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL	Proyecto	0.13	0.13	0	0.00	0.00
9002	2388465 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULA	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0332966 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULA	Proyecto	0.28	0.28	0	0.00	0.00
9002	2524020 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339568 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	Proyecto	0.12	0.07	0	0.00	0.00
9002	2534145 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0351143 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2531895 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA. REPARACION DE GRAD	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0350673 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA. REPARACION DE GRAD	Proyecto	0.05	0.05	0	0.00	0.00
9002	2523598 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0350672 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	Proyecto	0.05	0.05	0	0.00	0.00
9002	2506599 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0317718 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL P	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2507991 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0317720 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL P	Proyecto	0.05	0.05	0	0.00	0.00
9002	2506569 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0317717 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL P	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2511485 CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ. N DE LA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0326605 CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ. N DE LA	Proyecto	0.05	0.05	0.04	80.00	80.00
9002	2253816 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE PROF	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0333392 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE PRO	Proyecto	0.05	0.05	0	0.00	0.00
9002	2524022 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQU	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0356145 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQ	Proyecto	0.05	0.05	0	0.00	0.00
9002	2452157 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULA	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0267971 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULA	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2526694 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339566 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2523812 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQU	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339567 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQ	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2520101 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0332319 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	Proyecto	0.05	0.05	0	0.00	0.00
9002	2520508 REPARACION DE SENDERO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMF	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0332292 REPARACION DE SENDERO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COM	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2526612 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339565 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQUIS	Proyecto	0.05	0.05	0	0.00	0.00
9002	2526687 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQU	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339572 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQ	Proyecto	0.05	0.05	0.01	20.00	20.00
9002	2523587 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQU	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339564 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQ	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2526669 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQU	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339570 CONSTRUCCION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. ADQ	Proyecto	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2463382 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULA	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0282221 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULA	Proyecto	0.05	0.05	0	0.00	0.00
9002	2475494 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CO	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0285116 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTR	Proyecto	0.05	0.05	0.04	80.00	80.00
9002	2531756 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. CONST	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0359317 REPARACION DE SENDERO. RENOVACION DE AREA VERDE. CONST	Proyecto	0.05	0.05	0.04	80.00	80.00
9002	2414774 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL	6000053 CONTROL CONCURRENTE	15	036	0074	0348747 CONTROL CONCURRENTE	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00

1/ Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR
Sello y Firma

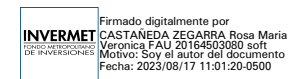
ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/08/15 10:56:22-0500



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/08/17 11:01:20-0500