



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA



Jesús María, 26 de diciembre de 2014

OFICIO N° 1230 -2014/SERPAR-LIMA/SG/MML

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General de Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Presente



Asunto: Presupuesto de apertura
del SERPAR-LIMA -2015

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez adjuntar al presente el Presupuesto de Apertura correspondiente al año 2015 del Servicio de Parques de Lima –SERPAR-LIMA, aprobado por Resolución de Secretaria General N° 324 -2014 del 26 de diciembre del 2014 de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 de Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, modificado con Resoluciones Directorales N° 029-2010-EF/76.01 y N° 021-2011-EF/50.01.

Es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


PEDRO ALBERTO TOLOSA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

cc.: OPP-GA
PTCH/MCOV/gdr



RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 324 - 2014

Lima, 26 de diciembre del 2014

**LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION**

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01- Directiva para Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2015 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del texto Único Ordenado de la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 12° del Estatuto del SERPAR – LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784, el consejo Administrativo del SERPAR – LIMA mediante Acuerdo de Consejo N° 93-2014 de fecha 26 de diciembre del 2014 ha delegado en la Secretaria General la expedición de la Resolución mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de apertura.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondientes al año Fiscal 2015 del Servicio de Parques de Lima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	64,243,613.00
Total	64,243,613.00

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR – LIMA, a nivel de Grupo Genérico del Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	58,455,909.00
Gastos de Capital	5,787,704.00
Total	64,243,613.00

Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de Hacienda

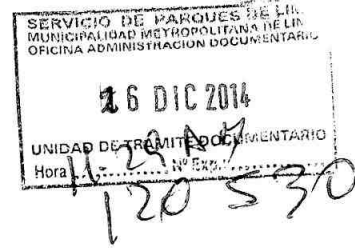
Dirección
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

Lima, 19 de diciembre de 2014

OFICIO CIRCULAR N° 030 -2014-EF/50.07

Sr(a)
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Natalio Sánchez N° 220, Of. N° 801, Jesús María
LIMA.-



Asunto : Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015"

Referencia : Decreto Supremo N° 347-2014-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto del rubro, a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015", el mismo que contiene el desgregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 347-2014-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

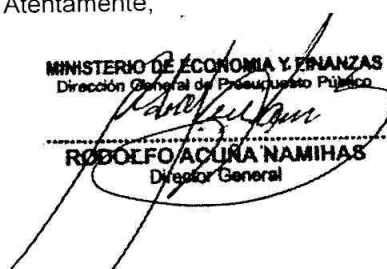
Adicionalmente, es necesario recordar lo siguiente:

1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2015 hasta el **31 de diciembre de 2014**, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos⁸² y Anexos que forman parte de la misma, se presentan a más tardar el **05 de enero de 2015**, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme lo establece el artículo 65° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Válgome de la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público


ROBERTO ACUÑA NAMIHAS
Director General

¹ Establecidos a través de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nos. 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01.

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

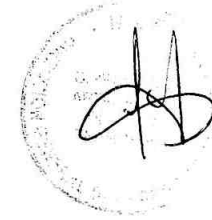
SERPAR LIMA

CLASIFICADOR DE INGRESO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
--	-----------------------------------	---	-------

