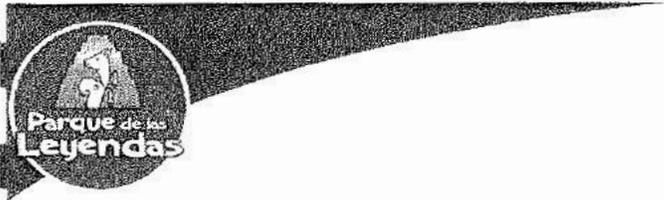


000000



Municipalidad de Lima

PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELIPE BENAVIDES BARREDA

**EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2018**





Evaluación del Presupuesto Institucional del
Año Fiscal 2018



"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

0000022
MUNICIPALIDAD DE
LIMA

Dirección General de Presupuesto Público

Anexo 1-B

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2018

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES
BARREDA – PATPAL - FBB

I. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

El Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL –FBB, es un centro de esparcimiento y recreación cultural que investiga y conserva el patrimonio arqueológico, cultural y especies representativas de la Flora y Fauna del Perú y del mundo, brindando experiencias culturales y educativas con altos estándares de calidad para la comunidad.

1.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OEI01 Incrementar las ventas

OEI02 Incrementar el retorno sobre la inversión (ROI)

OEI03 Incrementar la inversión en proyectos de infraestructura

OEI04 Incrementar el nivel de satisfacción de los visitantes

OEI05 Incrementar los visitantes a los servicios de arqueología y botánica

OEI06 Reducir la vulnerabilidad de riesgo de desastres

1.3 SITUACIÓN INSTITUCIONAL

El Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL –FBB, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno, goza de autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Tiene como finalidad proporcionar bienestar, educación, cultura, esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riquezas naturales de nuestras regiones, promoviendo la conciencia medio ambiental y ecológica en la población, fortaleciendo así nuestra identidad nacional.





En términos presupuestarios, es una entidad de Tratamiento Empresarial (ETE) cuya fuente de financiamiento principal son los Recursos Directamente Recaudados (RDR), para cubrir los gastos operativos de la institución, lo que exige un manejo empresarial capacitado y competitivo, que asegure el constante desarrollo y cumplimiento de metas y objetivos.

El Parque de las Leyendas ofrece esparcimiento con cultura, pero no pierde la perspectiva de estar a la vanguardia de los nuevos enfoques de un parque ecológico, cultural y recreacional, con un claro compromiso hacia la protección de nuestra biodiversidad.

II. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS:

En comparación al año fiscal 2017, en el cual se obtuvieron ingresos por un importe ascendente a S/ 30'186,553.00, al cierre del AF-2018 se superaron los ingresos captados, alcanzando un importe de S/ 32'653,436.18, correspondiendo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/ 32'518,945.18 y S/ 134,491.00 a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias. En el rubro Venta de Servicios, el cual incluye servicios de recreación, cultura, educación y estacionamiento se registraron ingresos por un importe ascendente a S/ 29'915,448.04, el cual representa el 91.62% del total de los ingresos; respecto al rubro de Rentas de la Propiedad que proviene del pago de derechos e ingresos por concesiones se registraron ingresos por el importe de S/ 2'094,430.65 que representa el 6.41% del total de ingresos. Asimismo, en el rubro Otros Ingresos que incluye los servicios de energía, mina modelo y otros, se generaron ingresos por S/ 254,306.35 que representa el 0.78% del total de ingresos. Finalmente, por el rubro Saldo de Balance, que proviene de la incorporación del Saldo de Balance del AF-2017, se tiene el importe de S/ 254,760.14 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y S/ 134,491 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, que representan el 1.19%. Cabe señalar que al término del AF-2018, recibimos la visita de 2'353,146 personas pagantes.

EGRESOS:

Al cierre del AF-2018 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) se registró como ejecución a nivel de devengado un importe ascendente a S/ 28'840,597.12 el mismo que representa el 90.13% respecto al PIM. La mayor concentración de gastos se registró en la genérica 2.3 Bienes y Servicios la cual estuvo orientada al mantenimiento y conservación de la infraestructura, colección botánica y zoológica en exhibición, del patrimonio arqueológico, las áreas verdes y de asegurar la operatividad de la entidad, la cual ascendió al importe de S/ 22'246,996.61 que representa el 77.14% del total de los gastos; así también en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se registró un importe ascendente a S/ 4'658,950.88 que representa el 16.15% de los gastos al cierre del AF-2018; permitiendo así cumplir oportunamente con el pago de remuneraciones del personal, bonificación por escolaridad, pago de CTS entre otros conceptos. En lo que respecta a la genérica 2.2





000020
MUNICIPALIDAD DE
LIMA

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

pensiones y otras prestaciones sociales se registró una ejecución ascendente a S/ 42,720.00 que representa el 0.15 % del gasto total. En la genérica 2.5 Otros Gastos se registró un importe ascendente a S/ 1'502,044.52 que representa el 5.20% del gasto total al cierre del AF-2018. Finalmente, en la genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros se registró una ejecución por el importe de S/ 389,885.01 que representa el 1.36% del gasto total.

SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

1. El Presupuesto Institucional de Apertura asciende al importe de S/ 32'000,000.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
2. Al cierre del AF-2018 se registró ingresos por el importe de S/ 32'653,436.18, correspondiendo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/ 32'518,945.18 y S/ 134,491.00 a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, que representa en global el 102.04% de los ingresos proyectados.
3. La ejecución presupuestaria a nivel de devengado corresponde íntegramente a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, la cual ascendió al importe de S/ 28'840,597.12, y representa el 90.13% respecto del PIM, la misma que se estuvo sujeta a la capacidad de captación de ingresos a nivel financiero.
4. En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), la mayor concentración del gasto se registró en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, con un importe ascendente a S/ 22'246,996.61, el cual representa el 77.14% de la ejecución presupuestaria a nivel de devengado al cierre del AF-2018.

2.2 RATIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A) AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA

Al término del ejercicio presupuestario del AF-2018, en comparación al ratio del AF-2017, que fue de 96.57%, éste año ascendió a 88.32%, lo cual indica que hubo una menor ejecución en los gastos respecto a los ingresos de la institución, lo cual ha permitido cubrir los gastos corrientes, y dejar un margen de 11.68%, destinado para el ahorro.

B) EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

Al término del ejercicio presupuestario del AF-2018, no se ha ejecutado proyectos de inversión; sin embargo, se ha elaborado un estudio de pre inversión para el Mejoramiento Integral de la Plaza Central del PATPAL – FBB.

C) GASTOS DEL PERSONAL

Al término del ejercicio presupuestario del AF-2018, el factor resultante del gasto de personal y obligaciones sociales fue de 16.15%, destinado para el cumplimiento del pago de remuneraciones, beneficios, bonificaciones del personal y parte del Laudo Arbitral del persona del régimen 728, habiéndose cumplido en ese sentido con el pago



000019
MUNICIPALIDAD DE
LIMA

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

oportuno de la escolaridad, CTS y Essalud. Cabe señalar que también existe el gasto de personal CAS, el cual representa 34.80% del presupuesto de gastos.

Cabe señalar que, en relación al periodo anterior se observa una diferencia de 1.34%, dado que el ratio en el periodo 2017 fue de 14.81%, lo que representa un mayor gasto debido principalmente al pago de parte del Laudo Arbitral.

D) SERVICIO DE LA DEUDA

No existe.

III. EVALUACIÓN DE METAS

3.1 EVALUACIÓN DE LAS METAS

A) METAS DE LAS ACTIVIDADES

1. Gestión Administrativa: Que tiene como finalidad la administración y supervisión de la operatividad de los sistemas administrativos. Para esta actividad se programaron 12 acciones para el AF-2018, de las cuales se ejecutaron 10.89 acciones, representando el 90.74% de avance de la programación anual.
2. Asesoramiento Técnico y Jurídico: Tiene como finalidad las acciones de asesoramiento especializado legal - administrativo, asistencia técnica y asesoramiento y defensa legal. Para esta actividad se programaron 12 acciones para el AF-2018, de las cuales se ejecutaron 11.523 acciones, representando el 96.03% de avance de la programación anual.
3. Acciones de Control y Auditoría: Tiene como finalidad las acciones de control y auditoría. Para esta actividad se programaron 12 acciones para el AF-2018, de las cuales se ejecutaron 10.95 acciones, representando el 91.26% de avance de la programación anual.
4. Conservación y Gestión de Zoológicos: Tiene como fin el manejo y conservación de la fauna para el desarrollo e innovación del servicio zoológico. En esta actividad se programaron 854 acciones en el AF-2018, de las cuales se ejecutaron 745.80 acciones, representando el 87.33% de avance de la programación anual.
5. Investigación, Conservación y Restauración de Monumentos Arqueológicos: Tiene como finalidad la investigación, conservación, restauración y mantenimiento de los monumentos arqueológicos para el desarrollo e innovación del servicio arqueológico. Para esta actividad se programaron 28 acciones para el AF-2018, de las cuales se ejecutaron 25.12 acciones, representando el 89.71% de avance de la programación anual.
6. Investigación y Conservación de Especies Botánicas: Tiene como finalidad la difusión y conservación de especies botánicas para el desarrollo e innovación del servicio botánico. Para esta actividad se programaron 240 acciones, de las cuales





se ejecutaron 216.30 acciones, representando el 90.13% de avance de la programación anual.

- 7. Mantenimiento y Recuperación de la Capacidad Operativa: Tiene como finalidad el mantenimiento para la conservación de la infraestructura de la entidad. Para esta actividad se programaron 63 acciones para el AF-2018, de las cuales se ejecutaron 57.89 acciones, representando el 91.89% de avance de la programación anual.
- 8. Promoción y Difusión Institucional: Tiene como finalidad la promoción y difusión de los servicios que ofrece el PATPAL - FBB. Para esta actividad se programaron 44 campañas como meta anual para el AF-2018, de las cuales se ejecutaron 39.62 acciones, representando el 90.04% de avance de la programación anual.

B) METAS DE PROYECTOS

No hubo.

3.2 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES E INDICADORES DE DESEMPEÑO

El OEG 01 Incrementar las Ventas, que tiene como OEE 01.02 El Desarrollo e Innovación de la Oferta del Servicio de Zoología Implementado, tuvo programado 12 acciones, de las cuales se ejecutaron 12; y el OEE 01.03 Marketing de los Servicios Óptimos Implementados, se programó 4 acciones, las cuales se ejecutaron en su totalidad. Dichas acciones nos han permitido incrementar nuestros visitantes en 2'353,156, trayendo consigo mayores ingresos en el periodo 2018 respecto al año 2017 en un 8.60%.

El OEG 02 Incrementar el Retorno de la Inversión, se tuvo programado 57 acciones, cumpliéndose con 55; y que tiene como OEE 02.02 el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Permanentes para el Personal de la Entidad, que tuvo programado 2 capacitaciones, las cuales no se llevaron a cabo; el OEE 02.06 Uso de Nuevas Tecnologías e Innovación para la Mejora de la Oferta de los Servicios, se programó 30 acciones, las cuales se ejecutaron en su totalidad; el OEE 02.07 Mantenimiento de la Infraestructura Optimizada, se tuvo programado 12 mantenimientos, los cuales fueron ejecutados al 100%; el OEE 02.09 Programa de Seguridad Implementado para los Clientes y Personal de la Entidad, tuvo programado 12 acciones y de las cuales se ejecutaron 12; y finalmente el OEE 02.10 Programa de Gestión del Medio Ambiente Implementado, se programó 1 acción, la cual fue ejecutada. Dichas acciones llevadas a cabo nos han permitido incrementar el retorno de lo invertido, el cual se ha traducido en el incremento de los ingresos del AF-2018 respecto al AF-2017 en un 8.60%.

El OEG 03 Incrementar la Inversión en Proyectos de Infraestructura, tuvo programado 2 acciones, ejecutándose 1; y que tiene como OEE 03.01 El Plan de Inversiones que Asegure la Mejora de los Servicios que brinda a sus Clientes, tuvo programado 1 acción, la cual no fue llevada a cabo; y el OEE 03.02 Apalancamiento Financiero de Mediano y Largo Plazo que asegure la Ejecución del Plan de Inversiones de la Entidad, se programó 1 acción, la cual no se llegó a ejecutar. Dichas no acciones no ha permitido llevar a cabo Proyectos de Infraestructura en el AF-2018.





