



Firmado digitalmente por  
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria  
Veronica FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 14:21:30-0500

MEF/DGPP

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2023)

DIRECCION GENERAL DE  
PRESUPUESTO PUBLICO  
ANEXO N° 1-B

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 sí 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 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 cuente 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) designa 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

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 224 modificaciones presupuestales, mediante las Resoluciones Nos. 004, 005, 007, 009, 011, 012, 14, 15, 17, 18 y 20-2023-CD y 001-2024-CD, dentro del presupuesto institucional de la Entidad.

Ejecución de Ingresos y Egresos (Anexo N° 2)

**Ingresos:** Los ingresos realmente obtenidos ascendieron a S/ 86 750 235, y con el Saldo de Balance del año 2022 (Contable) de S/ 22 726 272, la ejecución de ingresos totales ha sido de S/ 109 476 507, distribuidos en las fuentes de financiamiento:

**Recursos Directamente Recaudados:** En Ingresos Corrientes ascendieron a S/ 5 916 649, compuesto principalmente por: Ingresos por la Supervisión de Contratos con participación de la Inversión Privada y otros (S/ 4 610 827), Alquileres de las tiendas periféricas del Mercado Minorista N° 01 - La Victoria (S/ 1 305 822), 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/ 17 886 929.

**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/ 80 833 586, compuesto principalmente por: Impuesto de la Alcabala para inversiones (S/ 62 804 040), Alcabala para gastos administrativos (S/ 17 269 770), entre otros (S/ 759 776). En Financiamiento, en este rubro corresponde al saldo de balance del año anterior ascendente a S/ 5 645 786; totalizando los ingresos por en la fuente de financiamiento a S/ 86 479 372.

**Egresos:** La ejecución de egresos durante el 2023, alcanzó a S/ 51 321 547, es decir con un indicador de eficacia del 18.76% del PIM, de los cuales corresponde a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados S/ 13 201 521 (25.72%), Donaciones y Transferencias S/ 4 881 603 (9.51%) y Recursos Determinados S/ 33 238 423 (64.77%) con respecto a la ejecución total de egresos.

**En Gastos Corrientes:** La ejecución ascendió a S/ 20 999 438 (79.94% del PIM de este rubro), de dicho monto corresponde a la genérica Bienes y Servicios: S/ 18 690 541 (84.76% del PIM de este rubro), que incluye los gastos permanentes de la entidad: gastos realizados en consultorías, 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/ 2 009 273 (62.53% del PIM de este rubro); Donaciones y Transferencias por S/ 50 749, en Otros Gastos ascendió S/ 248 875.

**En Gastos de Capital:** Adquisición de Activos No Financieros. - La ejecución ascendió a S/ 30 314 110 (12.25% de este rubro), incluye a Gastos de Inversión en la formulación de estudios, a las obras de continuidad viales, recreativos y sociales, y transferencias por Control Concurrente.

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

La ejecución de los Gastos Corrientes al del año 2023, representan el 24.14% de los Ingresos Corrientes, es decir un ratio del 0.24 respecto a la ejecución de los Ingresos Corrientes del 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 2022, representan el 30.25% es decir un ratio del 0.30 lo que quiere decir que los Gastos Corrientes fueron superiores al 2022.

b) Ejecución de la Inversión



Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:44:51-0500



Firmado digitalmente por  
GONZALEZ Real Asistido FAU 20164503080  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 11:49:03-0500



Firmado digitalmente por  
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria  
Veronica FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 14:21:30-0500

MEF/DGPP

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2023)

DIRECCION GENERAL DE  
PRESUPUESTO PUBLICO  
ANEXO N° 1-B

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA - INVERMET

La ejecución de inversión al 2023 representa el 34.95% de los Ingresos Corrientes, es decir con un ratio de 0.35 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 2022 represento un ratio 1.46, siendo que la entidad no contaba con margen presupuestario de ingresos para inversiones al 2022.

c) Gastos de Personal

La ejecución de los Gastos de Personal y Obligaciones Sociales al 2023 representa el 9.65% con respecto de total de la ejecución de los Gastos Corrientes es decir un ratio de 0.10 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 2022 conto con un ratio de 0.08, 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

a.1 ACTIVIDAD 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Finalidad 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.- De una meta anual de 215 documentos, ejecutando 209 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 97.21% respecto de la meta anual, 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 172 documentos, se ejecutó 127 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 73.84% respecto de la meta anual, 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, ejecutándose 1 140 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.97% respecto de la meta anual, 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, ejecutando 26 sesiones, con un nivel de cumplimiento promedio de 108.33% respecto de la meta anual, 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 641 documentos, ejecutando 563 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 87.83% respecto de la meta anual, 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, ejecutando 64 documentos, con un nivel de cumplimiento promedio de 94.12% respecto de la meta anual, 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, ejecutando 84 reportes, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual, 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 AUDITORIA

Finalidad 0001426 Supervisión y Control.- De una meta anual de 71 informes, ejecutando 71 informes, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual, 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 la meta anual de 02, ejecutando 02 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 año 0.8, ejecutando 0 estudios, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual, 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 la meta anual 01, ejecutando 01 acción, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual, 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.4 OBRA 4000084 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL

Proyecto 2185935 AA.HH. 1 de Octubre - Lima.- De una meta anual de 0.47 Proyecto, se ejecutó 0.47 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual: 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 ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.