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	64 243 613	64 243 613
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36 000 000	36 000 000
1.1. 6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36 000 000	36 000 000
1.1. 6 1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36 000 000	36 000 000
1.1. 6 1. 2	OTROS APORTES	36 000 000	36 000 000
1.1. 6 1. 2 99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	8 628	8 628
1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	8 628	8 628
1.2. 1	AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8 628	8 628
1.2. 1 1	APORTES PREVISIONALES	8 628	8 628
1.2. 1 1. 1	APORTACIONES PARA PENSIONES	8 628	8 628
1.2. 1 1. 1 1	DESCUENTO PARA PENSIONES	25 116 395	25 116 395
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8 001 200	8 001 200
1.3. 1	VENTA DE BIENES	8 001 200	8 001 200
1.3. 1 9	VENTA DE OTROS BIENES	8 001 200	8 001 200
1.3. 1 9. 1	VENTA DE OTROS BIENES	1 200	1 200
1.3. 1 9. 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	8 000 000	8 000 000
1.3. 1 9. 1 99	OTROS BIENES	75 000	75 000
1.3. 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	75 000	75 000
1.3. 2 10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75 000	75 000
1.3. 2 10. 1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75 000	75 000
1.3. 2 10. 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17 040 195	17 040 195
1.3. 3	VENTA DE SERVICIOS	14 984 195	14 984 195
1.3. 3 3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	14 984 195	14 984 195
1.3. 3 3. 2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	650 451	650 451
1.3. 3 3. 2 1	VACACIONES UTILES	14 333 744	14 333 744
1.3. 3 3. 2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	2 056 000	2 056 000
1.3. 3 5	INGRESO POR ALQUILERES	2 056 000	2 056 000
1.3. 3 5. 1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 056 000	2 056 000
1.3. 3 5. 1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3 118 590	3 118 590
1.5	OTROS INGRESOS	3 106 590	3 106 590
1.5. 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 015 800	1 015 800
1.5. 1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	900 000	900 000
1.5. 1 1. 1	INTERESES	900 000	900 000
1.5. 1 1. 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	115 800	115 800
1.5. 1 1. 4	OTROS INTERESES	115 800	115 800
1.5. 1 1. 4 99	OTROS INTERESES	2 090 790	2 090 790
1.5. 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2 090 790	2 090 790
1.5. 1 2. 2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	2 090 790	2 090 790
1.5. 1 2. 2 99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	12 000	12 000
1.5. 5	INGRESOS DIVERSOS	12 000	12 000
1.5. 5 1	INGRESOS DIVERSOS	12 000	12 000
1.5. 5 1. 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12 000	12 000
1.5. 5 1. 4 2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	12 000	12 000



MEF/DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015

APER11A5C

19/12/2014
10:22:39

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA : 1

A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO

FORMATO N° 02A

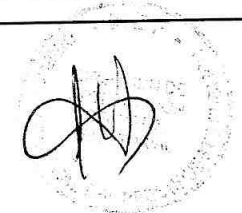
(EN NUEVOS SOLES)

SERPAR LIMA

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

Categoria Presupuestal Proyecto Actividades	Categoria de Gasto Trans.Generica del Gasto	RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL
		DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Y TRANSFERENCIAS	OPERAC. OFIC. DE CREDITO	
		12 988 903			12 988 903
ACCIONES CENTRALES		12 988 903			12 988 903
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		12 592 903			12 592 903
	5 GASTOS CORRIENTES	3 693 624			3 693 624
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70 000			70 000
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 534 779			8 534 779
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	294 500			294 500
	2 5 OTROS GASTOS	396 000			396 000
	6 GASTOS DE CAPITAL	396 000			396 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51 254 710			51 254 710
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		4 765 204			4 765 204
2198667 CREACION DEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA		4 765 204			4 765 204
	6 GASTOS DE CAPITAL	4 765 204			4 765 204
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 023 321			6 023 321
5000715 DIFUSION CULTURAL		5 969 321			5 969 321
	5 GASTOS CORRIENTES	365 261			365 261
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 604 060			5 604 060
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	54 000			54 000
	6 GASTOS DE CAPITAL	54 000			54 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39 816 185			39 816 185
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS		39 243 685			39 243 685
	5 GASTOS CORRIENTES	9 361 115			9 361 115
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60 000			60 000
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 702 570			29 702 570
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	120 000			120 000
	2 5 OTROS GASTOS	572 500			572 500
	6 GASTOS DE CAPITAL	572 500			572 500
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650 000			650 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		650 000			650 000
	5 GASTOS CORRIENTES	650 000			650 000
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	650 000			650 000
TOTAL ENTIDAD :		64 243 613			64 243 613



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS**
 (En Nuevos Soles)

FORMATO 1-A / ETES

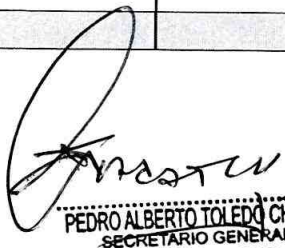
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2015			TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	64,243,613			64,243,613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36,000,000			36,000,000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36,000,000			36,000,000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36,000,000			36,000,000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	36,000,000			36,000,000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	36,000,000			36,000,000
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628			8,628
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8,628			8,628
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	8,628			8,628
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	8,628			8,628
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	8,628			8,628
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	25,116,395			25,116,395
1.3.1 VENTA DE BIENES	8,001,200			8,001,200
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	8,001,200			8,001,200
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	8,001,200			8,001,200
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,200			1,200
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	8,000,000			8,000,000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	75,000			75,000
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75,000			75,000
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75,000			75,000
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75,000			75,000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,040,195			17,040,195
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y	14,984,195			14,984,195
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	14,984,195			14,984,195
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	650,451			650,451
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	14,333,744			14,333,744
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2,056,000			2,056,000
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	2,056,000			2,056,000
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,056,000			2,056,000
1.5 OTROS INGRESOS	3,118,590			3,118,590
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,106,590			3,106,590
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,015,800			1,015,800
1.5.1.1.1 INTERESES	900,000			900,000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	900,000			900,000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	115,800			115,800
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	115,800			115,800
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,090,790			2,090,790
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	2,090,790			2,090,790
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,090,790			2,090,790
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	12,000			12,000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	12,000			12,000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	12,000			12,000
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	12,000			12,000
TOTAL ENTIDAD	64,243,613			64,243,613