MUNICIPALIDAD DE
LIMA

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

El OEG 04 Incrementar el Nivel de Satisfacción de los Visitantes, tuvo programado 10 acciones, de las cuales se ejecutó 8; y que tiene como OEE 04.01 Protocolo de Atención al Cliente Implementado en la Entidad, tuvo programado 4 acciones, la cual se ejecutó 4; el OEE 04.02 Medición de los Estándares de Calidad de los Servicios que Brinda la Entidad, se programaron 2 acciones y no fueron ejecutadas; y el OEE 04.03 Desarrollo e Innovación de la Oferta del Servicio de Educación y Cultura Implementado y Articulado con los Servicios de Arqueología, Botánica y Zoología, se programó 4 acciones, ejecutándose su totalidad. Dichas acciones no han permitido medir el nivel de satisfacción de nuestros visitantes; sin embargo, la capacitación en atención al cliente y mejora en la oferta de los servicios de Arqueología, Botánica y Zoología, nos ha permitido incrementar el nivel de satisfacción de los visitantes en el AF-2018.

El OEG 05 Incrementar los Visitantes a los Servicios de Arqueología y Botánica, que tuvo programado 6 acciones, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad; y que tiene como OEE 05.01 El Desarrollo e Innovación de la Oferta del Servicio de Arqueología Implementado, que tuvo programado 4 número de bienes restaurados, ejecutados en su totalidad; y el OEE 05.02 Desarrollo e Innovación de la Oferta del Servicio de Botánica Implementado, se programó 4 acciones, las cuales se ejecutaron en su totalidad. Dichas acciones nos han permitido incrementar nuestros visitantes en los servicios de Arqueología y Botánica, el cual se ha reflejado en la cantidad de visitantes que han llegado al PATPAL – FBB en 2'353,156, y que ha traído consigo que nuestros ingresos superen a lo proyectado para el AF-2018 en un 2.4%.

El OEG 06 Reducir la Vulnerabilidad del Riesgo de Desastres, se tuvo programado 12 acciones, cumpliéndose con las 12; y que tiene como OEE 06.01 Estimación del Riesgo Permanente, que tuvo programado 2 acciones, las cuales se llevaron a cabo; el OEE 06.02 Prevención del Riesgo Permanente, se programó 2 acciones, las cuales se ejecutaron en su totalidad; el OEE 06.03 Reducción del Riesgo Permanente, se tuvo programado 2 acciones, las cuales fueron ejecutados al 100%; el OEE 06.04 Preparación ante la Contingencia, tuvo programado 2 acciones y de las cuales se ejecutaron 2; el OEE 06.05 Respuesta ante la Contingencia, se tuvo programado 2 acciones que se cumplieron en su totalidad; y finalmente el OEE 06.06 Rehabilitación ante la Contingencia, se programó 2 acciones, la cual fue ejecutada al 100%. Dichas acciones llevadas a cabo nos han permitido capacitar al personal en riesgos de desastres, simulacros en fuga de animales, permitiendo en ese sentido reducir la vulnerabilidad en riesgo de desastres.

IV. SITUACIÓN FINANCIERA

A) LIQUIDEZ

Los ratios de Liquidez reflejan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo conforme se venzan. En el Balance General al 31.12.2018, el ratio de 2.72 muestra que la entidad en el corto plazo no corre riesgo de poder afrontar sus obligaciones, es decir que por cada S/ 1.00 de deuda, la entidad cuenta con 1.72 de excedente, esto se ve reflejado en la obtención de mayores ingresos en el AF-2018 respecto al AF-2017, en un 8.60%.



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

El PATPAL – FBB, muestra un segundo ratio de prueba ácida de 2, lo que indica que en el corto plazo contamos con una liquidez de 1 para pagar otras obligaciones de manera inmediata.

El Capital de Trabajo muestra que la situación económica del PATPAL – FBB al 31.12.2018, se encuentra en solvencia para poder asumir compromisos de deudas a corto plazo.

B) SOLVENCIA

Los ratios de solvencia miden la relación económica de la entidad en cuanto a su solidez entre los totales de los pasivos u obligaciones con terceros y patrimonio de la institución. El ratio de 0.02 que es el resultado de dividir el pasivo total con el patrimonio total, indica que la entidad es sólida por cuanto se cuenta con un patrimonio bastante alto por el valor del terreno del Parque de las Leyendas, su infraestructura, contra los pasivos que tiene con terceros por pagar.

En cuanto al apalancamiento o deuda total, el ratio indica un 0.02 de riesgo financiero, es decir, que debemos S/ 0.02 por cada S/ 1.00 de fondos propios, por consiguiente tenemos un endeudamiento muy bajo.

C) RENTABILIDAD

El ratio de rentabilidad muestra los efectos combinados de la liquidez de la administración de activos y de la administración de deudas sobre resultados de operación, los ratios de los ingresos evalúa la capacidad económica de la entidad y el rendimiento alcanzado en el ejercicio 2018.

El ratio de rentabilidad del patrimonio, alcanzó un índice de -2.30%, esto significa que por cada S/ 1.00, el PATPAL – FBB ha generado un déficit sobre el patrimonio, en consecuencia, no existe pérdida en el presente ejercicio.

El ratio de rentabilidad de ventas netas, alcanzó un índice de -8.34%, lo que significa que el PATPAL – FBB al cierre del ejercicio 2018, por cada unidad monetaria vendida, ha obtenido pérdida del -3.34% después de haber deducido los costos, gastos e impuestos incurridos.

El ratio margen operativo alcanzó un índice de -834%, el cual representa el porcentaje de las ventas que supone el margen del negocio en sí mismo, antes de descontar los intereses, gastos extraordinarios e impuestos. Mide el beneficio obtenido en la actividad por cada unidad monetaria facturada.

Aplicando el ratio de rendimiento de inversión, se alcanzó un índice de -2.20%, lo cual indica que la entidad generó una pérdida de -2.20% por cada unidad monetaria invertida en sus activos.

D) GESTIÓN

Los ratios de gestión miden la efectividad y eficiencia de la gestión en la administración del capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por el PATPAL – FBB, con respecto a la utilización de sus fondos.





Aplicando el ratio de rotación de cuentas por cobrar alcanzó un índice de 1.75 lo que indica las cuentas por cobrar en el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo. Asimismo, cabe señalar que el PATPAL – FBB no tiene por política las ventas al crédito, por lo que dicho indicador hace referencia a los Concesionarios y Cuentas por Cobrar Dudosa.

