

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

ANEXO 2.2

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Ministerio del Ambiente
Nombre de la entidad : Lima-Lima-Magdalena
Departamento - Provincia - Distrito : Juan Carlos Castro Vargas
Nombre del titular de la entidad : Ministro
Cargo :
Periodo en el cargo : Del 13/02/2024 al a la fecha
Fecha de corte : Al 31/12/2024
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Gobierno Nacional

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

001 Ministerio del Ambiente - Administración General
Nombre de la Unidad Ejecutora : Lima-Lima-Magdalena
Departamento - Provincia - Distrito : Yemina Eunice Arce Azabache
Nombre del titular : Secretaria General
Cargo :
Periodo en el cargo : Del 21/02/2024 al a la fecha

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Certificación	Avance % Compromiso	Avance % Devengado	Avance % Girado
Productos / Proyectos	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Actividades / Acc. Inv / Obras										
0036.GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLID	2,783,686.00	3,894,173.00	3,781,973.79	3,781,973.79	3,781,973.79	3,750,473.12	97.1%	97.1%	97.1%	96.3%
3000001.ACCIONES COMUNES	548,057.00	618,470.00	616,753.62	616,753.62	616,753.62	612,765.63	99.7%	99.7%	99.7%	99.1%
5000276.GESTION DEL PROGRAMA	548,057.00	618,470.00	616,753.62	616,753.62	616,753.62	612,765.63	99.7%	99.7%	99.7%	99.1%
3000847.MUNICIPALIDADES CON FORTALEC	1,696,973.00	2,133,738.00	2,098,518.83	2,098,518.83	2,098,518.83	2,095,006.15	98.3%	98.3%	98.3%	98.2%
5006155.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS	317,508.00	384,932.00	383,037.39	383,037.39	383,037.39	383,037.39	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
5006156.CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIE	1,379,465.00	1,748,806.00	1,715,481.44	1,715,481.44	1,715,481.44	1,711,968.76	98.1%	98.1%	98.1%	97.9%
3000849.ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN BU	538,656.00	1,141,965.00	1,066,701.34	1,066,701.34	1,066,701.34	1,042,701.34	93.4%	93.4%	93.4%	91.3%
5006162.GENERACION DE INFORMACION F	287,328.00	288,093.00	288,083.40	288,083.40	288,083.40	288,083.40	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
5006163.PROMOCION DE BUENAS PRACTIC	251,328.00	853,872.00	778,617.94	778,617.94	778,617.94	754,617.94	91.2%	91.2%	91.2%	88.4%
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATE	605,857.00	545,978.00	544,194.59	544,194.59	544,194.59	544,073.13	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%
3000737.ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION D	282,529.00	339,559.00	337,808.54	337,808.54	337,808.54	337,687.08	99.5%	99.5%	99.5%	99.4%
5005571.DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA	282,529.00	258,407.00	256,658.07	256,658.07	256,658.07	256,536.61	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%
5006235.GENERACION DE INFORMACION Y	-	81,152.00	81,150.47	81,150.47	81,150.47	81,150.47	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3000738.PERSONAS CON FORMACION Y CO	323,328.00	206,419.00	206,386.05	206,386.05	206,386.05	206,386.05	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN	323,328.00	206,419.00	206,386.05	206,386.05	206,386.05	206,386.05	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
0096.GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	655,489.00	778,730.00	761,131.46	761,131.46	761,131.46	735,176.61	97.7%	97.7%	97.7%	94.4%
3000001.ACCIONES COMUNES	75,777.00	80,722.00	76,460.50	76,460.50	76,460.50	76,460.50	94.7%	94.7%	94.7%	94.7%
5000276.GESTION DEL PROGRAMA	75,777.00	80,722.00	76,460.50	76,460.50	76,460.50	76,460.50	94.7%	94.7%	94.7%	94.7%
3000504.INSTITUCIONES PUBLICAS IMPL	446,159.00	551,337.00	545,371.31	545,371.31	545,371.31	523,781.31	98.9%	98.9%	98.9%	95.0%
5004111.IMPLEMENTACION DE PLANES DE	3,500.00	2,663.00	2,662.80	2,662.80	2,662.80	2,662.80	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
5004112.ASISTENCIA TECNICA PARA LA CF	121,553.00	192,736.00	186,783.26	186,783.26	186,783.26	165,193.26	96.9%	96.9%	96.9%	85.7%
5005170.DISEÑO E IMPLEMENTACION DE N	321,106.00	355,938.00	355,925.25	355,925.25	355,925.25	355,925.25	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3000692.INSTITUCIONES CON INFORMACION	133,553.00	146,671.00	139,299.65	139,299.65	139,299.65	134,934.80	95.0%	95.0%	95.0%	92.0%