 CONTADOR
 C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS
 MAT 38222
 Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 Mónica del Carmen Ordoñez Vázquez de E.
 DIRECTORA
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
 SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,539,338	12,724,817	16,665,642	17,313,816	64,243,613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	7,718,631	2,956,010	6,896,835	7,544,919	25,116,395
1.3.1 VENTA DE BIENES	300	300	4,000,300	4,000,300	8,001,200
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	300	300	4,000,300	4,000,300	8,001,200
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	300	300	4,000,300	4,000,300	8,001,200
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	300	300	300	300	1,200
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES			4,000,000	4,000,000	8,000,000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	7,699,581	2,936,960	2,877,785	3,525,869	17,040,195
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y	7,178,081	2,448,460	2,389,285	2,968,369	14,984,195
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	7,178,081	2,448,460	2,389,285	2,968,369	14,984,195
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	650,451				650,451
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	6,527,630	2,448,460	2,389,285	2,968,369	14,333,744
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	521,500	488,500	488,500	557,500	2,056,000
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	521,500	488,500	488,500	557,500	2,056,000
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	521,500	488,500	488,500	557,500	2,056,000
1.5 OTROS INGRESOS	818,550	766,650	766,650	766,740	3,118,590
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	815,550	763,650	763,650	763,740	3,106,590
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	253,950	253,950	253,950	253,950	1,015,800
1.5.1.1.1 INTERESES	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000
1.5.1.1.1.4 OTROS INTERESES	28,950	28,950	28,950	28,950	115,800
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	28,950	28,950	28,950	28,950	115,800
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	561,600	509,700	509,700	509,790	2,090,790
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	561,600	509,700	509,700	509,790	2,090,790
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	561,600	509,700	509,700	509,790	2,090,790
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
TOTAL GENERAL	17,539,338	12,724,817	16,665,642	17,313,816	64,243,613



[Signature]
C.P.C. RICARDO ALBERTO CARDENAS
 MAT 38222
 Sub Gerencia de Contabilidad
SERPARI SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
Maria del Carmen Orinuela Vicuña de E.
 DIRECTORA
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERPARI SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
 SECRETARIO GENERAL
SERPARI SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima
 Sello y Firma

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 02-A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES Títran. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	
9001 ACCIONES CENTRALES	12,988,903			12,988,903
3999999 SIN PRODUCTO	12,988,903			12,988,903
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12,988,903			12,988,903
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,693,624			3,693,624
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,000			70,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,534,779			8,534,779
2.5 OTROS GASTOS	294,500			294,500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	396,000			396,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51,254,710			51,254,710
2198667 CREACION DEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL DISTRITO DE VILLA	4,765,204			4,765,204
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,765,204			4,765,204
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,765,204			4,765,204
3999999 SIN PRODUCTO	46,489,506			46,489,506
5000715 DIFUSION CULTURAL	6,023,321			6,023,321
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,261			365,261
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,604,060			5,604,060
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,000			54,000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES	39,816,185			39,816,185
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,361,115			9,361,115
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000			60,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,702,570			29,702,570
2.5 OTROS GASTOS	120,000			120,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	572,500			572,500
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	650,000			650,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	650,000			650,000
TOTAL ENTIDAD :	64,243,613			64,243,613



[Signature]
 CONTADOR
 SERVIDOR PÚBLICO
C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS
 MAT 38222
 Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
 MARGOT CARMEN BRUNO VIGIL DE FERRER
 PRESIDENTA
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
 SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 CUARTO DE LA ENTIDAD
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02A-1 /

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTOS / PROYECTOS	ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
ACCIONES CENTRALES								
	3999999	SIN PRODUCTO		2,925,377	3,352,473	3,299,271	3,411,782	12,988,903
	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		2,925,377	3,352,473	3,299,271	3,411,782	12,988,903
			5 GASTOS CORRIENTES	2,925,377	3,352,473	3,299,271	3,411,782	12,988,903
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,825,127	3,254,723	3,199,021	3,314,032	12,592,903
			2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	721,308	991,903	1,146,201	834,212	3,693,624
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,500	22,500	12,500	22,500	70,000
			2.5 OTROS GASTOS	2,021,444	2,165,445	1,965,445	2,382,445	8,534,779
			6 GASTOS DE CAPITAL	69,875	74,875	74,875	74,875	294,500
			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,250	97,750	100,250	97,750	396,000
				100,250	97,750	100,250	97,750	396,000
				11,037,429	12,488,491	16,277,393	11,451,397	51,254,710
						4,765,204		4,765,204
						4,765,204		4,765,204
						4,765,204		4,765,204
						4,765,204		4,765,204
				11,037,429	12,488,491	11,512,189	11,451,397	46,489,506
			5 GASTOS CORRIENTES	1,427,437	1,523,840	1,459,105	1,612,939	6,023,321
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,413,937	1,510,340	1,445,605	1,599,439	5,969,321
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	85,731	82,134	98,697	98,699	365,261
			6 GASTOS DE CAPITAL	1,328,206	1,428,206	1,346,908	1,500,740	5,604,060
			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500	13,500	13,500	13,500	54,000
				13,500	13,500	13,500	13,500	54,000
				9,451,085	10,822,243	9,880,677	9,662,180	39,816,185
			5 GASTOS CORRIENTES	9,213,835	10,773,243	9,643,427	9,613,180	39,243,685
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,703,518	3,033,425	2,333,410	2,290,762	9,361,115
			2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,465,317	7,694,818	7,265,017	7,277,418	29,702,570
			2.5 OTROS GASTOS	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
			6 GASTOS DE CAPITAL	237,250	49,000	237,250	49,000	572,500
			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,250	49,000	237,250	49,000	572,500
				158,907	142,408	172,407	176,278	650,000
			5 GASTOS CORRIENTES	158,907	142,408	172,407	176,278	650,000



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICO DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02A-1 /

ENTIDAD : **SERVICIO DE PARQUES DE LIMA**

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	158,907	142,408	172,407	176,278	650,000
TOTAL ENTIDAD		13,962,806	15,840,964	19,576,664	14,863,179	64,243,613

Nota. deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
 (1) A manera de ejemplo



 CONTADOR
C.P.C. RICARDO SACERO CARDENAS
 MAT 38222
 Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIO DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima



 PRESUPUESTARIO
Maria del Carmen Ordoñez
 DIRECTORA
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima



PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
 SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

FLUJO DE CAJA
 (En Nuevos Soles)

FORMATO

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACION	17,539,338	12,724,817	16,665,642	17,313,816	64,243,613
1.1. Venta de Bienes	300	300	4,000,300	4,000,300	8,001,200
1.2. Prestaciones de Servicios	7,699,581	2,936,960	2,877,785	3,525,869	17,040,195
1.3. Rentas de la Propiedad	818,550	766,650	766,650	766,740	3,118,590
1.3.1 De la Propiedad Financiera	253,950	253,950	253,950	253,950	1,015,800
1.3.2 Otros	564,600	512,700	512,700	512,790	2,102,790
RENTAS DE LE PROPIEDAD REAL	561,600	509,700	509,700	509,790	2,090,790
INGRESOS DIVERSOS	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
1.4. Otros Ingresos Corrientes	9,020,907	9,020,907	9,020,907	9,020,907	36,083,628
OTROS APORTES OBLIGATORIOS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
DESCUENTOS PARA PENSIONES	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACION	(13,611,804)	(15,680,713)	(14,460,461)	(14,702,931)	(58,455,909)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2,510,557	4,107,461	3,578,307	3,223,675	13,420,000
2.2. Obligaciones Previsionales	186,406	179,908	199,908	213,778	780,000
2.3. Bienes y Servicios	10,814,966	11,288,469	10,577,371	11,160,603	43,841,409
2.4. Otros Gastos Corrientes	(99,875)	(104,875)	(104,875)	(104,875)	(414,500)
OTROS GASTOS	99,875	104,875	104,875	104,875	414,500
2.5. Impuestos					
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	3,927,534	(2,955,896)	2,205,181	2,610,885	5,787,704
IV. GASTOS DE CAPITAL	(351,000)	(160,250)	(5,116,204)	(160,250)	(5,787,704)
4.1. Inversiones			4,765,204		4,765,204
4.2. Inversion Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	351,000	160,250	351,000	160,250	1,022,500
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONOMICO	3,576,534	(3,116,146)	(2,911,023)	2,450,635	
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortizacion de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	3,576,534	(3,116,146)	(2,911,023)	2,450,635	
SALDO INICIAL DE CAJA	25,025,416	28,601,950	25,485,804	22,574,781	25,025,416
SALDO FINAL DE CAJA	28,601,950	25,485,804	22,574,781	25,025,416	25,025,416