Proyecto 2352537 Av. Villarán - Surquillo.- De una meta anual de 0.17 Proyecto, se ejecutó 0.12 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 70.59% respecto de la meta anual.

Proyecto 2379183 Av. Sol de Naranjal - SMP.- De una meta anual de 0.13 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual: 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 ejecutó 0.31 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 72.22% respecto de la meta anual: 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 ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual: 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 ejecutó 0.24 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 82.76% respecto de la meta anual: 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 ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.

Proyecto 2463382 Cuadrante Av. Industrial - Lima.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.

Proyecto 2463814 Cuadrante Belisario Sosa - Lima.- De una meta anual de 0.10 Proyecto, se ejecutó 0.10 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.

Proyecto 2490911 Puente Ramito Priale - Lurigancho.- De una meta anual de 0.01 Proyecto, se ejecutó 0.01 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual: 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 0.19 Proyecto, se ejecutó 0.19 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.

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

b.5 OBRA 4000060 INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS

Proyecto 2514709 Mercado Minareta N° 01 - La Victoria.- De una meta anual de 0.33 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual



Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:44:51-0500



Firmado digitalmente por  
EGUIRRE CORNEJO Real Asistido FAU 20164503080  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 11:49:03-0500



Firmado digitalmente por  
**CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria**  
 Veronica FAU 20164503080 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/24 14:21:30-0500

MEF/DGPP

**INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2023)**

DIRECCION GENERAL DE  
 PRESUPUESTO PUBLICO  
 ANEXO N° 1-B

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA - INVERMET

Proyecto 251707 Mercado Inmortal - El Victorino.- De una meta anual de 0.95 Proyecto, se ejecutó 0.06 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.06% respecto de la meta anual.

**b.6 OBRA 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA**  
 Proyecto 2241220 CIAM San Gabriel Alto - VMT.- De una meta anual de 0.07 Proyecto, se ejecutó 0.06 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 88.89% respecto de la meta anual; 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 Aroz - SJM.- De una meta anual de 0.18 Proyecto, se ejecutó 0.06 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 33.33% respecto de la meta anual; 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.7 OBRA 4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES**  
 Proyecto 2469590 Urubamba - Lima.- De una meta anual de 0.10 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual; a la fecha el proyecto se encuentra con cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.  
 Proyecto 2472110 Norma - Lima.- De una meta anual de 0.10 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual; a la fecha el proyecto se encuentra con cofinanciamiento con la MML, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 200.  
 Proyecto 2475494 Control Henriot - Lima.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.04 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 80.00% respecto de la meta anual; 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 2506569 Ayar Manco II - El Agustino.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2506599 Navarra - El Agustino.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2507877 SEREMSA - El Agustino.- De una meta anual de 0.47 Proyecto, se ejecutó 0.47 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual; 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 ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2511485 COOVITOMAR - Santa Rosa.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual; 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 ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2520508 Enramada - Surquillo.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2523587 Horacio Patiño - San Luis.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2523598 Ceres - Ate.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2523812 San Juan - Chaclacayo.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2524020 Principal - San Bartolo.- De una meta anual de 0.12 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 41.67% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2524022 AA.HH. Nuevo Lurin - Lurin.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2525630 Cahuido - Lima.- De una meta anual de 0.33 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2526612 El Carmen - Pueblo Libre.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2526669 Mirador Turístico Chavin - Pucusana.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2526687 Anali - Punta Hermosa.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2526694 C.P. San Pedro - Carabayllo.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2531742 Primavera - El Agustino.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2531756 Plaza de Armas - Manchay.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.04 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 80.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2531817 Las Gaviotas - Chorrillos.- De una meta anual de 0.65 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2531895 Benjamin Doig - Santa Anita.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2532627 Raul Abugatas - Santa Maria del Mar.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2532828 Israel - VMT.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2532854 Mateo Pumacahua - SJL.- De una meta anual de 0.90 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2532858 Naciones Unidas - La Molina.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2532872 Plaza de Armas - Ciéneguilla.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2534145 Plaza de Armas - Santa Rosa.- De una meta anual de 0.05 Proyecto, se ejecutó 0.05 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 100.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2535529 Las Palmeras - Los Olivos.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2535845 Almirante Miguel Grau - San Borja.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2536337 Manhattan - Comas.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2536417 Alameda Magisterial - Breña.- De una meta anual de 0.64 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2536629 Maria Auxiliadora N° 01 - SJM.- De una meta anual de 0.64 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2536671 Generación del Bicentenario - Puente Piedra.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2537970 El Planeta - Lima.- De una meta anual de 0.85 Proyecto, se ejecutó 0.15 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 17.65% respecto de la meta anual.  
 Proyecto 2537970 Sector II Grupo 10 - VES.- De una meta anual de 0.15 Proyecto, se ejecutó 0.00 proyecto, con un nivel de cumplimiento promedio de 0.00% respecto de la meta anual.

Asimismo, durante el presente semestre se excluyeron del presupuesto y de las metas del POI los siguientes proyectos 2530395, 2536680, 2539377, 2539753, 2540022, 2541934, 2542735 y 2544429.

