



FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

**APROBACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA
PARA EL AÑO FISCAL 2023
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL
CALLAO S.A.**

Callao, Diciembre de 2022



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

OFICIO N°546-2022-FINVER-GG

CALLAO, 20 de diciembre del 2022

Señora

LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente. -

Asunto : *Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023
Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A.*

Ref.: Decreto Supremo N° 295-2022-EF

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar el documento de “Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 del Fondo Municipal de Inversiones del Callao - FINVER CALLAO S.A.”, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.

Válgame de la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración.

FINVER CALLAO S.A.

.....
ING. TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

OFICIO N°545-2022-FINVER-GG

CALLAO, 20 de diciembre del 2022

Señores

JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica
Congreso de la República

Presente. -

Asunto : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023
Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A.

Ref.: Decreto Supremo N° 295-2022-EF

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar el documento de “**Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 del Fondo Municipal de Inversiones del Callao - FINVER CALLAO S.A.**”, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.

Válgame de la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración.

FINVER CALLAO S.A.

ING. TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Estimado(a) FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A.:

Mediante la presente, queremos hacerle saber que su trámite en Mesa de Partes Digital del Congreso de la República N° 1027616, con asunto **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2023 FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.**, ha sido **DERIVADO** correctamente al(los) siguiente(s) destinatario(s):

Destinatario	
1	COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

Para ver el seguimiento del documento, inicie sesión en el siguiente enlace: wb2server.congreso.gob.pe/mpv/#/login

Saludos cordiales,
Congreso de la República
Un Congreso Para Todos

Número de RU 1027616

FECHA	USUARIO	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES/ACCIONES	ESTADO
20/12/2022 12:56 PM	MARIELLA PATRICIA JUSTO UBILLUS - MESA DE PARTES	CREÓ EL DOCUMENTO - TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ - FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A.	CREACIÓN CORRECTA	EN PROYECTO
20/12/2022 01:07 PM	MARIELLA PATRICIA JUSTO UBILLUS - MESA DE PARTES	DIRIGIÓ EL DOCUMENTO A JOSE LEON LUNA GALVEZ - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	DERIVACIÓN CORRECTA	ENVIADO
20/12/2022 01:07 PM	MARIELLA PATRICIA JUSTO UBILLUS - MESA DE PARTES	DIRIGIÓ EL DOCUMENTO A LUIS ENRIQUE PINEDA LARZO - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	DERIVACIÓN CORRECTA	ENVIADO
20/12/2022 01:07 PM	MARIELLA PATRICIA JUSTO UBILLUS - MESA DE PARTES	DIRIGIÓ EL DOCUMENTO A ROBERTO RUBEN HERNANDEZ DE LA CRUZ - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	DERIVACIÓN CORRECTA	ENVIADO
20/12/2022 01:07 PM	MARIELLA PATRICIA JUSTO UBILLUS - MESA DE PARTES	DIRIGIÓ EL DOCUMENTO A LILIA CAROLINA FLORES GUILLEN - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	DERIVACIÓN CORRECTA	ENVIADO



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

OFICIO N°544-2022-FINVER-GG

CALLAO, 20 de diciembre del 2022

Señor

NELSON EDUARDO SHACK YALTA

Contralor General

Contraloría General de la República Contraloría General de la República

Presente. -

Asunto : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023
Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A.

Ref.: Decreto Supremo N° 295-2022-EF

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar el documento de “**Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 del Fondo Municipal de Inversiones del Callao - FINVER CALLAO S.A.**”, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.

Válgame de la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración.

FINVER CALLAO S.A.