1) Detalla Otros (por cada uno de los conceptos que lo conforman)
 2) Corresponde a Donaciones y Transferencias
 3) Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores
 4) Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores
 5) Corresponde a los Desembolsos por préstamos de corto, mediano y largo plazo
 6) Corresponde a pagos por la amortización de los títulos provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.
 7) Corresponde a pagos del servicio de la deuda que han sido devengados en ejercicios anteriores.

C.P.C. RICARDO PINO CARDENAS
 MAT 38222
 Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

Mye me Etromsky
 PRESUPUESTO Y PLANEACION
 María del Carmen Ortueta Vicuña de E.
 DIRECTORA
 OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

Arce
 PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
 SECRETARIO GENERAL
 OFICINA DE IDENTIDAD
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FORMATO


CONCEPTO

CUENTAS POR PAGAR
AL
31-12-2015

I. CUENTAS POR PAGAR	11,170,000
SUNAT	191,061
Aduanas	
Essalud (IPSS)	117,080
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	5,777,666
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	2,500,000
Personal	246,680
Otros	2,337,513
GARANTIAS	1,355,917
AFPS	145,115
RETENCIONES JUDICIALES	21,690
PROVISIONES	630,429
OTROS	184,362
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I,II)	11,170,000


C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS
Gerencia de Contabilidad
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


Mária del Carmen Orihuela Vicuña de E.
DIRECTORA
OFICINA DE ATRIBUCIÓN Y PRESUPUESTO
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2015
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	27,100,000
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,600,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	534,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Inventarios (Neto)	317,000
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	4,828,000
Activos por Impuestos a las Ganancia	
Gastos Pagados por Anticipados	5,464,000
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,843,000
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	8,500,000
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	219,640,000
Activos Intangibles (Neto)	2,817,000
Activo por Imp. a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	230,957,000
TOTAL ACTIVO	272,800,000
Cuentas de Orden	62,000,000
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,500,000
Otras Cuentas por Pagar	1,800,000
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuesto a las Ganancias	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	200,000
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,500,000
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales	
Pasivo por Imp a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	390,000
Beneficios a los Empleados	6,280,000
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,670,000
TOTAL PASIVO	11,170,000
PATRIMONIO NETO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	87,800,000
Resultados no Realizados	100,286,260
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	73,543,740
Otros Resultados de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	261,630,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,800,000
Cuentas de Orden	62,000,000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)
(En Nuevos Soles)

Fecha : 23/12/2014

Hora : 14:23:54

Página : 2 de 2

FORMATO Nº06A-1/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
AÑO 2015

NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


C.P.C. RICARDO CARDENAS
MAT 38222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPARI SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
SECRETARIO GENERAL
SERPARI SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES (para Entidades no Financieras)

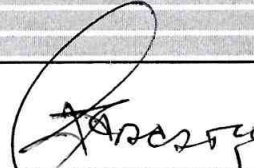
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	8,000,000
Prestación de Servicios	53,650,000
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	61,650,000
Costo de Ventas	1,900,000
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	59,750,000
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	57,000,000
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,500,000
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,250,000
Ingresos Financieros	870,000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	15,000
Gastos Financieros	80,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,055,000
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	5,055,000
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	5,055,000
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,055,000

NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


C.P.C. RICARDO CERRO ARDENAS
MAY 30 2014
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS

FORMATO 08-A

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA PROGRAMATICA CP PRD/PRY ACT/AC/OB FN DIVFN GRPFN FINALIDA	META ANUAL		PROGRAMACION DE LA META				
	PIA (S/.)	Meta Física		AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
		Unid. Med.	Cantidad				
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
2.198667 CREACION DEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL DISTRITO DE VILLA							
4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
21 CULTURA Y DEPORTE							
045 CULTURA							
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL							
0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4,765,204.00	069 M2	12,941.000	0.00	0.00	12,941.00	12,941.00
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.000715 DIFUSION CULTURAL							
21 CULTURA Y DEPORTE							
045 CULTURA							
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL							
0053201 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6,023,321.00	001 ACCION	1,025.000	222.00	499.00	776.00	1,025.00
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
0001153 PAGO DE PENSIONES	650,000.00	086 PERSONA	41.000	41.00	41.00	41.00	41.00
5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE							
17 AMBIENTE							
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y							
0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39,816,185.00	059 HECTAREA	297.000	297.00	297.00	297.00	297.00
ACCIONES CENTRALES							
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
17 AMBIENTE							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	12,988,903.00	001 ACCION	14,716.000	4,446.00	7,813.00	11,090.00	14,716.00
TOTAL ENTIDAD	64,243,613.00						