**3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño**

La evaluación de las Acciones Estratégicas Institucionales se ha realizado a través de los indicadores de desempeño, debido que el INVERMET ejecuta su presupuesto en dos (2) Categorías Presupuestales (Acciones Centrales y APNPO) y no en Programas Presupuestales. Los resultados que se han obtenido son los siguientes:

En la Estrategia Institucional 01 se logró la ejecución acumulada de 31.12 kilómetros de infraestructura vehicular y peatonal mejorados o implementados acumulados a partir del 2020 en la provincia de Lima; logrando un cumplimiento del 100%; sin embargo, debemos precisar que la determinación de metas para el año 2023 se realizó de acuerdo a las proyecciones efectuadas para la formulación del Marco Estratégico 2020 - 2026 Ampliado, cuya elaboración se realizó a mediados del mes de setiembre, por lo que las metas se establecieron teniendo en consideración lo ya ejecutado a esa fecha más la proyección de los meses restantes.

En la Estrategia Institucional 02 se logró la ejecución acumulada de 2.00 kilómetros de ciclovías mejorados o implementados acumulados a partir del 2020 en la provincia de Lima; logrando un cumplimiento del 100%; sin embargo, debemos precisar que la determinación de metas para el año 2023 se realizó de acuerdo a las proyecciones efectuadas para la formulación del Marco Estratégico 2020 - 2026 Ampliado, cuya elaboración se realizó a mediados del mes de setiembre, por lo que las metas se establecieron teniendo en consideración lo ya ejecutado a esa fecha más la proyección de los meses restantes.

En la Estrategia Institucional 03 se logró la ejecución acumulada de 145 738.70 metros cuadrados (m2) de infraestructura recreativa mejorados o implementados acumulados a partir del 2020 en la provincia de Lima; logrando un cumplimiento del 100%; sin embargo, debemos precisar que la determinación de metas para el año 2023 se realizó de acuerdo a las proyecciones efectuadas para la formulación del Marco Estratégico 2020 - 2026 Ampliado, cuya elaboración se realizó a mediados del mes de setiembre, por lo que las metas se establecieron teniendo en consideración lo ya ejecutado a esa fecha más la proyección de los meses restantes.

En la Estrategia Institucional 04 la Gerencia de Supervisión de contratos logró efectuar 5 032 actividades de supervisión de contratos de inversión privada de la MML con un cumplimiento superior al resultado programado realizados en los Contratos de Concesión con Participación de la Inversión Privada.

En la Estrategia Institucional 05 la Oficina de Planificación y Modernización obtuvo como resultado un avance del 73% de cumplimiento en el Plan Operativo Institucional explicado principalmente por el cumplimiento parcial en el desarrollo de las inversiones gestionadas por la Gerencia de Proyectos.

La Estrategia Institucional 06 gestionado por la Oficina de Planificación y Modernización cumplió con la actualización, modificación y/o formulación de 33 instrumentos de gestión, lo que se viene realizando en el marco de la Modernización del Estado.

La Estrategia Institucional 07 gestionado por la Oficina de Presupuesto logró una ejecución presupuestal del 40.23% explicada principalmente por la deficiente ejecución presupuestal en la gestión de obras, debido a limitaciones relacionadas a la gestión de interferencias, formulación de TdR y RTM para las contrataciones de ejecución y supervisión de obras, gestión de riesgos en las diferentes fases de la inversión.

En la Estrategia Institucional 08 la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto logró el cumplimiento con la implementación de 35 sistemas de información implementados o actualizados a partir del 2020; como la implementación de nuevos sistemas que permitan efectuar el desarrollo de nuestras actividades mediante la red.

**IV SITUACION FINANCIERA**



Firmado digitalmente por  
**ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU**  
 20164503080 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/19 15:44:51-0500



Firmado digitalmente por  
**COBARRAL Real Asistido FAU 20164503080**  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/24 11:49:03-0500



MEF/DGPP

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2023)

DIRECCION GENERAL DE  
PRESUPUESTO PUBLICO  
ANEXO N° 1-B

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA - INVERMET

A continuación presentamos un análisis en base a ratios o indicadores financieros con información extraída del Estado de Situación Financiera y Estado de Gestión al 31 de diciembre de 2023 comparativo al 31 de diciembre 2022. Por la naturaleza de las actividades que realiza el INVERMET, muchos de los ratios que permiten determinar la situación financiera de la institución, no reflejan con exactitud la situación financiera de la entidad o no son aplicables. En ese sentido el análisis de información financiera se basará en la presentación de la información según formatos establecidos en la contabilidad gubernamental.

**a) Liquidez**

1. **Liquidez General:** El indicador al 4to trimestre 2023, resulta 31.86. Con relación al 4to Trimestre 2022 que fue 12.08, muestra un incremento significativo de 19.78 puntos; lo que significa en ambos casos que INVERMET muestra una liquidez suficiente que le permite cubrir obligaciones de corto plazo.

2. **Liquidez de Caja:** Los recursos disponibles de Caja al finalizar el 4to Trimestre 2023 es de 6.41 mayor con relación al registrado al 4to trimestre 2022 que fue 3.33. Dicho indicador muestra una variación por incremento en la transferencia de los recursos remanentes del 92% del Impuesto de Alcabala por lo que muestra liquidez para hacer frente a compromisos del corto plazo, no existiendo riesgo de incumplir nuestras obligaciones mediatas.

**b) Solvencia**

3. **Endeudamiento Patrimonial:** El Total de los Pasivos de INVERMET al 4to Trimestre 2023, representa según el indicador 2.72 con relación al 4to Trimestre 2022 que fue 0.29 mostrando un incremento del 2.43 explicado principalmente por la transferencia oportuna de los remanentes del 92% del Impuesto de Alcabala, por lo que nuestro patrimonio podría encontrarse comprometido parcialmente con obligaciones sean de corto o largo plazo, entre ellas los procesos judiciales de ICCGSA-CICSA-OTEGASA-Asociados y MASSA Contratistas Generales S.R.: declarados cosa juzgada.