5005172.PROVISION DE INFORMACION DE	133,553.00	146,671.00	139,299.65	139,299.65	139,299.65	134,934.80	95.0%	95.0%	95.0%	92.0%
0144.CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE	8,626,251.00	7,969,882.00	7,886,753.38	7,886,713.45	7,886,713.45	7,739,873.91	99.0%	99.0%	99.0%	97.1%
2354216.RECUPERACION DE LAS POBLACIONES	255,400.00	553,849.00	537,452.87	537,452.87	537,452.87	529,412.87	97.0%	97.0%	97.0%	95.6%
6000024.REPRODUCCION Y REPOBLAMIENT	255,400.00	553,849.00	537,452.87	537,452.87	537,452.87	529,412.87	97.0%	97.0%	97.0%	95.6%
2354347.RECUPERACION DE LAS POBLACIONES	1,970,617.00	402,549.00	398,389.47	398,349.54	398,349.54	305,024.10	99.0%	99.0%	99.0%	75.8%
6000001.EXPEDIENTE TECNICO	1,970,617.00	402,549.00	398,389.47	398,349.54	398,349.54	305,024.10	99.0%	99.0%	99.0%	75.8%
2508898.RECUPERACION DE LAS POBLACIONES	108,186.00	339,726.00	338,755.36	338,755.36	338,755.36	328,755.36	99.7%	99.7%	99.7%	96.8%
6000001.EXPEDIENTE TECNICO	108,186.00	339,726.00	338,755.36	338,755.36	338,755.36	328,755.36	99.7%	99.7%	99.7%	96.8%
3000001.ACCIONES COMUNES	6,000.00	5,694.00	5,692.72	5,692.72	5,692.72	5,692.72	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
5000276.GESTION DEL PROGRAMA	6,000.00	5,694.00	5,692.72	5,692.72	5,692.72	5,692.72	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3000806.HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS	3,829,730.00	4,157,741.00	4,125,178.51	4,125,178.51	4,125,178.51	4,102,716.22	99.2%	99.2%	99.2%	98.7%
5004460.IMPLEMENTACION DE PROCESOS	857,546.00	884,560.00	866,312.62	866,312.62	866,312.62	865,332.62	97.9%	97.9%	97.9%	97.8%
5005931.ELABORACION DE ESTUDIOS ESP	116,240.00	327,889.00	327,888.20	327,888.20	327,888.20	310,428.20	100.0%	100.0%	100.0%	94.7%
5005932.ELABORACION, DIFUSION Y CAPA	2,608,215.00	2,695,600.00	2,681,365.98	2,681,365.98	2,681,365.98	2,677,343.69	99.5%	99.5%	99.5%	99.3%
5005935.SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE	247,729.00	249,692.00	249,611.71	249,611.71	249,611.71	249,611.71	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3000826.HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECONSTRUIDOS	2,456,318.00	2,510,323.00	2,481,284.45	2,481,284.45	2,481,284.45	2,468,272.64	98.8%	98.8%	98.8%	98.3%
5006073.IMPLEMENTACION Y OPERACION	171,553.00	179,741.00	172,561.46	172,561.46	172,561.46	172,561.46	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%
5006074.ELABORACION, DIFUSION Y CAPA	2,284,765.00	2,238,452.00	2,216,594.49	2,216,594.49	2,216,594.49	2,203,582.68	99.0%	99.0%	99.0%	98.4%
5006075.SEGUIMIENTO DE LA RECUPERAC	-	92,130.00	92,128.50	92,128.50	92,128.50	92,128.50	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
9001.ACCIONES CENTRALES	50,202,584.00	42,365,358.00	41,743,689.25	41,737,266.27	41,737,266.27	41,489,308.05	98.5%	98.5%	98.5%	97.9%
3999999.SIN PRODUCTO	50,202,584.00	42,365,358.00	41,743,689.25	41,737,266.27	41,737,266.27	41,489,308.05	98.5%	98.5%	98.5%	97.9%
5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13,621,814.00	3,196,646.00	3,173,201.78	3,173,201.78	3,173,201.78	3,136,301.78	99.3%	99.3%	99.3%	98.1%
5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SU	2,402,844.00	2,948,341.00	2,887,988.80	2,887,988.80	2,887,988.80	2,837,223.17	98.0%	98.0%	98.0%	96.2%
5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	16,988,233.00	18,079,781.00	18,036,821.91	18,030,398.93	18,030,398.93	17,929,531.43	99.8%	99.7%	99.7%	99.2%
5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JUR	3,246,691.00	4,126,433.00	4,114,928.96	4,114,928.96	4,114,928.96	4,096,749.54	99.7%	99.7%	99.7%	99.3%
5000005.GESTION DE RECURSOS HUMANOS	11,292,345.00	11,035,258.00	10,563,949.37	10,563,949.37	10,563,949.37	10,536,435.18	95.7%	95.7%	95.7%	95.5%
5000007.DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2,650,657.00	2,978,899.00	2,966,798.43	2,966,798.43	2,966,798.43	2,953,066.95	99.6%	99.6%	99.6%	99.1%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE EJECUTAN	40,222,925.00	40,853,553.00	38,813,655.53	38,778,615.35	38,778,615.35	38,477,890.97	95.0%	94.9%	94.9%	94.2%
2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,373,058.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6000032.ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1,373,058.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2443101.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRO	-	610,255.00	563,076.84	563,076.84	563,076.84	399,924.46	92.3%	92.3%	92.3%	65.5%