.....
ING. TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



CONSTANCIA DE REGISTRO DE ENVÍO DE DOCUMENTO SEDE CENTRAL LIMA

Fecha de Registro de Envío: 20/12/2022 16:01

Remitente: 20138695884 - Fondo Municipal De Inversiones Del Callao S.A. - Finver Callao S.A. /
22084137 - Astudillo Rodriguez Tito

Documento Principal: Oficio Nro 544 20/12/2022

Asunto: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL
2023

FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

Archivo: P1.Aprobación de Presupuesto 2023- CONTRALORIA.pdf

Anexos (Total de archivos anexos: 0)

* Este registro no da conformidad al contenido. Se le precisa que los documentos ingresados entre las 00:00 horas hasta las 23:59 horas se consideran presentados dentro del mismo día hábil. Los documentos presentados los días sábados, domingos y feriados, se considerarán presentados al siguiente día hábil. Asimismo, se considerará que un documento ha sido presentado dentro del día hábil, cuando la carga de dicho documento haya sido finalizada y enviada hasta las 23:59 horas del mismo día hábil.

Se le recuerda que luego de la verificación por la Mesa de Partes, en el cargo de recepción que se remitirá a su correo electrónico registrado, se le comunicará el número de expediente y de la existencia de alguna observación, la misma que deberá ser subsanada en el plazo de 2 días hábiles. Caso contrario se tendrá por no presentado el documento conforme a la normativa vigente. *

REPORTE OFICIAL

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

**DECRETO SUPREMO
N° 295-2022-EF**

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 22.1 y 22.3 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establecen que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria, las cuales se encuentran reguladas genéricamente por el Título IV del mencionado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección General de Presupuesto Público; y, que las fases del proceso presupuestario involucran la participación de las entidades señaladas en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1440, debiendo considerar las especificaciones dispuestas en el Título V;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, la Dirección General de Presupuesto Público en base a los proyectos de presupuesto revisados, a las sustentaciones realizadas y al resultado de las coordinaciones efectuadas con cada una de las entidades, aprueba el presupuesto consolidado de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, por su parte, el numeral 1 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, señala que, las entidades de la Administración Pública cuyos presupuestos no formen parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar sus presupuestos a más tardar el 15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el presupuesto consolidado de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales y dictar las medidas que les permitan regular su proceso presupuestario para el Año Fiscal 2023;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; y, en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

Aprobar el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ascendente al monto de S/ 2 768 328 651,00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), conforme al detalle siguiente:

	En soles
INGRESOS	
Fuente de Financiamiento	
Recursos Directamente Recaudados	2 392 335 658,00

Donaciones y Transferencias	127 105 715,00
Recursos Determinados	248 887 278,00
TOTAL INGRESOS	2 768 328 651,00

	En soles
EGRESOS	
Gastos Corrientes	2 166 695 757,00
Gastos de Capital	584 911 520,00
Servicio de la Deuda	16 721 374,00
TOTAL EGRESOS	2 768 328 651,00

Artículo 2. Desagregado del Presupuesto de Apertura

El desagregado del Presupuesto aprobado en el artículo precedente, a nivel de empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se detalla en los Anexos que forman parte del presente Decreto Supremo, los cuales son publicados en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo con lo siguiente:

Descripción	Anexo
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por fuente de financiamiento y genérica del gasto.	Anexo N° I
Distribución del ingreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por fuente de financiamiento.	Anexo N° II
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Públicos.	Anexo N° III
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Directamente Recaudados.	Anexo N° III-1
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Donaciones y Transferencias.	Anexo N° III-2
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Determinados.	Anexo N° III-3

Artículo 3. Reporte Oficial

Para fines de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, la Dirección General de Presupuesto Público remite a las entidades comprendidas en la presente norma, el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023" antes del inicio del Año Fiscal, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, resultante de las fases de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, de conformidad con el inciso 4 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 4. Plazo de Aprobación y Remisión

4.1 Los Titulares de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2022, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.2 Las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban su

ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 795-2022-EF
ANEXO N° III
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR GENÉRICA DEL GASTO - RECURSOS PÚBLICOS
(EN SOLES)