4. **Endeudamiento del Activo:** El endeudamiento del Activo al 4to Trimestre 2023 representa el 0.73 del total de los Ingresos Operativos. Con relación al 4to Trimestre 2022, que fue 0.22, significando un nivel promedio de endeudamiento (considerando que en el pasivo además de los procesos judiciales se tiene registrado en menor proporción los fondos recibidos por encargo y fondo de garantías de contratistas) por lo que al cierre del año no se encuentran comprometidos los activos de INVERMET; siendo además indicador es significativo con relación al nivel de ingresos, ya que INVERMET viene recibiendo los remanentes del impuesto de Alcabala de parte de la MML el impuesto de alcabala del 92%.

5. **Deuda Corriente:** al finalizar el 4to Trimestre 2023 representa el 0.09 de total de los Ingresos Operativos. Con relación al 4to Trimestre 2022 fue de 0.10. Este ratio en general no tiene un impacto significativo con relación al nivel

**c) Rentabilidad**

6. **Rentabilidad de los Ingresos. Margen Neto:** La Utilidad Neta al 4to Trimestre 2023 con relación a los ingresos operativos es de 3.91% y en el 4to Trimestre 2022 fue de 44.93%. Este ratio en general no sería aplicable a INVERMET, ya que dentro de sus objetivos no es obtener utilidades; el ingreso correspondiente al 92% del Impuesto de Alcabala es retenido por el SAT hasta por el importe de la cuota de la deuda asumida por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

7. **Rendimiento de Inversión: (Rentabilidad de los Activos):** Bajo las consideraciones anteriores no resulta pertinente hacer un análisis de este ratio que muestra al 4to Trimestre 2023 un indicador de 0.26% con relación al 4to Trimestre 2022 fue de 8.50%. Asimismo, se debe tener en cuenta que nuestra institución no maneja niveles de producción.

8. **Rentabilidad del Patrimonio:** Sobre este indicador debemos manifestar que dentro de los objetivos del INVERMET no se encuentra el de obtener utilidades; sin embargo, dicho indicador al 4to Trimestre 2023 muestra un porcentaje moderado de 0.97%, al 4to Trimestre 2017 el ratio representa el 12.30% del Patrimonio.

**d) Gestión**

9. **Resultado de Operación:** Al no manejar niveles de productividad este ratio no es aplicable. Asimismo, en el resultado de operación que se ve reflejado por los gastos administrativos, para el 4to Trimestre 2023, representa el 0.21 del total de ingresos operativos y al 4to Trimestre 2022 fue de 0.32, por lo que no existe efecto comparativo considerando que en el ejercicio 2023, INVERMET recibió, el 8% y los remanentes del 92% de la recaudación del impuesto de alcabala que le corresponde por Ley.

10. **Relación de Trabajo:** Al no manejar niveles de productividad este ratio no es aplicable, sin embargo al finalizar el 4to Trimestre 2023 los gastos administrativos deducidos las provisiones por depreciación y amortización representa el 96% del total de ingresos. En relación al 4to Trimestre 2022 fue de 5%. Al que el ratio anterior no tiene efecto comparativo debido a que INVERMET viene recibiendo sobre el 8%, los remanentes del 92% del Impuesto de Alcabala y el 1% correspondiente al 1% correspondiente a la supervisión de los contratos de concesión.

11. **Rotación de Cuentas por Cobrar:** El nivel de morosidad al 4to Trimestre 2023 es de 1.65 y del 4to. Trimestre 2022 fue de 0.02 calculado sobre la base de la deuda por cobrar (transferencias pendientes de los remanentes del 92% del Impuesto de Alcabala, no transferido por la Municipalidad Metropolitana de Lima en años anteriores).

V LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

**a) Logros Obtenidos**

**a) Ejecución de Inversiones.-**

Durante el año 2024 se culminaron 07 obras: CUI 2490911 Puente Ramiro Pralé - Lurigancho; CUI 2507877 Parque SEREMSA - El Agustino; CUI 2491511 Jr. Miraflores - Magdalena del Mar; CUI 2414774 Av. Universitaria - Carabayllo; CUI 2352537 Av. Villarán - Surquillo; CUI 2379186 Av. Parinacochas - La Victoria; CUI 2185935 AA.HH. 1 de Octubre - Cercado de Lima.

Se liquidaron 18 contratos de obras CUI 2526669 Parque Mirador Chavin - Pucucana; 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 2452157 Sector 10 - Lima; CUI 2531756 Parque Plaza de Armas de Manchay - Pachacamac; CUI 2475494 Parque Henrirot - Saldo 2; CUI 2511485 Parque COOVITTIOMAR - Santa Rosa; CUI 2526687 Parque Anali - Punta Hermosa; 269920 Igualdad Manzanilla - El Agustino; CUI 2491511 Jr Miraflores - Magdalena del Mar; CUI 2526687 Parque Anali - Punta Hermosa; CUI 2514709 Mercado Minorista N°01 - La Victoria; CUI 2524022 Parque Principal - Lurin; CUI 2507877 Parque SEREMSA - El Agustino; CUI 2526612 Parque El Carmen - Pueblo Libre; CUI 2432124 Puente del Ejército - Lima

Además, se liquidaron 07 contratos de supervisión: CUI 2520101 Parque Tupac Amaru; CUI 2377251 Mercado Minorista N° 01 - La Victoria; CUI 2526694 Parque San Pedro - Carabayllo; CUI 2526687 Parque Anali - Punta Hermosa; CUI 2520508 Parque la Enramada; CUI 2506569 Parque Ayar Manco II - El Agustino; CUI 2526669 Parque Mirador Chavin - Pucucana.