El ratio de rotación de inventarios alcanzó un índice de 42.6 lo que indica que el inventario se mueve aproximadamente cada 30 días; sin embargo el PATPAL – FBB dada la naturaleza de creación no estima importancia a este indicador puesto que el giro del negocio no son las ventas de mercaderías.

Aplicando el ratio de gastos financieros, éste alcanzó un índice de 0.80 lo que demuestra que los gastos financieros no son demasiados elevados en relación a las ventas.

El índice de nivel de morosidad es de 0.00%, lo que demuestra que del total de nuestros ingresos operativos, mantenemos un 0.00% de cuentas por cobrar, lo que indica un bajo nivel de riesgo de morosidad con respecto a nuestros ingresos.

V. LOGROS

A) LOGROS OBTENIDOS

Un logro importante que podemos destacar es la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF del PATPAL – FBB, efectuada el 29.11.2018 mediante Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima N° 2129, después de 11 años, el cual entró en vigencia a partir del 15.12.2018.

Hemos logrado asimismo en el presente año, superar los ingresos obtenidos en el AF-2017 en un 8.60%, alcanzando el monto de S/ 32'653,436.18.

B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Uno de los problemas que hemos tenido ha sido no poder efectuar la conciliación financiera - presupuestal de ejercicios anteriores, lo que ha traído consigo recomendaciones por parte de auditoría.

C) APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Una medida importante en el presente ejercicio, ha sido la instalación del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual nos ha permitido bajo el sistema de Registro Único, poder procesar la misma información a nivel de los módulos presupuestal, administrativo y contable, siguiendo así el procedimiento regular de registro de información.

San Miguel, mayo de 2019

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
Felipe Benavides Barreda
.....
CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
Juan C. Ampuero Trabucco
.....
JUAN C. AMPUERO TRABUCCO
Gerente General

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 15/05/2019
 Hora: 14:35:22
 Pag.: 1 de 1
 Gen.: 27/03/2019 08:55:30

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS [500238]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,518,945.18	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,840,597.12
INGRESOS CORRIENTES	32,264,185.04	GASTOS CORRIENTES	28,450,712.11
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29,915,448.04	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,658,955.98
1.5 OTROS INGRESOS	2,348,737.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,729.00
FINANCIAMIENTO	254,760.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,246,898.61
1.9 SALDOS DE BALANCE	254,760.14	2.5 OTROS GASTOS	1,502,044.52
		GASTOS DE CAPITAL	389,885.01
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	389,885.01
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,518,945.18	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,840,597.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	134,491.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	134,491.00		
FINANCIAMIENTO	134,491.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	134,491.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	134,491.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	32,653,436.18	TOTAL GENERAL	28,840,597.12

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se detallan en los Estados de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

[Firma]
 C.P.C. RICARDO ALAN RÍOFRÍO ORTIZ

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

[Firma]

DIRECTOR GENERAL CON
 Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

[Firma]

TITULAR DE LA ENTIDAD SUJETO
 Gerente General

000014

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2018**
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS (600238)

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,000,000				32,000,000
INGRESOS CORRIENTES	29,696,553				29,696,553
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,303,447				2,303,447
1.5 OTROS INGRESOS					
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,000,000				32,000,000
TOTAL GENERAL	32,000,000				32,000,000

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos
 ** Bono Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
 Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Gerente General

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 ENTIDAD: 36 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS [500238]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,000,000				32,000,000	32,264,185.04	(264,185.04)
INGRESOS CORRIENTES	29,096,553				29,096,553	29,915,448.04	(218,895.04)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	5,826				5,826	5,826.00	
1.3.1 91 99 OTROS BIENES	1,017,745				1,017,745	1,090,124.00	(72,379.00)
1.3.2 81 9 ESTACIONAMIENTO DE						55,005.00	(55,005.00)
1.3.3 3.2.1 VACACIONES UTILES	27,546,202				27,546,202	27,832,074.24	(285,872.24)
1.3.3.2 09 OTROS SERVICIOS CULTURALES	1,126,990				1,126,990	939,244.80	189,735.20
1.3.3.3 99 OTROS ALQUILERES	2,303,447				2,303,447	2,348,737.00	(45,290.00)
1.5 OTROS INGRESOS							
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS						19,337.93	(19,337.93)
1.5.1.1 4 99 OTROS INTERESES	2,017,845				2,017,845	32,264.18	(32,264.18)
1.5.1.2 2 99 OTROS DERECHOS E INGRESOS						2,043,828.83	(25,983.83)
1.5.2 1 9 99 OTRAS MULTAS						193,118.88	(193,118.88)
1.5.2.1 2 INTERESES POR SANCCIONES	285,802				285,802	23,974.92	(23,974.92)
1.5.1.1 5 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						37,212.55	248,389.45
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE						254,760.14	(254,760.14)
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE						254,760.14	(254,760.14)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	32,000,000				32,000,000	32,518,945.18	(518,945.18)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE						134,491.00	(134,491.00)
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE						134,491.00	(134,491.00)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						134,491.00	(134,491.00)
TOTAL GENERAL	32,000,000				32,000,000	32,653,436.18	(653,436.18)

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bono Soberano

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Fomento Municipal de TROPOLITANA DE LIMA PATIPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATIPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 CPC JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
 Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PICON
 Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas

000012

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS [500238]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,500,000					31,500,000
GASTOS CORRIENTES	5,150,168				(299,825)	4,850,363
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,000				2,720	42,720
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,982,312				(830,582)	25,061,730
2.3 BIENES Y SERVICIOS	407,500				1,097,687	1,505,187
2.4 OTROS GASTOS	500,000					500,000
GASTOS DE CAPITAL	500,000					500,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000					500,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,000,000					32,000,000
TOTAL GENERAL	32,000,000					32,000,000

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores y gentes para el periodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
 Gerente de la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 ECO. PERCY REATEGUI PICON
 Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD
 MARGARITA VILLARREAL TABUCCO
 Gerente General