EMPRESAS MUNICIPALES	ENTIDAD	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					GENÉRICAS					TOTAL	
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA					
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO													
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.		44,269,090	2,906,321	76,061,335	17,624,945	40,717,669	1,200,000	182,779,360					
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.		63,510,727	235,420	68,151,580	11,347,908	41,628,686	624,000	184,874,321					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AVACUCHO S.A.		14,139,808	200,000	13,918,961	2,841,395	26,955,680	4,120,328	58,739,844					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.		41,781,143	482,858	34,860,319	6,733,337	13,147,309	11,770,071	100,625,294					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.		39,787,824	357,534	74,557,898	21,968,681	11,770,071	1,683,785	148,442,008					
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.		13,677,488	10,200	47,416,094	10,463,005	25,659,980	43,619,062	98,910,552					
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.		13,166,802	140,000	17,813,779	7,588,481	5,050,000	12,849,939	43,619,062					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.		14,903,951	75,376	19,555,009	3,926,961	12,849,939	2,393,477	51,375,860					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.		13,955,145	22,956,653	15,961,672	2,341,552	9,413,350	1,107,252	39,835,697					
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.		22,956,653	75,376	15,961,672	2,341,552	9,413,350	1,107,252	51,855,835					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PIURA S.A.		3,689,874	75,000	9,383,960	849,630	5,251,137	19,249,601	19,249,601					
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.		8,554,111	138,725	8,645,362	174,121	4,606,043	22,118,365	22,118,365					
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.		19,336,469	259,915	8,435,916	1,595,000	14,746,504	44,373,804	44,373,804					
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.		6,273,729	108,178	14,833,182	2,860,620	7,888,572	834,384	32,798,665					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.		6,977,654	184,500	13,085,616	2,133,426	545,400	864,552	23,791,148					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.		11,680,866	27,000	20,166,155	3,116,998	10,193,895	1,007,247	46,192,161					
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.		133,610	123,000	19,429,213	563,100	14,386,290	616,200	47,273,068					
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.		4,890,275	20,406,130	20,406,130	661,295	40,627,129	180,000	66,887,779					
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.		7,652,014	77,000	7,974,415	690,900	160,000	16,554,329	16,554,329					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.		4,331,435	9,775,906	9,775,906	377,090	5,402,881	19,878,312	19,878,312					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.		4,413,168	71,750	9,410,103	1,297,725	17,504,697	21,730,449	21,730,449					
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.		8,554,394	82,000	9,401,607	396,000	2,469,013	827,435	17,504,697					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.		7,934,975	22,442	6,973,296	724,498	967,622	1,227,992	17,850,825					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L		9,861,118	24,000	7,279,491	1,036,000	2,447,013	20,647,622	20,647,622					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.		5,208,362	3,528,057	3,528,057	1,625,370	1,010,524	11,373,313	11,373,313					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.		5,179,159	58,750	8,014,110	1,750,962	2,999,961	18,084,304	18,084,304					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.		2,650,491	25,000	3,931,299	238,789	2,996,694	9,996,586	9,996,586					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.		3,463,032	12,231,478	12,231,478	1,045,000	1,849,082	124,313	174,313					
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANTARO S.A.		3,077,601	2,924,591	2,924,591	205,928	2,641,880	213,600	18,802,192					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.		3,097,088	1,603,528	1,603,528	649,384	1,250,000	8,850,000	8,850,000					
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.		3,814,899	12,300	5,665,628	881,328	111,165	6,600,000	6,600,000					
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA		2,170,170	20,500	3,290,733	146,280	111,165	10,485,320	10,485,320					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."		1,881,370	38,528	1,017,750	501,000	490,000	3,890,170	5,577,633					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.		1,884,657	2,534,315	2,534,315	400,500	142,000	5,000,000	5,000,000					
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.		1,388,818	16,740	3,562,873	117,188	170,477	5,256,096	5,256,096					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C		2,548,042	27,000	1,821,685	77,400	1,651,500	6,125,627	6,125,627					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L		827,094	14,000	1,941,468	44,220	1,993,171	4,820,353	4,820,353					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCANELICA S.A.C		2,389,120	2,613,077	2,613,077	75,757	308,063	5,400,017	5,400,017					
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA		1,293,261	2,002,717	2,002,717	30,000	80,000	3,405,978	3,405,978					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.		950,326	2,409,892	2,409,892	171,864	70,100	3,602,182	3,602,182					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.		807,944	744,477	744,477	31,400	35,600	1,619,421	1,619,421					
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YALLI S.A. - LA OROYA		346,567	1,513,070	1,513,070	22,000	188,386	2,070,023	2,070,023					
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.		416,410	731,050	731,050	39,500	27,000	1,213,960	1,213,960					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.		997,687	2,507,399	2,507,399	301,914	3,000	3,770,000	3,770,000					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.		358,885	405,047	405,047	48,774	24,550	834,256	834,256					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS		539,461	698,379	698,379	212,160	171,864	1,450,000	1,450,000					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.		1,240,382	867,542	867,542	468,185	444,731	3,047,328	3,047,328					
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAHN-PERU		4,614,589	12,777,258	12,777,258	143,692	1,028,779	18,987,026	18,987,026					
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.		244,599	557,968	557,968	521,600	11,000	957,259	957,259					
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA		308,704	521,110	521,110	143,692	23,874	879,866	879,866					
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO IJCUSBAMBA S.R.L		113,344	172,156	172,156	26,178	23,874	285,500	285,500					
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L		1,158,461	13,020	2,222,747	218,248	424,278	4,036,754	4,036,754					
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		450,814,194	6,045,955	638,095,899	60,000	320,762,426	15,512,450	1,544,299,772					

ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 295-2022-EF
ANEXO N° III
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR GENERICA DEL GASTO - RECURSOS PÚBLICOS
(EN SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICAS						TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS							
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	4,519,391	16,138	14,454,970		1,320,952	1,801,772	22,113,223
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS LUTCUBAMBA S.A.C.	1,838,114		17,310,556		443,586	2,748,826	17,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.	3,231,594		26,939,603		5,502,100	5,453,601	41,126,898
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	3,507,643		5,763,706		542,690	96,000	9,910,039
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	1,728,980		1,936,249		137,200	36,300	3,838,729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	733,930		238,270		121,800	6,000	1,100,000
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	744,843		230,157		25,000		500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	15,225,315		29,464,471		1,769,161		46,950,425
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUERTO S.A. - CHIVBOTE	78,050	3,000	19,550	54,375	15,400	437,103	113,000
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	30,018,179		59,080,430		2,619,932	449,695	92,171,186
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	14,254,081		14,512,907		640,472	300,000	29,707,460
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	825,330		2,025,593		342,575	1,128,170	4,321,668
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	421,772		605,607		221,721	2,000	1,251,100
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	702,844		514,360		15,180	44,400	776,784
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	2,169,584		6,921,604		2,282,378	60,000	11,433,566
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	930,887		7,301,110		1,440,000	4,527,400	14,749,397
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENO S.A.	335,820		127,500		12,546	5,700	481,566
COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	360,197		109,930		50,000	14,000	534,127
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	80,626,504	19,138	182,556,573	54,375	17,502,687	16,610,967	298,579,168
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES	531,440,698	6,065,093	820,652,432	114,375	130,511,575	337,373,393	1,642,876,940
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES							
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	28,153,161		70,401,031	120,832	2,342,593	1,847,110	102,864,727
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	12,370,755		41,526,915	120,000	150,000	250,000	55,124,369
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	2,294,577	706,699	3,685,294		57,200	101,789	6,138,860
FONDO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	669,009		2,871,588		204,503		3,745,200
SERVICIO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	3,209,485		21,953,803	131,600	168,000	231,614,567	257,077,455
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	3,931,963		4,916,781		221,759	110,510	9,181,013
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	2,306,422		6,156,078		86,500	25,000	8,574,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	1,141,055		2,635,700		96,000	3,678,442	7,551,197
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	2,819,687		1,972,461		478,371	123,690	5,394,209
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	2,473,654	2,300	3,684,288		18,000	110,948	6,289,190
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	428,929		1,968,971		2,100		2,400,000
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	120,000		283,874,114		486,285	4,180,500	288,660,899
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	4,738,144	28,450	5,083,581	60,000	155,800	10,395,975	20,000,000
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	809,988		1,531,102	47,000	16,800	107,110	2,512,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	1,001,776		874,752		40,000	44,625	1,961,153
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	1,624,187		15,623,401		400,000	500,000	18,147,588
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	6,967,046		27,427,254		419,000	1,136,700	36,000,000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO	19,989,418	50,000	16,743,684		2,000	37,075,420	2,400,698
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARPOTTO	1,114,459		1,223,863		26,572	35,804	2,582,613
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	915,106		1,608,783		3,100	54,624	2,582,613
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO	712,964		1,137,217		93,076	486,953	2,380,210
TERRAPIERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	270,558		1,861,093		48,000	140,810	2,320,461
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	1,686,304		2,348,697		3,260		4,128,261
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	648,476		722,835			109,250	1,480,561
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ	944,404		1,742,858			60,000	2,747,262
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	378,944		17,675,125		860	1,195,071	14,200,000
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	101,731,471	787,449	536,201,369	479,432	5,519,779	246,613,821	891,333,321
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES							
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRACTACNA	7,364,503	391,670	10,545,626	70,687	227,200	458,702	19,058,388
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	1,838,297		2,645,703	80,000	36,000	330,000	4,930,000
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	1,219,450		5,344,469	333,790	4,200	99,104	7,001,013
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	1,089,912		1,670,071	300,506	50,000	36,500	3,126,989
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	11,492,162	391,670	20,205,869	784,983	317,400	974,306	34,116,390
TOTAL	644,644,331	7,244,212	1,377,059,670	1,378,790	136,348,754	584,911,520	2,768,328,651

FORMATOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 838 729				3 838 729
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 000				1 000
1.3.1 VENTA DE BIENES	1 000				1 000
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	1 000				1 000
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	1 000				1 000
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1 000				1 000
1.5 OTROS INGRESOS	3 837 729				3 837 729
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3 837 729				3 837 729
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3 837 729				3 837 729
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 837 729				3 837 729
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 837 729				3 837 729
TOTAL ENTIDAD	3 838 729				3 838 729

FINVER CALLAO S.A.

.....
 EGO JOSE G. MILLONES NIQUEN
 GERENTE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

.....
 EGO JOSE G. MILLONES NIQUEN
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

.....
 ING. TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
 Hora : 16:01:02
 Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.
 FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 073 142	922 634	992 187	850 766	3 838 729
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	250	250	250	250	1 000
1.3.1 VENTA DE BIENES	250	250	250	250	1 000
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	250	250	250	250	1 000
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	250	250	250	250	1 000
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	250	250	250	250	1 000
1.5 OTROS INGRESOS	1 072 892	922 384	991 937	850 516	3 837 729
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1 072 892	922 384	991 937	850 516	3 837 729
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1 072 892	922 384	991 937	850 516	3 837 729
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 072 892	922 384	991 937	850 516	3 837 729
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 072 892	922 384	991 937	850 516	3 837 729
TOTAL GENERAL	1 073 142	922 634	992 187	850 766	3 838 729

FINVER CALLAO S.A.