Se liquidó 01 contrato de elaboración de Expediente Técnico: CUI 2413819 Eje Sol y San Juan - Chorrillos; CUI 2491511 Jr. Miraflores - Magdalena del Mar; CUI 2524020 Parque Principal - San Bartolo; CUI 2452157 Sector 10 - Lima; CUI 2524022 Parque Principal - Lurin; CUI 2524020 Parque Principal - San Bartolo; CUI 2523587 Parque Horacio Patiño - San Luis

**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 312 actividades, lo cual significó la ejecución del 102.97% 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 369 actividades, lo cual significó la ejecución del 99.73% 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 319 actividades de supervisión, lo cual significó la ejecución del 100.00% 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 122 actividades de supervisión, lo cual significó la ejecución del 100.00% de la meta anual.

• Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo: Se programó efectuar en el presente ejercicio 14 actividades de supervisión, ejecutándose hasta el mes de junio 18 actividades de supervisión, lo cual significó la ejecución del 129.00% de la meta anual.

**b) Identificación de Problemas**

**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.

**c) 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



MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO<sup>1</sup> : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
PERIODO DE EVALUACIÓN : ANUAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4 654 026</b>	<b>4 654 026</b>	<b>5 916 649</b>	<b>127.1%</b>	<b>127.1%</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1 271 331	1 271 331	1 305 822	102.7%	102.7%
Otros Ingresos	3 382 695	3 382 695	4 610 827	136.3%	136.3%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3 536 151</b>	<b>10 846 654</b>	<b>11 970 280</b>	<b>338.5%</b>	<b>110.4%</b>
Saldos de Balance	3 536 151	10 846 654	11 970 280	338.5%	110.4%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8 190 177</b>	<b>15 500 680</b>	<b>17 886 929</b>	<b>218.4%</b>	<b>115.4%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6 216 935</b>	<b>6 158 753</b>	<b>5 736 495</b>	<b>92.3%</b>	<b>93.1%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	563 107	563 107	441 755	78.4%	78.4%
Bienes y servicios	5 653 828	5 565 089	5 264 863	93.1%	94.6%
Otros Gastos	0	30 557	29 877	0.0%	97.8%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1 973 242</b>	<b>9 341 927</b>	<b>7 465 026</b>	<b>378.3%</b>	<b>79.9%</b>
Adquisición de Activos No Financieros	1 973 242	9 341 927	7 465 026	378.3%	79.9%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>8 190 177</b>	<b>15 500 680</b>	<b>13 201 521</b>	<b>161.2%</b>	<b>85.2%</b>

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

**INVERMET**  
Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:45:58-0500

ELABORADO POR  
Sello y Firma

**INVERMET**  
Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:45:25-0500

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

**INVERMET**  
Firmado digitalmente por  
CASTANEDA ZEGARRA Rosa María  
Veronica FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 14:20:51-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**INVERMET**  
Firmado digitalmente por  
RODRIGO CORNEJO Real Asocio FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 11:49:35-0500

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO<sup>1</sup> : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
 ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIM/  
 PERIODO DE EVALUACIÓN : ANUAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>INGRESOS</b>					
<b>FINANCIAMIENTO</b>	0	5 074 780	5 110 206	0.0%	100.7%
Saldos de Balance	0	5 074 780	5 110 206	0.0%	100.7%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	0	5 074 780	5 110 206	0.0%	100.7%
<b>EGRESOS</b>					
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	5 074 780	4 881 603	0.0%	96.2%
Adquisición de Activos No Financieros	0	5 074 780	4 881 603	0.0%	96.2%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	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

**INVERMET**  
 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  
 Firmado digitalmente por  
 ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
 20164503080 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/19 15:45:58-0500

**INVERMET**  
 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  
 Firmado digitalmente por  
 ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
 20164503080 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/19 15:45:25-0500

**INVERMET**  
 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  
 Firmado digitalmente por  
 CASTANEDA ZEGARRA Rosa María  
 Verónica FAU 20164503080 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/24 14:20:51-0500

**INVERMET**  
 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  
 Firmado digitalmente por  
 ROBERTO CORNEJO Real Asocio FAU 20164503080  
 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/24 11:49:35-0500

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO<sup>1</sup> : RECURSOS DETERMINANDOS