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS [500236]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,530,000					31,530,000	28,450,712.11	3,079,287.89
GASTOS CORRIENTES	5,180,180					4,850,363	4,858,950.88	233,412.02
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,013,820					1,210,782	1,202,542.52	8,239.28
2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,550,000					1,714,853	1,692,241.90	22,561.20
2.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	404,154					660,500	503,670.20	156,829.80
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	28,400					32,000	32,000.00	
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	405,332					316,670	274,780.74	41,889.26
2.1.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	469,646					82,877	12,775.00	70,102.67
2.1.1.1.3 OTRAS ODSIONALES	77,270					77,220	51,460.00	25,740.00
2.1.1.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	202,500					107,372.88	107,372.88	
2.1.2.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	733,197					504,914	417,347.80	47,627.00
2.1.2.1.1.9 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	226,059					263,304	138,132.03	125,171.97
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	40,000					42,720	42,720.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,892,312					26,051,750	22,246,950.51	3,804,799.49
2.2.3.1.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DBL	521,589					447,716	441,859.26	5,856.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,060,000					3,168,743	2,552,596.95	616,146.05
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	271,896					365,568	295,322.27	70,245.73
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0,160					6,100	6,100.00	
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,701					11,701	11,701.00	
2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	135,327					135,327	135,327.00	
2.3.1.2.3 CALZADO	3,442					3,442	3,442.00	
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,421					10,421	3,937.50	16,483.50
2.3.1.3.2 GASSES	207,325					170,063	154,596.33	52,728.67
2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	158,051					82,247	61,541.06	96,509.99
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	123,217					98,875	12,743.01	10,531.69
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	200,002					110,271	54,781.89	145,220.11
2.3.1.5.2.1 AGROPEDUNO, GARDNERO Y DE	82,975					300	300.00	82,675.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,946					27,503	3,940.00	23,563.00
2.3.1.5.4 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	35,082					31,838	11,722.00	23,316.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	7,311					11,723	1,710.00	9,553.00
2.3.1.5.4.2 DE COMUNICACIONES Y	4,844					3,060	1,710.00	1,654.00
2.3.1.5.4.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	16,558					12,211	5,080.00	11,478.00
2.3.1.5.4.4 DE SEGURIDAD	21,968					27,232	5,378.00	21,854.00
2.3.1.5.4.9 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						5,244		5,244.00



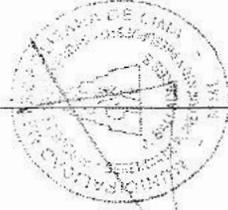
000010

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 39 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS [500238]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA			MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (Z)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES				
2.3.1.7.1.1 ENSERES	44,296				(50,075)		14,220	14,278,75	1,25
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	39,990				(36,909)		22,287	21,305,70	951,22
2.3.1.8.1.9R OTROS PRODUCTOS SIMILARES	28,143				(5,808)		61,785	61,304,40	478,00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	49,039				11,984		3,652	3,226,70	47,890
2.3.1.8.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	5,443				(5,463)		54	50,90	0,70
2.3.1.8.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	5,402				(1,750)		6,907	6,007,00	
2.3.1.8.1.9 OTROS MATERIALES, SERVICIOS DE	378				(704)				
2.3.1.10.1 : SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	70,059				(69,452)				
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	2,742				(2,742)				
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	6,969				(6,969)				
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	66,085				(66,296)		40,353	37,099,69	3,293,31
2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	233,878				(3,173)		220,705	81,692,60	149,912,40
2.3.1.11.2 PARA VEHICULOS	905						905		906,09
2.3.1.11.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	420				3,113		3533	3,112,20	420,80
2.3.1.11.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	274						274	274,00	
2.3.1.11.5 OTROS MATERIALES DE	940,771				(42,939)		97,832	65,772,60	28,659,40
2.3.1.11.6 MATERIALES DE ADORNAMIENTO	1,411				6,938		10,350	10,350,00	
2.3.1.98.1.1 HERRAMIENTAS	48,587				(6,938)		1,622	964,20	657,80
2.3.1.98.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	83,366				(47,454)		36,392	55,903,20	0,80
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	17,849				(17,103)		737	2,104,00	737,00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	1,874				280		2,164		
2.3.1.99.1.9A OTROS BIENES	551,484				(397,203)		194,284	183,673,11	10,619,69
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,306				(4,876)		1,829	1,829,00	1,528,00
2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	4,570				(2,550)		2,014	2,014,00	2,014,00
2.3.2.1.98 OTROS GASTOS	3,556				(506)		3,061	75,69	2,980,40
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,087				1,814		1,814	1,813,08	0,34
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	29,971				(87)		9,630	9,630,00	
2.3.2.1.2.9A OTROS GASTOS	690,450				(101,325)		19,636	18,653,80	
2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	805,673				(26,023)		652,247	662,800,59	49,443,30
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	4,440				28,125		657,396	654,303,86	4,14
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	96,697				(17,000)		4,410	2,121,00	2,319,00
2.3.2.2.3 SERVICIO DE TELEFONIA Fija	13,809				(12,195)		1,696	37,517,40	41,409,60
2.3.2.2.3.1 SERVICIO DE INTERNET	96,210				43		144,229	678,96	908,05
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,936				(29)		43	42,00	0,97
2.3.2.2.3.9 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					(29)		3,901	3,812,35	2,088,65
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					60,301		90,381	90,380,60	0,40

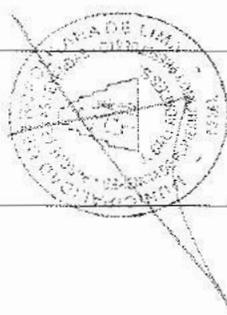


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 38 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS (500238)