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ANEXO Nº 01A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

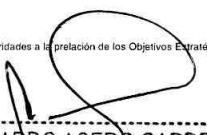
MISIÓN

SERPAR ES UN ORGANISMO RESPONSABLE DE GESTIONAR EL SISTEMA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS MEDIANTE PROGRAMAS Y PROYECTO QUE PROMUEVEN EL VERDE URBANO, FORTALECIENDO LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA EDUCACIÓN CIUDADANA Y LA RECREACIÓN SALUDABLE

ESCALA DE PRIORIDADES(*)	OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO
1	mejorar la infraestructura equipamiento y servicios de los parques
1	MANTENER, MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES URBANOS
1	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
2	IMPLEMENTAR Y FORTALECER EL EQUIPAMIENTO EN LAS AREAS DE SERVICIOS
1	mantener las unidades vehiculares y motores estacionarios asignados a areas verdes
3	MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS
1	promover y difundir la oferta de servicios directos
2	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL
1	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION
1	elaborar el mapro
2	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE NEGOCIO Y LAS TIC
1	optimizar procesos clave de negocio
3	ELEVAR EL NIVEL DE CAPACITACION DE PERSONAL
1	desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de serpar
4	orientar y conducir la gestion administrativa
1	liderar la gestion institucional
3	AMPLIAR EL ACCESO Y PROMOVER EL DESARROLLO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
1	incrementar las areas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible
1	implementar la forestacion urbana con participacion ciudadana



Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la jerarquización de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue.


G.P.C. RICARDO ACERD CARDENAS
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


María Carmen Ormaza Vicuña de E.
DIRECTORA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO - AÑO FISCAL 2015

FICHA N°01-A/ETES

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de Medida	VALOR AÑO 2014	VALOR AÑO 2015
1 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE LOS PARQUES		1 INDICE DE SATISFACCION DE USUARIOS	PORCENTAJE	60.00	70.00
	1.1 MANTENER, MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES URBANOS	1 AREAS MEJORADAS	M2	115,500.00	137,050.00
	1.2 IMPLEMENTAR Y FORTALECER EL EQUIPAMIENTO EN LAS AREAS DE SERVICIOS	1 EQUIPOS OPERANDO	EQUIPO	349.00	352.00
	1.3 MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS	1 NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS	SERVICIO	2.00	2.00
2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL		1 INDICE DE SATISFACCION LABORAL	PORCENTAJE	65.00	70.00
	2.1 ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION	1 INSTRUMENTOS DE GESTION ELABORADOS Y/O ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	6.00	1.00
	2.2 MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE NEGOCIO Y LAS TIC	1 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICOS OPTIMIZADOS	SISTEMA	3.00	1.00
	2.3 ELEVAR EL NIVEL DE CAPACITACION DE	1 PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA CAPACITADA	800.00	850.00
	2.4 ORIENTAR Y CONducIR LA GESTION ADMINISTRATIVA	1 ACUERDOS ADOPTADOS	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	100.00	100.00
3 AMPLIAR EL ACCESO Y PROMOVER EL DESARROLLO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS		1 TASA DE CRECIMIENTO DE INGRESOS POR SERVICIOS	PORCENTAJE	0.00	10.00
	3.1 INCREMENTAR LAS AREAS VERDES Y EL ARBOLADO URBANO DE MANERA SOSTENIBLE	1 TASA DE CRECIMIENTO DE LAS AREAS	PORCENTAJE	5.00	15.00

1/ Registrar en el orden de Prioridad considerando en el Anexo 01A - Resumen de los Objetivos Estratégicos.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.



Maria del Carmen Orihuela
 Maria del Carmen Orihuela Visuña de E.
 DIRECTORA
 OFICINA DE ELABORACION Y PRESUPUESTO
 SERPARI
 Municipalidad Metropolitana de Lima

Pedro Alberto Toledo
 PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
 SECRETARIO GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 SERPARI
 Municipalidad Metropolitana de Lima