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIM/

PERIODO DE EVALUACIÓN : ANUAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>248 887 278</b>	<b>248 887 278</b>	<b>80 833 586</b>	<b>32.5%</b>	<b>32.5%</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	248 887 278	248 887 278	80 073 810	32.2%	32.2%
Otros Ingresos	0	0	759 776	0.0%	0.0%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>4 170 407</b>	<b>5 645 786</b>	<b>0.0%</b>	<b>135.4%</b>
Saldos de Balance	0	4 170 407	5 645 786	0.0%	135.4%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>248 887 278</b>	<b>253 057 685</b>	<b>86 479 373</b>	<b>34.7%</b>	<b>34.2%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19 245 953</b>	<b>19 239 153</b>	<b>15 095 609</b>	<b>78.4%</b>	<b>78.5%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	2 646 378	2 650 178	1 567 518	59.2%	59.1%
Bienes y servicios	16 299 975	16 486 560	13 425 677	82.4%	81.4%
Donaciones y Transferencias	131 600	50 749	50 749	38.6%	100.0%
Otros Gastos	168 000	51 666	51 665	30.8%	100.0%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>229 641 325</b>	<b>233 818 532</b>	<b>18 142 814</b>	<b>7.9%</b>	<b>7.8%</b>
Donaciones y Transferencias	0	125 045	125 045	0.0%	100.0%
Adquisición de Activos No Financieros	229 641 325	233 693 487	18 017 769	7.8%	7.7%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>248 887 278</b>	<b>253 057 685</b>	<b>33 238 423</b>	<b>13.4%</b>	<b>13.1%</b>

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

**INVERMET**  
Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:45:58-0500

**INVERMET**  
Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:45:25-0500

**INVERMET**  
Firmado digitalmente por  
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria  
Veronica FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 14:20:51-0500

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**INVERMET**  
Firmado digitalmente por  
RODRIGO CORNEJO Real Assiso FAU 20164503080  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 11:49:35-0500


RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

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


Ratios	Fórmula	Variables y Ratio			
		Año en Curso		Año Precedente	
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	20 832 104	= 24.01	23 339 986	= 30.25
		86 750 235		77 148 622	
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	30 322 110	= 34.95	112 299 290	= 145.56
		86 750 235		77 148 622	
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	2 009 273	= 9.65	1 826 648	= 7.83
		20 832 104		23 339 986	
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	0	= 0	0	= 0
		86 750 235		77 148 622	

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


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

 Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:47:24-0500


ELABORADO POR  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:49:21-0500

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por  
CASTAÑEDA ZEGARRA Rosa Maria  
Verónica FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 14:20:25-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por  
CORDERO CORNEJO Raúl Asísolo FAU 20164503080  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 11:45:38-0500



EVALUACION DE LAS METAS

ANEXO Nº 4

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

CP	.PRD/PRY	CADENA PROGRAMÁTICA	ACT/AC/OBR	FN	DIV FN	GRP FN	FINALIDAD	META ANUAL 1/		EJECUCION DE LA META AL PERIODO			
								Unidad de Medida	Cantidad (A)	Prog. (B)	Ejec. (C)	AVANCE (%) (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	215.00	215.00	209.00	97.21	97.21
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		03	004	0005	0005600 ELABORACION DE PROYECTOS Y PERFILES	DOCUMENTO	172.00	172.00	127.00	73.84	73.84
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		03	004	0005	0023394 SUPERVISION DE CONTRATOS INVERSION PRIVADA	DOCUMENTO	1 129.00	1 129.00	1 140.00	100.97	100.97
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		03	006	0007	0209004 DIRECCION. ORGANIZACION Y CONTROL DE LA GESTION	SESIÓN	24.00	24.00	26.00	108.33	108.33
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		03	006	0008	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	641.00	641.00	563.00	87.83	87.83
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		03	006	0008	0272503 GERENCIA GENERAL	DOCUMENTO	68.00	68.00	64.00	94.12	94.12
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		03	006	0008	0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	DOCUMENTO	84.00	84.00	84.00	100.00	100.00
9001	3999999 SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		03	006	0012	0001426 SUPERVISION Y CONTROL	INFORME	71.00	71.00	71.00	100.00	100.00
9002	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		03	006	0008	0011329 ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS	ESTUDIO	0.80	0.80	-	-	-
9002	2001707 LIQUIDACION DE OBRAS	6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		03	006	0008	0006448 LIQUIDACION DE OBRAS	ACCIÓN	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00
9002	2379186 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONA	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0278646 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR PEATO	PROYECTO	0.36	0.36	0.31	86.11	86.11
9002	2413819 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL EJE VIAL AV. EL SOL Y AV. SAN	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0278733 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EJE VIAL AV. EL SOL Y AV. SA	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2414774 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONA	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0278732 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATON	PROYECTO	0.29	0.29	0.24	82.76	82.76
9002	2436007 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROP	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0286018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL AV. METROPOLITA	PROYECTO	0.02	-	-	-	-
9002	2490911 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0333393 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAT	PROYECTO	0.10	0.10	0.10	100.00	100.00
9002	2491511 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0359318 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICU	PROYECTO	0.19	0.19	0.19	100.00	100.00
9002	2507877 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL P	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0317719 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROYECTO	0.47	0.47	0.47	100.00	100.00
9002	2508371 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADU	4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		23	051	0115	0317721 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCION	PROYECTO	0.18	0.18	0.02	11.11	11.11
9002	2514709 RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) N	4000060 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS		08	021	0043	0321022 RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN L	PROYECTO	0.33	0.33	-	-	-
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	PROYECTO	0.33	0.33	-	-	-
9002	2530395 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL P	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0342704 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2531742 CONSTRUCCION DE SENDERO Y LOSA; RENOVACION DE AREA VER	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381383 CONSTRUCCION DE SENDERO Y LOSA; RENOV DE AREA VER	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
9002	2531817 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; REN	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381380 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; REMO	PROYECTO	0.65	0.65	-	-	-
9002	2532627 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE ARE	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381382 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOV AREA V	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
9002	2532828 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE ARE	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381381 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOV AREA V	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
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 M	PROYECTO	0.90	0.90	-	-	-
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 M	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
9002	2532872 REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILI	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381455 REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQ MOBILIARIO	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
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 M	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
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 AMBIEN	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
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 M	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
9002	2536417 REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISI	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381453 REPARACION DE VEREDA; RENOV AREA VERDE; ADQ MOBIL	PROYECTO	0.64	0.64	-	-	-
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 M	PROYECTO	0.64	0.64	-	-	-
9002	2536671 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0356144 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VER	PROYECTO	0.85	0.85	-	-	-
9002	2536680 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQU	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381451 REPARACION DE SENDERO; RENOV AREA VERDE; ADQ DE M	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2537970 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO Y SERV	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0350520 RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO Y	PROYECTO	0.85	0.85	0.15	17.65	17.65
9002	2539377 MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACION ECONÓM	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381434 MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACION EC	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2539753 MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACION ECONÓM	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0350515 MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACION EC	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2540022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL P	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0357178 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2540024 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL P	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0357179 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROYECTO	0.15	0.15	-	-	-
9002	2541934 REPARACION DE MALECON TURISTICO; RENOVACION DE LOSA DE	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0357180 REPARACION DE MALECON TURISTICO; RENOVACION DE LO	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2542735 REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUIS	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381454 REPARACION DE VEREDA; RENOV AREA VERDE; ADQ MOBIL	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2544429 RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBIL	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0381449 RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQ MOBILIARIO	PROYECTO	-	-	-	-	-
9002	2241220 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIO	4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		23	051	0115	0317722 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE A	PROYECTO	0.07	0.07	0.06	85.71	85.71
9002	2185935 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0334544 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAT	PROYECTO	0.47	0.47	0.47	100.00	100.00
9002	2352537 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0332949 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMF	PROYECTO	0.17	0.17	0.12	70.59	70.59
9002	2379183 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONA	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0286103 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PE	PROYECTO	0.13	0.13	-	-	-
9002	2388465 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICU	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		15	036	0074	0332966 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VE	PROYECTO	0.28	0.28	-	-	-
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;	PROYECTO	0.12	0.12	0.05	41.67	41.67
9002	2534145 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0351143 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2531895 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; REPARACION DE GRA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0350673 CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; REPARACION	PROYECTO	0.05	0.05	-	-	-
9002	2523598 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQU	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0350672 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE;	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2506599 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL P	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0317718 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2507991 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL P	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0317720 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROYECTO	0.05	0.05	-	-	-
9002	2506569 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL P	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0317717 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00
9002	2511485 CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ. NDE LA	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		19	041	0090	0326605 CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ.	PROYECTO	0.05	0.05	-	-	-

CP	.PRD/PRY	ACT/AC/OBR	FN	DIV FN	GRP FN	FINALIDAD	META ANUAL 1/		EJECUCION DE LA META AL PERIODO				
							Unidad de Medida	Cantidad (A)	Prog. (B)	Ejec. (C)	AVANCE (%)		
											(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100	
9002	2253816 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE PRG	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0333392 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION	PROYECTO	0.05	0.05	-	-	-	-
9002	2524022 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0356145 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2452157 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICUL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0267971 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VE	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2526694 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUI	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339566 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE;	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2523812 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339567 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERE	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2520101 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUI	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0332319 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE;	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2520508 REPARACION DE SENDERO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COM	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0332292 REPARACION DE SENDERO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVO	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2526612 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUI	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339565 REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE;	PROYECTO	0.05	0.05	-	-	-	
9002	2526687 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339572 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERE	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2523587 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339564 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERE	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2526669 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQ	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0339570 CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERE	PROYECTO	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	
9002	2463382 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICUL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0282221 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VE	PROYECTO	0.05	0.05	-	-	-	
9002	2475494 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE C	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0285116 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE	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;	PROYECTO	0.05	0.05	0.04	80.00	80.00	
9002	2414774 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONA	6000053 CONTROL CONCURRENTE	15	036	0074	0348747 CONTROL CONCURRENTE	PROYECTO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
9002	2463814 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15	036	0074	0281014 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATO	PROYECTO	0.10	0.10	0.10	100.00	100.00	
9002	2469590 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE UR	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0285117 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE	PROYECTO	0.10	0.10	-	-	-	
9002	2472110 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE N	4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	19	041	0090	0285113 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE	PROYECTO	0.10	0.10	-	-	-	

1/ Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR  
Sello y Firma

TITULAR DE LA NTIDAD  
Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES - MML 1/	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - MML 2/	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES INVERMET	PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/				
				NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
							Resultado Programado	Resultado Logrado
OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía	AEI. 02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima	El. 01 Obras de infraestructura vehicular y peatonal, formuladas evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima	Inversiones viales ejecutados	Número de kilómetros de infraestructura vehicular y peatonal mejorados o implementados a partir de 2020 en la provincia de Lima	Número	26.44	31.12	31.12
	AEI. 02.03 Movilidad urbana sostenible no motorizada eficiente en la provincia de Lima	El. 02 Obras de ciclovías formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima	Inversiones en ciclovías ejecutados	Número de kilómetros de ciclovías mejorados o implementados a partir de 2020 en la provincia de Lima	Número	2.00	2.00	2.00
OEI.06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima	AEI. 06.04 Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanentes administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima	El. 03 Obras de infraestructura recreativa, formuladas evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima	Inversiones en infraestructura recreativa	Número de metros cuadrados (m2) de infraestructura recreativa mejorados o implementados a partir del 2020 en la provincia de Lima	Número	142 330.53	144 168.03	145 738.70
OEI.07 Desarrollar una gestión territorial competitiva en la provincia de Lima	AEI. 07.08 Promoción y supervisión de la inversión privada efectiva 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.	Supervisar los Contratos suscritos entre la MML con la Inversión Privada	Número de actividades de supervisión de contratos de inversión privada de la MML, a partir de 2020 en la provincia de Lima.	Número	3 892.00	5 021.00	5 032.00
OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	AEI. 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima	El. 05 Gestión institucional eficiente y eficaz del Fondo Metropolitano de inversiones - INVERMET	Mejora del Planeamiento Institucional	Porcentaje de metas cumplidas en el POI	Porcentaje	0.87	0.80	0.73
		El.06 Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales	Modernización de la Gestión de la Entidad	Número de instrumentos de gestión actualizados, modificados o formulados a partir del 2020.	Número	24.00	35.00	33.00
		El. 07. Administración eficiente de los recursos institucionales	Mejorar la capacidad del gasto	Porcentaje de ejecución presupuestal	Porcentaje	84.37%	70.00%	40.23%
		El.08 Implementación o actualización oportuna de sistemas de información institucionales	Implementación de TIC en la Entidad	Número de sistemas de información implementados o actualizados a partir del 2020	Número	15.00	28.00	35.00

1/ Escala de Prioridad: Corresponde al orden de Prelación del Objetivo Estratégico General.

2/ Corresponde a los Objetivos Estratégicos Específicos, al cual esta asociado uno o mas indicadores.

3/ Corresponde a los productos principales que la ETE debe generar o proveer con el propósito de alcanzar los Objetivos Estratégicos.

4/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico General, a nivel de Objetivo Estratégico Especifico y a nivel de Productos Principales.

**INVERMET** FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  
 Firmado digitalmente por CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria Verónica FAU 20164503080 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/24 14:19:16-0500

**INVERMET** FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  
 Firmado digitalmente por ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU 20164503080 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/19 15:50:34-0500

**INVERMET** FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  
 Firmado digitalmente por BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU 20164503080 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/24 11:47:40-0500

RATIOS FINANCIEROS  
PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		Año en Curso	Año Precedente
<b>De Liquidez</b>			
Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{283,923,138.18}{8,910,976.10}$ 31.86	$\frac{86,836,803.47}{7,186,735.30}$ 12.08
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Caja y Bancos}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{57,107,713.26}{8,910,976.10}$ 6.41	$\frac{23,940,556.92}{7,186,735.30}$ 3.33
<b>De Solvencia</b>			
Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{1,088,410,119.47}{400,365,843.41}$ 2.72	$\frac{85,762,500.98}{296,483,815.56}$ 0.29
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{1,088,410,119.47}{1,488,775,962.88}$ 0.73	$\frac{85,762,500.98}{382,246,316.54}$ 0.22
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Ingresos Brutos (2)}}$	$\frac{8,910,976.10}{98,659,253.02}$ 0.09	$\frac{7,186,735.30}{72,285,944.23}$ 0.10
<b>De Rentabilidad</b>			
Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Ingresos Brutos}} \times 100$	$\frac{3,853,733.77}{98,659,253.02}$ 3.91	$\frac{32,477,913.88}{72,285,944.23}$ 44.93
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{3,853,733.77}{1,488,775,962.88}$ 0.26	$\frac{32,477,913.88}{382,246,316.54}$ 8.50
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Utilidad o Pérdida del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{3,853,733.77}{396,512,109.64}$ 0.97	$\frac{32,477,913.88}{264,005,901.68}$ 12.30
<b>De Gestión</b>			
Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas + Gastos Administrativos}}{\text{Ingresos Brutos}}$	$\frac{20,843,919.80}{98,659,253.02}$ 0.21	$\frac{23,361,738.85}{72,285,944.23}$ 0.32
Relacion de Trabajo	$\frac{(\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas + Gastos Administrativos}) - \text{Depreciación} - \text{Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Ingresos Brutos}}$	$\frac{94,805,519.25}{98,659,253.02}$ 0.96	$\frac{39,808,030.35}{72,285,944.23}$ 0.55
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar al final del periodo}}{\text{Ingresos Brutos (2)}}$	$\frac{162,323,545.33}{98,659,253.02}$ 1.65	$\frac{1,721,807.66}{72,285,944.23}$ 0.02

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado

**INVERMET** Firmado digitalmente por  
CARMACHO REYESSE Selo Michal  
FAU 2016403080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/02/19 11:24:21-0500

ELABORADO POR  
Sello y Firma

**INVERMET** Firmado digitalmente por  
ZAMUDIO DIAZ David Alexis FAU  
20164502080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/19 15:51:07-0500

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

**INVERMET** Firmado digitalmente por  
CASTAÑEDA ESCOBAR Rosa Maria Veronica  
FAU 2016403080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 15:27:15-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**INVERMET** Firmado digitalmente por  
FRANCOLOJA TABOADA Maritza Asuncion  
FAU 2016403080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/02/19 12:13:32-0500

**INVERMET** Firmado digitalmente por  
BODERO CORNEJO Raul Asiselo FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/24 15:56:35-0500