ECG. JOSÉ G. MILLONES NIQUEN
 GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO E INFORMÁTICA
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

ECG. JOSÉ G. MILLONES NIQUEN
 JEFE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO E INFORMÁTICA
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

ING. TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 15/12/2022
Hora : 15:59:48
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles) FORMATO N° 2A

ENTIDAD FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	3 802 429				3 802 429
ACCIONES CENTRALES	3 802 429				3 802 429
3999999 SIN PRODUCTO	3 802 429				3 802 429
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 802 429				3 802 429
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 802 429				3 802 429
006 GESTION	3 802 429				3 802 429
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 802 429				3 802 429
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 728 980				1 728 980
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 936 249				1 936 249
2 5 OTROS GASTOS	137 200				137 200
6. GASTOS DE CAPITAL	36 300				36 300
ACCIONES CENTRALES	36 300				36 300
3999999 SIN PRODUCTO	36 300				36 300
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	36 300				36 300
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	36 300				36 300
006 GESTION	36 300				36 300
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	36 300				36 300
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36 300				36 300
TOTAL ENTIDAD	3 838 729				3 838 729

FINVER CALLAO S.A.

.....
ING. JOSE C. MILLONES RIQUEEN
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

.....
ING. TITO ASTUJILLO RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 15/12/2022
 Hora : 16:00:05
 Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.
 FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 072 893	923 385	991 937	850 514	3 838 729
3999999 SIN PRODUCTO	1 072 893	923 385	991 937	850 514	3 838 729
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 072 893	923 385	991 937	850 514	3 838 729
5 GASTOS CORRIENTES	1 052 893	913 385	985 637	850 514	3 802 429
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	424 691	388 373	432 535	483 381	1 728 980
2.3 BIENES Y SERVICIOS	592 852	490 262	518 952	334 183	1 936 249
2.5 OTROS GASTOS	35 350	34 750	34 150	32 950	137 200
6 GASTOS DE CAPITAL	20 000	10 000	6 300		36 300
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000	10 000	6 300		36 300
TOTAL GENERAL	1 072 893	923 385	991 937	850 514	3 838 729

FINVER CALLAO S.A.

ECO. JOSE G. MILLONES NIQUEN
 GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INFORMÁTICA
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

ECO. JOSE G. MILLONES NIQUEN
 JEFE DE LA DELEGACION PRESUPUESTO
 GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INFORMÁTICA
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

ING. TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E7E

ENTIDAD FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2023			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO					
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/			
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																

FINVER CALLAO S.A.

.....
 ECCO. JOSE G. MIKONES NIQUEN
Gerente General

ELABORADO POR
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

.....
 ECCO. JOSÉ G. MIKONES NIQUEN
Jefe del Área de Gestión Administrativa

JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

.....
 ING. TITO ASTUJILLO RODRIGUEZ
Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

FORMATO N° 04AJETE

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

2 ACCIONES CENTRALES

39999999 SIN PRODUCTO
50000 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

TOTAL ENTIDAD

3 838 729 001 ACCION 12.000 12.000
3 838 729 9.000 3.000 6.000 9.000 12.000

FINVER CALLAO S.A.

ECO. JOSE G. MILLONES NORBEN
GERENTE DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROGRAMÁTICA

FINVER CALLAO S.A.

ECO. JOSE G. MILLONES NORBEN
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.
ING. TITO A. TUDILLO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
1 Liderar la elaboración y ejecución de proyectos, mantenimiento y servicios complementarios de infraestructura pública en el ámbito y competencia de la Municipalidad Provincial del Callao	1.1 Optimizar los procesos operativos: estudios técnicos, obras, actividades de mantenimiento y servicios complementarios	% de mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos operativos	PORCENTAJE	55.00	57.00
	1.2 Mejorar la prestación de los servicios	% de incremento en la capacidad de producción	PORCENTAJE	50.00	52.00
2 Lograr una gestión moderna de calidad para satisfacer las necesidades de infraestructura pública del poblador chalaco	2.1 Promover el desarrollo personal y profesional del recurso humano.	% del personal que obtiene un alto nivel de desempeño	PORCENTAJE	75.00	77.00
	2.2 Fortalecer la capacidad operativa y de apoyo	% de mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos	PORCENTAJE	55.00	57.00
	2.3 Consolidar la imagen institucional	% de actores y clientes externos que conocen las funciones de FINVER CALLAO S.A	PORCENTAJE	70.00	72.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

FINVER CALLAO S.A.