6000027.FORESTACION Y REFORESTACION	-	610,255.00	563,076.84	563,076.84	563,076.84	399,924.46	92.3%	92.3%	92.3%	65.5%
2503662.RECUPERACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1,751,860.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6000001.EXPEDIENTE TECNICO	1,751,860.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2511382.ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMAZENAMIENTO	4,102,232.00	2,810,002.00	2,810,000.00	2,810,000.00	2,810,000.00	2,810,000.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
6000005.ADQUISICION DE EQUIPOS	4,102,232.00	2,810,002.00	2,810,000.00	2,810,000.00	2,810,000.00	2,810,000.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2603713.ADQUISICION DE CAMIONETA; EN EL AREA	-	659,785.00	659,784.12	659,784.12	659,784.12	659,784.12	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
6000007.ADQUISICION DE VEHICULOS	-	659,785.00	659,784.12	659,784.12	659,784.12	659,784.12	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3999999.SIN PRODUCTO	32,995,775.00	36,773,511.00	34,780,794.57	34,745,754.39	34,745,754.39	34,608,182.39	94.6%	94.5%	94.5%	94.1%
5000486.ASESORAMIENTO Y GESTION DEL	540,881.00	491,912.00	486,565.49	486,565.49	486,565.49	486,565.49	98.9%	98.9%	98.9%	98.9%
5000850.GESTION OPERATIVA	8,543,489.00	9,483,260.00	9,455,870.39	9,420,870.21	9,420,870.21	9,403,311.60	99.7%	99.3%	99.3%	99.2%
5001108.PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL	499,897.00	583,537.00	581,077.65	581,077.65	581,077.65	581,077.65	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%
5001204.SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACION	3,816,279.00	4,716,644.00	4,663,230.20	4,663,230.20	4,663,230.20	4,599,443.95	98.9%	98.9%	98.9%	97.5%
5001868.CALIDAD AMBIENTAL	1,972,526.00	2,327,213.00	2,318,601.67	2,318,601.67	2,318,601.67	2,296,147.89	99.6%	99.6%	99.6%	98.7%
5002053.IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACION	1,252,538.00	2,283,104.00	2,266,135.49	2,266,135.49	2,266,135.49	2,243,933.13	99.3%	99.3%	99.3%	98.3%
5002177.PARQUE ECOLOGICO NACIONAL	1,218,836.00	1,482,123.00	1,432,667.50	1,432,627.50	1,432,627.50	1,432,627.50	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%
5002224.PROMOCION A LA ECOEFICIENCIA	191,329.00	445,718.00	438,917.43	438,917.43	438,917.43	427,346.43	98.5%	98.5%	98.5%	95.9%
5006395.IMPULSAR EL FINANCIAMIENTO S	14,960,000.00	14,960,000.00	13,137,728.75	13,137,728.75	13,137,728.75	13,137,728.75	87.8%	87.8%	87.8%	87.8%
TOTAL	103,096,792.00	96,407,674.00	93,531,398.00	93,489,894.91	93,489,894.91	92,736,795.79	97.0%	97.0%	97.0%	96.2%

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 2.2
-

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: Araceli Dilma Caro Huanuco
DNI: 47858598
Cargo: Jefa de la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversión

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombres y Apellidos: Yemina Eunice Arce Azabache
DNI: 41167121
Cargo: Secretaria General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Notas:

- La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.
- La etapa de Girado y % de avance de girado, es registrado en el SIAF-MEF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces.

Leyenda:

- A) Se considera PIA, al Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado para cada entidad a inicios de año.
- B) Se considera PIM, al Presupuesto Institucional Modificado, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias.
- C) Monto de certificación presupuestal, que garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional.
- D) Compromiso con cargo al crédito presupuestario por el monto total de la obligación que corresponde al año fiscal.
- E) Monto del reconocimiento de la obligación de pago, previa constatación de que el bien o servicio se ha realizado.
- F) Monto de la ejecución del pago con cargo al presupuesto para atender el gasto comprometido y devengado.
- G, H, I, J) Para todos los casos el Avance% es resultado de dividir: Certificado / PIM, Compromiso/ PIM, Devengado / PIM, Girado / PIM