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES			ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)				
2.2.2.2.4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	16,690					16,690		16,690.00
2.2.2.2.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	219,337				90,261	129,076	43,747.00	115,209.00
2.2.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES	341,795				(32)	341,763	158,676.80	143,086.14
2.2.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	650				(650)			
2.2.2.3.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					72,325	72,325	66,969.00	2,618.00
2.2.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	126,042				(126,042)			
2.2.2.4.1.01 VIVIENDAS	80,776				322,075	141,299	162,810.84	82,220
2.2.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,279				(1,279)			
2.2.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,200				51,763	131,963	111,956.80	4,400
2.2.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,924				62,777	65,701	65,626.45	1,550
2.2.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,830				(3,830)			
2.2.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,829				137,301	168,130	2,527.50	0.00
2.2.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,453				110,143	125,596	5,310.60	
2.2.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	12,032				170	12,202	170.00	
2.2.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	141				14,297	14,438	26,235.51	3,450
2.2.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	147,904				84,779	162,683	47,264.41	37,635.98
2.2.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	36,909				870	37,779	148,259.41	2,577.58
2.2.2.6.3.2 SEGURO DEL VEHICULO	4,935				(4,725)	2,210	27,480.44	813.56
2.2.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	287,796				(2,986)	2,349	1,700.00	649.00
2.2.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	36,145				(139,362)	103,217	35,365.63	82,009.37
2.2.2.7.1.1 CONSULTORIAS	115,706				(88,376)	27,330	54,775	58,775.00
2.2.2.7.1.3 AUDITORIAS	21,019				20,000	41,019	20,000.00	0.00
2.2.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					(30,652)	70,854	70,853.40	
2.2.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					21,900	21,900	21,900.00	
2.2.2.7.2.1 CONSULTORIAS					(3,049)	17,971	16,480.80	1,491.00
2.2.2.7.2.2 ASESORIAS					123,000	123,000	116,000.00	5,000.00
2.2.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	739,493				278,700	1,018,193	278,700.00	
2.2.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,628,604				(876,893)	2,751,711	3,901,469.53	150,656.00
2.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	127,856				180,768	308,624	30,567.20	4,765.07
2.2.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,371				(95,717)	194,086	16,960.00	3,534.80
2.2.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA					17,250	17,250	4,740.00	697.60
2.2.2.7.5.2 PROFUNAS PARA PRACTICANTES	122,235				369,041	491,276	126,000.20	
2.2.2.7.5.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	146,225				18,293	164,518	19,293.00	
2.2.2.7.5.99 OTROS RELACIONADOS A	46,975				24,323	71,298	170,547.90	0.40
2.2.2.7.10.2 ATENCIONES, OFICIALES Y	27,417				(14,675)	12,742	32,300.00	
					13,463	26,205	40,300.00	



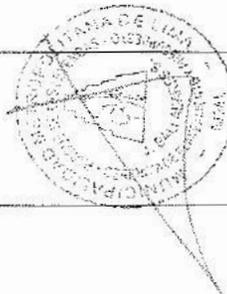
000008

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS [500238]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	91,300					124,385	93,197.77	61,187.23
2.3.2.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,106,813					1,017,450	602,296.86	367,213.15
2.3.2.11.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	10,034,260					10,034,260	9,606,531.90	426,728.20
2.3.2.11.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	491,398					491,398	426,371.45	27,016.55
2.3.1 OTROS GASTOS	407,509					1,502,044.52	1,502,044.52	3,142.48
2.3.4.1.1 IMPUESTOS	2,500					2,052	2,051.98	0.52
2.3.4.1.2 IMPUESTOS ADMINISTRATIVOS	6,000					3,330	572.03	1,157.07
2.3.4.2.1 MULTAS						3,781	3,780.95	0.65
2.3.4.3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	400,000					1,024,241	1,025,240.09	9,241
2.3.4.3.1 MULTAS						10,500	10,500.00	
2.3.5.1.1 OTRO REGIMEN						634,130	422,748.12	1,391.88
2.3.5.1.3 A PERSONAS JURIDICAS						14,430	14,429.75	0.25
2.3.5.2.1.99 OTRAS INDICACIONES Y						13,723	13,722.40	0.90
GASTOS DE CAPITAL	500,000					500,000	389,885.01	110,114.99
2.3.1.1.1 MOBILIARIO DE USO FINANCIEROS	500,000					300,300	399,885.01	110,114.99
2.3.1.1.1 PARA TRANSPORTES TERRESTRE	26,180					18,530	18,530.00	
2.3.1.1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	193,143					215,269	165,895.48	49,463.54
2.3.1.2.1 MOBILIARIO	44,025					11,250	10,695.00	555.00
2.3.1.2.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	66,340					35,745	62,800.00	12,265.00
2.3.1.2.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,500					39,703	19,702.34	0.60
2.3.1.2.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,800					929	2,326.87	0.39
2.3.1.2.4 MOBILIARIO	12,000					1,700	1,129.00	
2.3.1.2.5 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y	32,000					22,300	22,930.00	0.60
2.3.1.2.6 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						2,759	7,169.04	
2.3.1.2.7 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	19,000					5,279	5,279.00	
2.3.1.2.8 AIRE ACONDICIONADO Y	5,990					3,030	1,090.00	
2.3.1.2.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL	12,000					3,235	1,235.00	
2.3.1.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	923					923	923.00	
2.3.1.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	1,306					5,332	985.52	
2.3.1.2.9.8 EQUIPOS PARA VEHICULOS	32,855					3,234	3,234.00	
2.3.1.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	16,000					19,170	19,170.00	
2.3.1.1.6 VIDES Y ARBUSTOS	17,389					13,942	13,942.00	
2.3.1.1.6 SEMILLAS Y ALMACIDOS	8,000					1,207	1,207.00	
2.3.1.1.6 MNAS Y CARTERS	16,000							
2.3.1.1.6.2 SOFTWARES								



000007

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 38 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS [500238]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.1.1.96 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						26.073	12.919.04	15.093.96
2.6.1.1.99.99 OTROS						5.000	5.000.00	
2.6.1.2.1 ESTUDIO DE PREVISION						12.000	12.000.00	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32.000.000					32.000.000	29.940.587,12	3.159.402,88
TOTAL GENERAL	32.000.000					32.000.000	29.940.587,12	3.159.402,88

Los Fuentos de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuaron a los clasificadores vigentes para el periodo.

) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Gestión de Bienes Públicos

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATIPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATIPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
 Director de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

000006

EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2018)

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N° 3

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
PERIODO DE EVALUACION : ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2018	2017
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	28,450,712.11	28,479,494.90
		32,264,185.04 = 88.18	29,490,112.70 = 96.57
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	0.00	714,368.44
		32,264,185.04 = 0.00	29,490,112.70 = 2.42
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	4,658,950.98	4,217,160.42
		28,450,712.11 = 16.38	28,479,494.90 = 14.81
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	0.00	0.00
		32,264,185.04 = 0.00	29,490,112.70 = 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 Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"

ELABORADO POR
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
FELIPE BENAVIDES BARRERA

JUAN C. AMPUERO TRABUCCO
Gerente General

EVALUACION DE LAS METAS

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 PERIODO DE EVALUACION : ANUAL

CADENA PROGRAMATICA CP. PROPIRYACTIACIOBR.FM.DIVFN.GRPH FINALIDAD	META ANUAL '17		EJECUCION DE LA META AL PERIODO			AVANCE (%)	
	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	(C)/(B) X 100	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
ACCIONES ADMINISTRATIVA	ACCION	12.00	12.00	10.89	90.74	90.74	90.74%
ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA	ACCION	12.00	12.00	11.52	96.03	96.03	96.03%
CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	12.00	12.00	10.95	91.25%	91.25%	91.25%
DIFUSION Y CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y EXOTICA	ACCION	854.00	854.00	745.80	87.33%	87.33%	87.33%
DIFUSION Y CONSERVACION DE MONUMENTO ARQUEOLOGICOS	ACCION	28.00	28.00	25.12	89.71%	89.71%	89.71%
DIFUSION Y CONSERVACION DE LA FLORA ORNAMENTAL, SILVESTRE Y EXOTICA	ACCION	240.00	240.00	216.30	90.13%	90.13%	90.13%
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	63.00	63.00	57.89	91.89%	91.89%	91.89%
PROMOCION DIFUSION	CAMPAÑA	44.00	44.00	39.62	90.04%	90.04%	90.04%

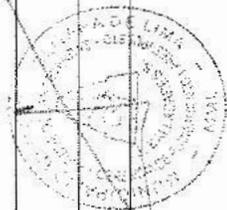
Mi Meta autorizada en el Presupuesto Institucional: VERIFICACION DE TROPOLIANA DE 1200
 MUNICIPIALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATRIAL - PECPE DENAVIDES BARREDA
 CPC. JESUS JAVIER BARBUDO
 Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPIALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 GERENCIA DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 PECPE DENAVIDES BARREDA
 JEFE DE SERVICIOS
 JUAN CARLOS ARBUENO TRABUCCO
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sede y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Anexo N° 5

EJECUTORA	500238	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	PRODUCTOS PRINCIPALES	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
				NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN AÑO EN CURSO	
						RESULTADO PROGRAMADO ANUAL	RESULTADO LOGRADO ANUAL
DEG 01	INCREMENTAR LAS VENTAS	DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE ZOOLOGÍA IMPLEMENTADO PLAN DE MANEJO EJECUTADO	Número de Visitantes	Visitantes	2,600,000	2,353,346	
DEE 01.02			Informe	Informe	12	12	
DEE 01.03		MARKETING DE LOS SERVICIOS OPTIMIZADOS MARKETING I MARKETING DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS	Acción implementada	Informe	4	4	
DEG 02	INCREMENTAR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	Acción implementada	Acción	57	55	
DEE 02.02		CAPACITACIONES REALIZADAS	Número de capacitaciones	Capacitación	2	0	
DEE 02.06		USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	Acción implementada	Acción	30	30	
DEE 02.07		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA OPTIMIZADA	N° de mantenimientos	Informe	12	12	
DEE 02.09		PROGRAMA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS CUERTES Y PERSONAL DE LA ENTIDAD PROGRAMA IMPLEMENTADO	Acción implementada	Informe	12	12	
DEE 02.10		PROGRAMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD PROGRAMA IMPLEMENTADO	Acción implementada	Informe	1	1	
DEG 03	INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PLAN DE INVERSIONES QUE ASEGURE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA A SUS CLIENTES	Acción implementada	Acción	2	0	
DEE 03.01		PLAN DE INVERSIONES	Acción implementada	Informe	1	0	
DEE 03.02		APALANCAMIENTO FINANCIERO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE ASEGURE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS	Acción implementada	Informe	1	0	
DEG 04	INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES	PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD	Acción implementada	Acción	10	8	
DEE 04.01		PROTOCOLO IMPLEMENTADO	Acción implementada	Informe	4	4	
DEE 04.02		MEDICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN	Acción implementada	Informe	2	0	
DEE 04.03		DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA IMPLEMENTADO Y ARTICULADO CON LOS SERVICIOS DE ARQUEOLOGÍA, BOTÁNICA Y ZOOLOGÍA OFERTA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA IMPLEMENTADO	Acción implementada	Informe	4	4	
DEG 05	INCREMENTAR LOS VISITANTES A LOS SERVICIOS DE ARQUEOLOGÍA Y BOTÁNICA	DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA IMPLEMENTADO MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS CON CONSERVADOS, RESTAURADOS Y CON MANTENIMIENTO	Acción implementada	Acción	6	6	
DEE 05.01			N° de bienes restaurados	Informe	4	4	
DEE 05.02		DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE BOTÁNICA IMPLEMENTADO CONTROL Y MONITORIO FITOSANITARIO IMPLEMENTADO	Acción implementada	Informe	2	2	



000003

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Anexo N° 5

EJECUTORA 500238

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y EJECUCION AÑO EN CURSO		
			RESULTADO PROGRAMADO ANUAL	RESULTADO LOGRADO ANUAL	
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO					
PRODUCTOS PRINCIPALES					
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE DESASTRES					
QEE 06.01 ESTIMACION DEL RIESGO PERMANENTE	Proyectos implementados	Acción	12	12	
CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS	Acción implementada	Informe	2	2	
QEE 06.02 PREVENCIÓN DEL RIESGO PERMANENTE	Acción implementada	Informe	2	2	
CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS	Acción implementada	Informe	2	2	
QEE 06.03 SUPERVISIONES IMPLEMENTADAS	Acción implementada	Informe	2	2	
PREPARACIÓN ANTE LA CONTINGENCIA	Acción implementada	Informe	2	2	
QEE 06.04 SIMULACROS DE FUGA DE ANIMALES	Acción implementada	Informe	2	2	
RESPUESTA ANTE LA CONTINGENCIA	Acción implementada	Informe	2	2	
QEE 06.05 INFORMES ELABORADOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	Acción implementada	Informe	2	2	
REHABILITACIÓN ANTE LA CONTINGENCIA	Acción implementada	Informe	2	2	
QEE 06.06 MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CON PROCESO DE SEGUIMIENTO	Acción implementada	Informe	2	2	



000001

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

ENTIDAD :

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2018	2017
De Liquidez			
Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	5,950,158.63 2,185,306.16	2.72 3,588,579
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Caja y Bancos}}{\text{Pasivo Corriente}}$	4,169,260.62 2,185,306.16	2 3,588,579
De Solvencia			
Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	2,719,777.68 116,484,074.65	0.02 97,470,590
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	2,719,777.68 122,173,852.33	0.02 101,456,955
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Ingresos Brutos (2)}}$	2,185,306.16 32,264,185.04	0.07 25,240,243
De Rentabilidad			
Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Ingresos Brutos}} \times 100$	2,690,604.15 32,264,185.04	-8.34 29,240,243
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Total Activo}} \times 100$	2,690,604.15 122,173,852.33	-2.20 101,456,951
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio} - \text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}} \times 100$	2,690,604.15 116,783,470.5	-2.30 98,560,285
De Gestión			
Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas} - \text{Gasto de Ventas} - \text{Gastos Administrativos}}{\text{Ingresos Brutos}}$	29,573,590.99 32,264,185.04	0.92 29,240,243
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas} - \text{Gasto de Ventas} - \text{Gastos Administrativos} - \text{Depreciación} - \text{Prov. Deterioro}}{\text{Ingresos Brutos}}$	29,012,054.62 32,264,185.04	0.87 29,240,243
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar al final del periodo}}{\text{Ingresos Brutos (2)}}$	188,099.5 32,264,185.04	0.00 2,436,687

(1) Mide el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representarían las Deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el mismo periodo mensual del ejercicio evaluado.

(3) El número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA
[Firma]
CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA
[Firma]
CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
COMANDO EN JEFE DEL PARQUE DE LAS FUENTES
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA
[Firma]
CPC. AMPARO TRAVECO
TITULAR DE LA GERENCIA
Sello y Firma



CARGO



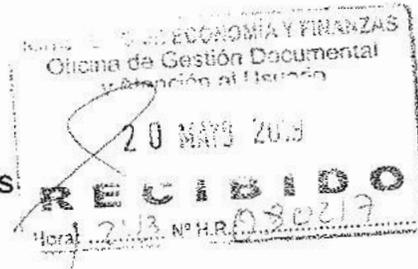
MUNICIPALIDAD DE
LIMA

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

San Miguel, 17 de mayo de 2019

OFICIO N°066-2019/GG

Señora
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Junín N° 319 – Cercado de Lima
Presente.-



Referencia: 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 Locales".

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad de la referencia, hago llegar la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL FBB, según el siguiente detalle.

FORMATOS

CONCEPTOS

Anexo N° 01-B

Informe Ejecutivo de la Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018

Anexo N° 02

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos Ejercicio 2018 – EP-1

Anexo N° 03

Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio 2018 – PP1 y Anexo PP1

Anexo N° 04

Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio 2018 – PP2 y Anexo PP2

Anexo N° 05

Ratios de Gestión Presupuestaria

Anexo N° 06

Evaluación de las Metas Presupuestarias

Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de desempeño.

Ratios Financieros para Entidades de Tratamiento Empresarial no Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
FELIPE BENAVIDES BARREDA
JUAN C. AMPUERO TRABUCCO
Gerente General

C.c. GPP



CARGO



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

San Miguel, 17 de mayo de 2019

OFICIO N°067-2019/GG

Señor
NELSON SHACK YALTA
Contralor General
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jirón Camilo Carrillo N° 114 – Jesús María
Presente.-

Referencia: 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 Locales".

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad de la referencia, hago llegar la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL FBB, según el siguiente detalle.

FORMATOS

CONCEPTOS

- | | |
|---------------|--|
| Anexo N° 01-B | Informe Ejecutivo de la Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 |
| Anexo N° 02 | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos Ejercicio 2018 – EP-1
Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio 2018 – PP1 y Anexo PP1
Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio 2018 – PP2 y Anexo PP2 |
| Anexo N° 03 | Ratios de Gestión Presupuestaria |
| Anexo N° 04 | Evaluación de las Metas Presupuestarias |
| Anexo N° 05 | Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de desempeño. |
| Anexo N° 06 | Ratios Financieros para Entidades de Tratamiento Empresarial no Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales |



Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
FELIPE BENAVIDES BARREDA



JUAN C. AMPUERO TRABUCCO
Gerente General

20/05/2018 - 11:49:10
Clave: 26E410 - Folios: 24
Usuario: UB1960
Exp. N°: 0820190024669



Nota: La recepción no da conformidad al contenido.
Teléfono: +511 330-3000 Anexo:
Visítanos: www.contraloria.gob.pe
CGR

C.c. GPP



CARGO



MUNICIPALIDAD DE

LIMA

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



San Miguel, 17 de mayo de 2019

OFICIO N°068-2019/GG

Señor
PERCY ALCALÁ MATEO
Presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Av. Abancay S/N – Lima, Perú
Presente.-

Referencia: 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 Locales".

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad de la referencia, hago llegar la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL FBB, según el siguiente detalle.

FORMATOS

CONCEPTOS

- | | |
|---------------|---|
| Anexo N° 01-B | Informe Ejecutivo de la Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 |
| Anexo N° 02 | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos Ejercicio 2018 – EP-1 |
| Anexo N° 03 | Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio 2018 – PP1 y Anexo PP1 |
| Anexo N° 04 | Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio 2018 – PP2 y Anexo PP2 |
| Anexo N° 05 | Ratios de Gestión Presupuestaria |
| Anexo N° 06 | Evaluación de las Metas Presupuestarias |
| | Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de desempeño. |
| | Ratios Financieros para Entidades de Tratamiento Empresarial no Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales |

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
FELIPE BENAVIDES BARREDA

JUAN C. AMPUERO TRABUCCO
Gerente General

C.c. GPP



CARGO



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

160098-2019



San Miguel, 17 de mayo de 2019

OFICIO N°069-2019/GG

Señor
MIGUEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Finanzas
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Jr. Camaná N° 370 4to Piso – Cercado de Lima
Presente.-

Referencia: **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 Locales".**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad de la referencia, hago llegar la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL FBB, según el siguiente detalle.

FORMATOS

CONCEPTOS

- Anexo N° 01-B
- Anexo N° 02
- Anexo N° 03
- Anexo N° 04
- Anexo N° 05
- Anexo N° 06

- Informe Ejecutivo de la Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos Ejercicio 2018 – EP-1
- Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio 2018 – PP1 y Anexo PP1
- Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio 2018 – PP2 y Anexo PP2
- Ratios de Gestión Presupuestaria
- Evaluación de las Metas Presupuestarias
- Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de desempeño.
- Ratios Financieros para Entidades de Tratamiento Empresarial no Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
FELIPE BENAVIDES BARREDA



JUAN C. AMPUERO TRABUCCO
Gerente General

C.c. GPP