ECO JOSE G. MILLONES NIQUEN
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES DE INFORMATICA

Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

ECO JOSE G. MILLONES NIQUEN
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

FINVER CALLAO S.A.

ING. TITO ASUJILLO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ANEXOS

**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE
DIRECTORIO DE APROBACION DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA AÑO FISCAL 2023**



Fondo Municipal de Inversiones del Callao
Jr. Adolfo King N° 366 – Callao 1 – Perú



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 024-2022-FINVER-CALLAO S.A/PD

Callao, 15 de diciembre de 2022

EL PRESIDENTE DEL FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO – FINVER CALLAO S.A.

VISTO:

El artículo 4° del Decreto Supremo N° 295-2022-EF y el Informe N° 102-2022-FINVER/GPPI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática de FINVER CALLAO S.A., Y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo de Inversiones del Callao se constituye como una Empresa Pública Municipal de Derecho Privado denominado FINVER Callao S.A. sujeta a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y modificatorias, Ley General de Sociedades N° 26887 y Ley de la Actividad Empresarial del Estado N° 24948 sus modificatorias y conexas, actuando con autonomía Financiera, Administrativa y Empresarial, está administrada por un Presidente y su Directorio con facultades y atribuciones para nombrar, promover y remover al Gerente General, Gerentes y Funcionarios Superiores de la Plana Ejecutiva de conformidad al artículo Trigésimo Tercero numeral 5° de su Estatuto, concordante con lo dispuesto por el artículo 4° y artículo 15° de la Ley Marco del Empleo Público N° 28175;

Que, el artículo 18° literal a) y b) del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A., establece como función y atribución del Presidente de Directorio, velar por el cumplimiento de política de la empresa, de conformidad con los planes y programas establecidos y con las decisiones que tome el Directorio, así como hacer cumplir los acuerdos y resoluciones del Directorio;

Que, con fecha 15 de diciembre de 2022, mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; en el artículo 4° sobre aprobación y remisión, establece que los Titulares promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2022, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Asimismo, el artículo 9° del referido cuerpo legal, establece que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cumple con la responsabilidad de las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario, así como de la presentación oportuna de la información de carácter presupuestal que requieran la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto Público;





Fondo Municipal de Inversiones del Callao
Jr. Adolfo King N° 366 - Callao 1 - Perú

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Entidad, a las atribuciones y facultades otorgadas al Directorio y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 428-2022-ALC/MPC de fecha 14 de noviembre de 2022;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Apruébese el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023, del Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A. – FINVER CALLAO S.A., ascendente a la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES** (S/ 3'838,729.00), conforme al detalle siguiente:

INGRESOS:

Fuente de Financiamiento	EN SOLES
Recursos Directamente Recaudados	S/ 3'838,729.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
-----	-----
TOTAL INGRESOS	S/ 3'838,729.00
=====	

EGRESOS:

	EN SOLES
Gastos Corrientes	S/ 3'757.662.00
Gasto de Capital	S/ 81,067.00
Servicio de la Deuda	S/ 0.00
-----	-----
TOTAL EGRESOS	S/ 3'838,729.00
=====	

ARTICULO SEGUNDO.- El desagregado del Presupuesto aprobado en el artículo precedente, a nivel del Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A. – FINVER CALLAO S.A., se detalla en los Anexos que forman parte de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- Disponer a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática de FINVER CALLAO S.A., las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario, presentación oportuna de la información de carácter presupuestal que requieran y cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO. - Notifíquese con las formalidades respectivas, para el cumplimiento de la presente y su publicación en el portal institucional.

RÉGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

FINVER CALLAO S.A.

Jr. Adolfo King N° 366 - Callao 1 - Perú
www.finvercallao.gob.pe
RUBEN EDILBERTO LOAYZA TAMAYO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO