



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 052-2020/SG

Lima, 27 AGO 2020

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA HA EXPEDIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

VISTO: El Informe N° 053-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML, de fecha 26 de agosto de 2020, emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización; así como el Informe N° 044-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, de fecha 26 de agosto de 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, que sustenta la segunda modificación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° del Estatuto del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, establece que SERPAR LIMA, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía administrativa, económica y técnica;

Que, el numeral 7.3 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de los objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente. Para el caso de SERPAR LIMA, por analogía está referido a las estrategias establecidas en su Marco Estratégico;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN del 02 de junio de 2017, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual fue objeto de modificaciones por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 0053-2018/CEPLAN/PCD y N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, del 23 de noviembre de 2017, 31 de octubre de 2018 y 25 de marzo de 2019, respectivamente; en las cuales se establecen las pautas para el planeamiento institucional, que permitan la elaboración y modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, en su numeral 6.3 establece que las modificaciones del Plan Operativo Institucional, se dan en las siguientes circunstancias: a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones; y b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del Plan Estratégico Institucional;





MUNICIPALIDAD DE
LIMA



Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 282-2018/SG, se aprobó la Directiva N° 012-2018/SERPAR LIMA/SG/MML, "Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA";

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 251-2019/SG de fecha 16 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2020, del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 016-2020/SG, se aprobó el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, para el Año Fiscal 2020;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 046-2020/SG, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 1 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, mediante Informe N° 044-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite el Informe N° 053-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML, emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización; en la que solicita aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 2 del SERPAR LIMA, lo que permita contar con un instrumento de gestión que oriente el accionar al logro de resultados y el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Marco Estratégico 2020-2023;

Que, el artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N°1955, establece entre otros, que es función de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización la formulación del POI, así como su actualización;

Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Reglamento, establece que la Secretaría General es la máxima autoridad administrativa de SERPAR LIMA y ejerce como Titular de la Entidad;

Con el visado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 2 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, de conformidad a lo expuesto en la presente resolución y lo previsto en sus respectivos anexos.





MUNICIPALIDAD DE
LIMA



ARTÍCULO SEGUNDO. - Encargar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización, el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 2 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, aprobado mediante la presente Resolución.



ARTÍCULO TERCERO. - Disponer la publicación de la presente Resolución y sus anexos en el Portal Web de la Institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.



Cecilia Mónica Espiche Elías

Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima





MUNICIPALIDAD DE
LIMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO – VERSIÓN 2

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

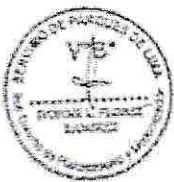


Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Subgerencia de Planeamiento y Modernización



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
1. MARCO LEGAL	4
2. ANTECEDENTES	4
3. MISIÓN INSTITUCIONAL	5
4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	5
5. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	7
6. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	7
7. MODIFICACIONES	10
7.1 Metas Financieras - Modificaciones	10
8. ANEXOS	13
Anexo 8.1 Programación de Metas Financieras 2020 - Modificación II	13





PRESENTACIÓN

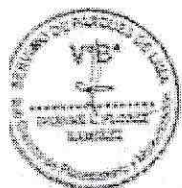
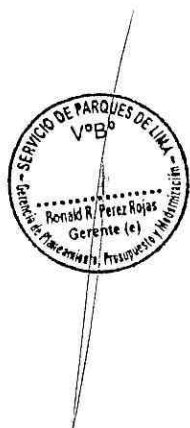
El Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión institucional de corto plazo (período anual), que contiene la programación mensual de las actividades operativas a ser ejecutadas en el año 2020, por los distintos órganos y unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA. Asimismo, es un documento orientador y de apoyo para el cumplimiento de las estrategias definidas en el Marco Estratégico 2020 – 2023 de SERPAR LIMA, tomando en consideración el presupuesto asignado y su ejecución bajo los criterios de eficacia y eficiencia en el gasto.

La Programación del Plan Operativo Institucional, puede ser modificada durante el año con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las estrategias establecidas por la entidad, y conforme a los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y la “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, la cual fue objeto de modificaciones por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 0053-2018/CEPLAN/PCD y N° 0016-2019/CEPLAN/PCD.

Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el ejecutivo declara Estado de Emergencia Nacional y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias. Esta disposición, ha generado que los Parques Zonales y Metropolitanos que administra SERPAR LIMA, permanezcan cerrados al público, no generándose recaudación directa alguna de recursos económicos.

Considerando lo antes mencionado, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Acuerdo de Concejo N° 126 de fecha 31 de marzo de 2020, y Acuerdo de Concejo N° 167 de fecha 05 de junio de 2020, aprobó las transferencias financieras a favor de SERPAR LIMA por la suma de hasta S/7'366,288.00, y S/ 8'489,943.00 respectivamente, para atender la demanda parcial de gasto correspondiente al pago de pensiones y remuneraciones del personal nombrado y contratado, así como la contratación de personal, y la adquisición de bienes y contratación de servicios que permita garantizar la prestación de servicios en los diferentes parques zonales y metropolitanos, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.

En este orden de ideas, la Modificación II del POI 2020, se sustenta en razón de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en el periodo de enero a junio de 2020; y, como consecuencia del incremento de dos (02) Créditos Suplementarios en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020, hasta por las sumas mencionadas en el párrafo precedente, aprobados mediante Resolución de Secretaría General N° 023 y 028-2020/SG de fechas 01 de abril y 05 de junio de 2020 respectivamente.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
MODIFICADO – VERSIÓN 2**

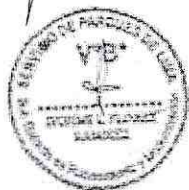
1. MARCO LEGAL

El ámbito de acción del SERPAR LIMA se encuentra enmarcado en los siguientes dispositivos legales:

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.
- Ordenanza N° 1784-MML, Estatuto del Servicio de Parques de Lima.
- Ordenanza N° 1955-MML, Reglamento de Organización y Funciones

2. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML, de fecha 26 de noviembre de 2019, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Mediante Resolución de Secretaría General N° 251-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de SERPAR LIMA para el año fiscal 2020.
- Mediante Resolución de Secretaría General N° 008-2020 de fecha 27 de enero de 2020, se aprobó el Marco Estratégico 2020-2023 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR Lima.
- Mediante Resolución de Secretaría General N° 016-2020/SG, de fecha 28 de febrero de 2020, se aprobó con eficacia anticipada al 01 de enero de 2020, el Plan Operativo Institucional 2020 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2020).
- Mediante Resolución de Secretaría General N° 046-2020/SG, de fecha 10 de agosto de 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 1 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA.





3. MISIÓN INSTITUCIONAL

“SERPAR, organismo de la MML, responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población.”

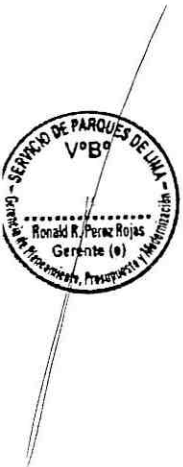
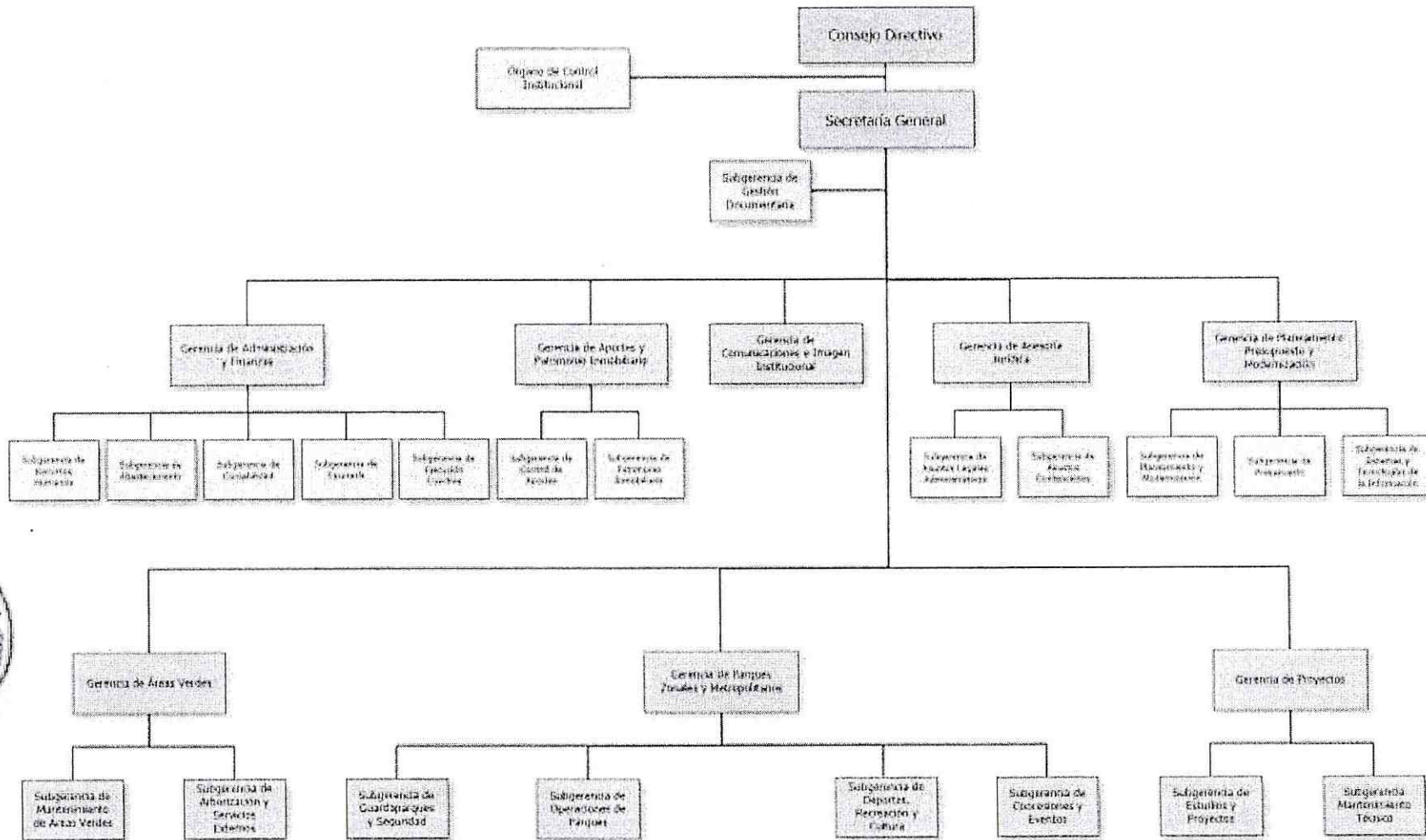
4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado mediante Ordenanza N° 1955, cuenta con la estructura orgánica que se presenta en el siguiente gráfico:





Gráfico N° 1: Organización Institucional – SERPAR LIMA



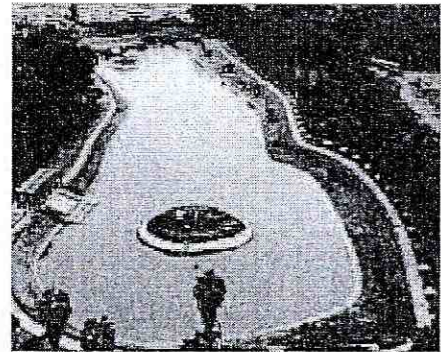


5. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, tiene bajo su administración 11 parques zonales y 9 parques metropolitanos, haciendo un total de 20 espacios públicos, a través de los cuales se contribuye a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población de menores recursos económicos de Lima Metropolitana; además, se incentiva la preservación y conservación del medio ambiente, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.

Parques Zonales

1. Parque Huiracocha (San Juan de Lurigancho)
2. Parque Sinchi Roca (Comas)
3. Parque Huáscar (Villa El Salvador)
4. Parque Manco Cápac (Carabaylo)
5. Parque Lloque Yupanqui (Los Olivos)
6. Parque Cápac Yupanqui (Rímac)
7. Parque Huayna Cápac (San Juan de Miraflores)
8. Parque Cahuide (Ate Vitarte)
9. Parque Santa Rosa (Santa Rosa)
10. Parque Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo)
11. Parque San Pedro (Ancón)



Parques Metropolitanos

1. Parque de la Exposición (Cercado de Lima)
2. Parque de los Anillos (Ate Vitarte)
3. Parque Coronel Miguel Baquero (Cercado de Lima)
4. Parque Universitario (Cercado de Lima)
5. Parque Los Soldados del Perú (Cercado de Lima)
6. Parque Alameda Las Malvinas (Cercado de Lima)
7. Parque de la Muralla (Cercado de Lima).
8. Parque Alameda Salvador Allende (San Juan de Miraflores)
9. Parque del Migrante “José María Arguedas” (La Victoria)



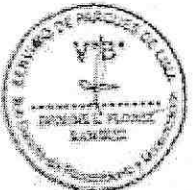
6. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

El Marco Estratégico 2020-2023 de SERPAR LIMA ha determinado ocho (08) estrategias, las cuales definen los resultados que la entidad espera lograr en un determinado periodo de tiempo. Dicho Marco Estratégico está articulado a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Estratégico 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al siguiente detalle:



Cuadro N° 1: Matriz de Articulación de Planes

Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima		Marco Estratégico 2020-2023 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA
Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Estrategia
OEI. 03. Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.	AEI. 03.03. Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI.01. Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.
		EI.02. Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.
OEI. 06. Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	AEI. 06.03. Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.	EI.03. Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.
		EI.04. Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.
	AEI. 06.04. Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI.05. Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA.
OEI. 08. Promover la conservación del patrimonio histórico y cultural en la provincia de Lima.	AEI. 08.02. Promoción de actividades culturales permanente en la provincia de Lima.	EI.06. Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.
OEI. 09. Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	AEI. 09.09. Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI.07. Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.
		EI.08. Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.

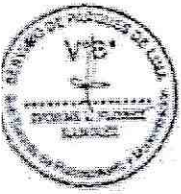


Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización
Fuente: Marco Estratégico 2020-2023 SERPAR LIMA



Cuadro N° 2: Estrategias 2020 – 2023

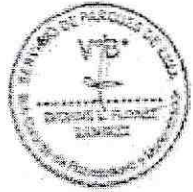
Estrategia	Órgano y/o Unidad Orgánica Responsable
EI.01. Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.	Gerencia de Áreas Verdes
	Emape
	Protransporte
EI.02. Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.	Gerencia de Áreas Verdes
	Programa de Arborización Urbana
EI.03. Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura
	Administración del Parque Zonal Huiracocha
	Administración del Parque Zonal Sinchi Roca
	Administración del Parque Zonal Huáscar
	Administración del Parque Zonal Manco Cápac
	Administración del Parque Zonal Lloque Yupanqui
	Administración del Parque Zonal Cápac Yupanqui
	Administración del Parque Zonal Huayna Cápac
	Administración del Parque Zonal Cahuiide
	Administración del Parque Zonal Santa Rosa
	Administración del Parque Zonal Flor de Amancaes
	Administración del Parque Zonal San Pedro
	Administración del Parque Metropolitano de La Exposición
	Administración del Parque Metropolitano Los Anillos
	Administración del Parque Metropolitano Coronel Miguel Baquero
	Administración del Parque Metropolitano Universitario
	Administración del Parque Metropolitano Los Soldados del Perú
	Administración del Parque Metropolitano Alameda Las Malvinas
	Administración del Parque Metropolitano de la Muralla
	Administración del Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende
Administración del Parque Metropolitano del Migrante "José María Arguedas"	
EI.04. Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Guardaparques y Seguridad
	Subgerencia de Concesiones y Eventos
EI.05. Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Mantenimiento Técnico





EI.06. Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura
EI.07. Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	Secretaría General
	Subgerencia de Gestión Documentaria
	Órgano de Control Institucional
	Gerencia de Asesoría Jurídica
	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
	Gerencia de Administración y Finanzas
	Subgerencia de Recursos Humanos
	Subgerencia de Abastecimiento
	Subgerencia de Contabilidad
	Subgerencia de Tesorería
	Subgerencia de Ejecución Coactiva
	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	
Gerencia de Proyectos	
Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	
EI.08. Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización
Fuente: Marco Estratégico 2020-2023 SERPAR LIMA



7. MODIFICACIONES

7.1 Metas Financieras - Modificaciones

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, aprobó en Ingresos y Gastos, la suma de **S/ 67,846,323** según Resolución de Secretaría General N° 251-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019.

En el periodo de enero a junio de 2020, se han realizado modificaciones presupuestarias; las mismas, que se han formalizado a través de Resoluciones y se detallan a continuación:

En el nivel funcional programático:

- Resolución de Secretaría General N° 010-2020/SG de fecha 10 de febrero de 2020 que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima-SERPAR LIMA, correspondiente al mes de enero de 2020 por un monto total de S/ 409,354.
- Resolución de Secretaría General N° 019-2020/SG de fecha 10 de marzo de 2020 que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias





en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima-SERPAR LIMA, correspondiente al mes de febrero de 2020 por un monto total de S/ 1,154,011.

- Resolución de Secretaria General N° 024-2020/SG de fecha 13 de abril de 2020 que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima-SERPAR LIMA, correspondiente al mes de marzo de 2020 por un monto total de S/ 809,590.
- Resolución de Secretaria General N° 025-2020/SG de fecha 11 de mayo de 2020 que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima-SERPAR LIMA, correspondiente al mes de abril de 2020 por un monto total de S/ 96,406.
- Resolución de Secretaria General N° 027-2020/SG de fecha 05 de junio de 2020 que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima-SERPAR LIMA, correspondiente al mes de mayo de 2020 por un monto total de S/ 10,376.
- Resolución de Secretaria General N° 032-2020/SG de fecha 08 de julio de 2020 que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima-SERPAR LIMA, correspondiente al mes de junio de 2020 por un monto total de S/ 328,274.



Créditos Suplementarios en el Presupuesto Institucional:

- Resolución de Secretaria General N° 023-2020/SG de fecha 01 de abril de 2020 que resuelve la autorización de crédito suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020 del Servicio de Parques de Lima- SERPAR LIMA, hasta por la suma de S/ 7,366,288.
- Resolución de Secretaria General N° 028-2020/SG de fecha 05 de junio de 2020 que resuelve la autorización de crédito suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020 del Servicio de Parques de Lima- SERPAR LIMA, hasta por la suma de S/ 8,489,943.

Como consecuencia de lo antes mencionado, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de **S/ 83,702,554**, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 3: Metas Financieras 2020

ACTIVIDAD	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	PIA 2020	P/M (A 30 de Junio)		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	META 1	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,822,501	3,679,722		
			2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	50,000	50,000		
			2.3	Bienes y Servicios	13,245,130	18,514,084		
			2.4	Donaciones y Transferencias	176,500	176,500		
			2.5	Otros Gastos	825,000	498,000		
			2.6	Adquisición de Activos No Financieros	202,000	193,645		
			TOTAL META 1				17,321,131	23,111,951
5000715 DIFUSION CULTURAL	1596248 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	META 2	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	21,197	0		
			2.3	Bienes y Servicios	825,151	1,408,389		
			TOTAL META 2				846,348	1,408,389
			500950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	META 3	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	864,198
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	0				30,000		
2.3	Bienes y Servicios	5,158,031				6,761,996		
2.5	Otros Gastos	0				60,000		
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	48,200				50,800		
TOTAL META 3				6,070,429		9,033,534		
500991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1596266 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	META 4	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,487,882	10,611,886		
			2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	60,000	69,300		
			2.3	Bienes y Servicios	33,048,733	37,270,165		
			2.5	Otros Gastos	25,000	292,000		
			2.6	Adquisición de Activos No Financieros	271,800	277,555		
TOTAL META 4				42,893,415	48,520,906			
2193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO	META 6	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	715,000	910,289		
			TOTAL META 5				715,000	910,289
2193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO	META 6	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0	717,485		
			TOTAL META 6				0	717,485
TOTAL GENERAL					67,846,323	83,702,554		

Elaborado por: Subgerencia de Presupuesto





8. ANEXOS

Anexo 8.1 Programación de Metas Financieras 2020 Modificación II



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5 000232)
 Actividad : 5 000203 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SECRETARIA GENERAL
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEJ 03 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EI.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	28,791	27,991	31,003	31,004	57,735	57,736	31,303	31,004	31,004	31,005	31,005	31,305	420,886
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	31,734	29,732	31,746	32,749	41,963	41,967	32,348	31,747	31,746	31,749	31,747	32,350	401,582
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	2,800
TOTAL META				60,525	57,723	62,751	63,753	99,698	99,703	66,451	62,751	62,752	62,754	62,752	63,655	825,268

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 100 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (8.000232)
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
 Fuente de Finas : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 08 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 08.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EID 07 Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	22,149	22,150	22,149	22,150	37,656	37,657	22,148	22,150	22,150	22,151	22,150	22,151	296,812
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	36,007	20,857	29,145	45,294	73,713	75,242	45,494	44,509	44,293	44,293	44,293	45,494	548,634
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META					58,156	43,007	57,294	67,444	111,369	112,899	67,643	66,659	66,443	66,444	66,443	67,645	851,446



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020**

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Fuente de Finam. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima															
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
EJ 07 Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.															
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción Financiera	4,114	4,114	4,114	4,114	7,402	7,404	4,114	4,114	4,114	5,216	5,217	5,217	59,254
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	Lima	Acción Financiera	46,606	45,961	52,623	52,623	72,053	72,198	53,223	52,479	52,623	53,631	53,486	54,232	681,746
2.5 Otros Gastos	Lima	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
TOTAL META			50,720	50,075	56,737	56,737	79,455	79,602	58,337	58,093	56,737	58,847	58,705	59,448	723,494



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
 Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EIQ7 Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	86,762	86,760	99,194	99,145	126,791	130,842	87,245	86,644	86,695	86,646	86,643	87,294	1,154,661	
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	103,500	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
TOTAL META				95,387	97,385	107,819	107,770	137,416	139,467	97,876	95,269	95,320	95,271	95,268	95,919	1,260,161	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000203 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000203 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EI.07 Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción Financiera	45,971	45,971	45,971	45,971	110,873	110,873	97,603	97,604	97,605	97,604	97,605	97,605	97,605	97,605	991,256
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción Financiera	89,840	89,840	89,840	89,840	351,535	351,537	68,702	68,701	68,701	68,701	68,701	68,701	68,702	68,702	1,474,640
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	1,000	5,000	5,000	0	0	9,840	20,840	
TOTAL META			135,811	135,811	135,811	135,811	462,408	462,410	166,305	177,305	181,306	181,305	176,306	180,647	180,647	2,541,236	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EIOS Proceso estratégico y operativo tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	3,630	3,629	3,630	3,629	6,736	6,736	3,630	3,629	3,630	4,664	4,665	4,665	52,873
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	67,109	67,014	102,933	102,683	151,016	150,639	104,163	104,612	102,682	104,162	102,592	102,128	1,264,771
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	4,050	0	0	0	0	0	38,801	0	37,151	0	37,151
TOTAL META					70,735	70,643	110,623	106,312	157,754	157,575	106,313	147,242	106,312	145,897	107,257	143,944	1,433,707



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020**

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000233)
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OEI 03 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima															
AEI 09.05 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
ELE7 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA.															
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción Financiera	46,193	45,688	45,997	45,847	69,316	69,472	46,147	45,841	45,997	45,846	45,840	46,295	588,479
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Donaciones y Transferencias	LIMA	Acción Financiera	0									176,500			176,500
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
TOTAL META			46,193	45,688	45,997	45,847	69,316	69,472	46,147	45,841	45,997	45,846	45,840	46,295	776,979



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 0.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EL 07 Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA:																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	19,005	16,904	17,680	17,678	40,161	43,167	25,176	20,848	17,681	17,684	17,678	24,176	277,840
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	129,036	131,136	264,351	129,352	167,803	202,702	116,702	116,702	151,601	116,602	116,701	153,702	1,788,380
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,500	2,000	0	2,500	9,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
TOTAL META					148,041	148,040	282,031	147,030	207,964	245,869	143,880	139,550	171,782	137,286	134,378	180,378	2,086,230




POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
 Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EI 07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	40,360	34,759	33,808	29,892	64,005	62,457	37,993	29,891	33,808	29,891	29,891	26,921	474,074	
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	294,325	298,056	351,469	310,419	1,191,630	1,341,398	435,149	430,571	468,369	425,370	429,064	469,570	6,455,392	
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	16,500	0	0	0	25,000	0	0	0	0	26,469	67,888	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL META				334,685	332,815	411,777	340,411	1,255,635	1,423,855	498,142	460,562	502,177	455,361	459,055	523,980	6,997,455	



PCI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S.000232)
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EJ.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA.																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	54,115	54,115	54,115	54,115	97,758	97,758	54,115	54,115	54,116	54,116	54,116	54,116	736,671
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	0	676
TOTAL META					54,115	54,115	54,115	54,115	97,758	97,758	54,781	54,115	54,116	54,116	54,116	54,116	737,347



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI/MJM: 2020-2023
 Marco Estratégico: 2020-2023 SERPAR
 Grupo: 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad: 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (8.000232)
 Actividad: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad: 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos: SUBGERENCIA DE TESORERIA
 Fuente de Finan.: TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 09 Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
E1.07 Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	16,433	15,034	11,791	11,791	22,071	22,070	37,203	11,793	11,791	29,358	11,793	20,642	220,770
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	84,408	53,906	67,641	67,641	138,222	138,224	76,041	67,641	67,642	67,642	67,639	76,041	938,688
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	4,500	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	19,500
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	6,000	16,000
TOTAL META				76,841	68,940	83,932	79,432	158,293	158,294	112,244	89,434	84,433	105,998	79,434	102,683	1,194,958



PCI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000332)
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
 Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 09.03 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EI.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	21,692	19,594	20,549	24,048	27,593	17,383	17,682	15,550	15,549	15,550	15,551	34,051	244,983
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	2,335	2,330	3,835	2,335	3,630	2,335	2,835	2,330	2,635	2,335	2,830	2,835	33,089
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META				24,027	21,924	30,384	26,384	31,423	19,918	20,517	17,880	16,384	17,685	18,381	36,886	283,993



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000233)
 Actividad : 1.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 03 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 03.05 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EJ07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	22,998	22,998	24,844	24,842	35,344	35,347	16,905	16,905	16,904	16,904	16,905	16,903	267,789
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	53,003	53,003	54,595	54,595	79,932	79,934	51,461	51,461	51,461	51,463	51,463	51,463	683,835
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	24,998	25,004	21,949	21,949	21,955	21,949	21,949	21,955	21,949	21,949	21,955	21,950	269,511
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
TOTAL META				100,998	101,005	101,388	101,386	137,232	137,239	90,315	92,321	90,314	90,316	90,323	90,316	1,223,145



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 100 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
 Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficas en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EJ.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA.																	
2.1	LIMA	Acción	Financiera	14,581	14,589	10,946	10,946	19,767	19,759	10,945	10,954	10,945	10,945	10,854	10,946	156,277	
2.2	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	LIMA	Acción	Financiera	14,581	14,589	53,816	53,816	74,819	74,811	40,309	40,319	40,310	40,309	40,318	41,832	829,829	
2.5	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	
2.6	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,850	4,850	4,850	0	4,216	16,166
TOTAL META				29,162	29,178	64,762	64,762	94,586	94,570	51,254	55,923	58,905	55,904	51,272	57,094	707,372	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : GERENCIA DE PROYECTOS
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 03 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 03.03 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EJ.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	17,503	14,704	19,200	19,201	27,163	27,325	25,155	11,009	11,010	22,597	11,010	11,010	216,887
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	82,644	82,648	121,111	120,111	155,791	155,787	86,364	86,367	86,362	86,362	86,367	86,359	1,236,273
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,800
TOTAL META				100,147	97,352	146,311	139,312	182,954	183,112	111,519	99,376	99,372	110,959	99,377	99,369	1,469,160



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S.000232)
 Actividad : 5.000715 DIFUSIÓN CULTURAL
 Finalidad : 0.283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OE 06: Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
ELOS Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Evento	Financiera	68,146	68,146	145,713	143,213	64,685	64,684	142,346	141,147	143,648	141,148	141,149	144,262	1,408,388
2.5	Otros Gastos	LIMA	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL META					68,146	68,146	145,713	143,213	64,685	64,684	142,346	141,147	143,648	141,148	141,149	144,262	1,408,388



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
 Centro de Costos : GERENCIA DE ÁREAS VERDES
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

Centro de Costos	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.															
AEI_03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.															
EI.01	Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.															
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Unidad	84,708	54,608	190,811	190,811	182,360	179,742	262,830	179,743	178,008	178,008	178,007	261,102	2,130,738
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Unidad	0	0	9,300	0	15,000	5,700	0	0	0	0	0	0	30,000
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Unidad	285,373	408,432	354,981	432,747	635,475	442,473	462,374	562,032	438,976	438,977	582,036	462,377	5,486,263
2.5	Otros Gastos	LIMA	Unidad	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Unidad	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	3,200	0	0	0	48,200
TOTAL META				370,081	463,040	615,102	623,558	841,835	642,915	740,204	756,775	620,184	616,985	740,043	723,479	7,755,201



PCI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
 Centro de Costos : EMARE - GAV
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	ORIGEN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA													TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																
AEL 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.																
EL01	Mantenimiento de áreas verdes permanentes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Unidad	Financiera	10,200	10,200	11,760	11,760	9,060	9,060	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	132,600
2.5	Otros Gastos	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600
TOTAL META					10,200	10,200	11,760	11,760	9,060	9,060	14,360	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	135,200



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI/MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S.000232)
 Actividad : S.000550 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
 Centro de Costos : PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA "ÁRBOLES PARA LIMA" - GAV
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
DEI 03 Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																	
AEI 03.03 Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.																	
EJ.02 Plantación de árboles asexuales en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Unidad	Financiera	28,500	28,500	34,200	34,200	56,916	56,917	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	444,433
2.5	Otros Gastos	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META					28,500	28,500	34,200	34,200	56,916	56,917	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	444,433



PCI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
 Centro de Costos : PROTRANSPORTE - GAV
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

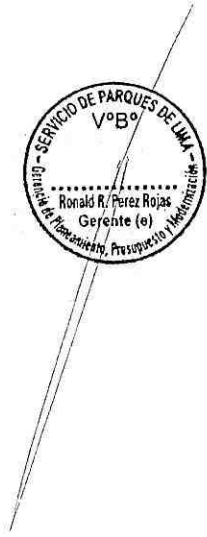
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 03 Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																	
AEL 03.03 Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.																	
EEL 01 Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA:																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LDIA	Unidad	Financiera	47,700	47,700	57,240	57,240	72,690	72,690	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	696,700
2.5	Otros Gastos	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META					47,700	47,700	57,240	57,240	72,690	72,690	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	696,700



POI ANUAL CGH PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S.000233)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.																
AEI 09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima.																
EJ.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	19,811	19,811	101,495	101,495	152,531	152,533	127,186	127,186	127,186	127,187	127,187	127,186	1,310,794
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales.	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	11,000	9,300	11,800	0	0	32,100
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	154,696	154,696	328,874	168,414	932,747	1,295,541	848,578	848,578	848,580	848,580	847,688	847,688	8,125,553
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	3,000	0	0	0	0	8,000	0	9,000	0	9,500	29,500
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,927	25,000	26,000	29,421	127,349
TOTAL META				174,507	174,507	433,369	269,909	1,085,278	1,448,074	975,764	1,017,765	1,008,892	1,021,567	1,001,768	1,013,795	9,625,295



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 VºBº
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Administración Municipal
 RONALDO R. PEREZ ROJAS
 Gerente (e)



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 RONALDO R. PEREZ ROJAS
 Sub Gerente de Presupuesto

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.															
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.															
EL03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.															
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	33,142	33,142	36,387	56,001	94,832	94,832	56,001	56,002	56,002	56,002	56,001	684,346
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	72,203	72,203	76,770	8,194	83,697	83,697	84,270	76,770	76,770	84,270	76,769	872,383
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000
TOTAL META					105,345	123,345	113,157	64,195	178,529	178,529	140,271	148,772	132,772	140,272	132,772	1,586,729



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MIML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (0002232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE
 Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EI.03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción Financiera	6,227	6,127	6,532	10,008	16,284	13,580	8,632	6,534	6,533	6,533	9,236	8,833	107,261		
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción Financiera	22,747	22,743	28,688	20,398	33,805	33,808	29,489	27,085	27,089	29,489	27,085	27,089	329,915		
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción Financiera	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500		
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL META			30,974	28,870	39,720	30,406	50,089	47,388	38,321	33,619	33,622	36,022	36,323	35,922	441,276		



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 1000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (6002023)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EI.03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	193,568	193,567	176,758	76,553	175,872	175,874	158,223	150,121	150,122	150,122	150,121	158,223	1,909,124	
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,000	0	0	0	2,100
TOTAL META				193,568	193,567	176,758	76,553	175,872	175,874	158,223	151,221	151,122	150,122	150,121	158,223	1,911,224	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (0002323)
 Actividad : 0.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSÉ M. ARGUEDAS
 Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	4,146	3,446	3,446	3,446	6,552	6,503	6,046	3,446	5,438	6,037	5,439	5,436	63,381
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	58,763	58,261	63,530	49,080	77,149	77,151	67,018	62,530	62,531	62,531	62,530	67,019	767,593
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
TOTAL META					62,409	61,707	68,476	52,526	83,701	85,654	73,064	65,976	68,969	70,568	67,969	72,455	833,474



PLAN ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (6000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LA EXPOSICIÓN
 Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	50,172	42,652	-46,038	46,038	125,159	87,510	68,766	46,035	46,038	46,037	83,685	66,466	754,612
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	145,369	145,369	151,400	78,166	155,527	155,527	131,578	151,400	151,400	151,400	151,400	161,301	1,729,835
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	2,000	11,000
TOTAL META					155,541	209,021	197,436	124,202	280,686	243,037	200,342	197,435	205,438	200,437	238,085	229,769	2,516,447



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PE/MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (000023)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.263310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA													TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EJ.03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	19,848	16,348	21,804	21,804	35,993	35,536	31,590	18,640	18,639	18,639	22,263	31,591	292,695
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	29,412	29,416	34,221	20,515	39,152	39,148	38,121	34,226	34,221	38,121	34,227	34,222	405,002
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
TOTAL META					49,269	53,264	56,025	42,319	75,145	74,684	69,711	52,866	53,860	56,780	56,490	65,813	706,197



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

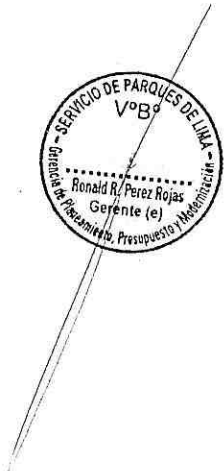
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
ELO3 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	16,274	13,472	13,474	15,524	24,725	21,995	16,517	15,522	14,578	14,578	19,351	25,327	213,347
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	14,177	14,174	17,045	4,095	21,100	21,101	17,745	15,943	15,946	15,946	15,844	17,746	190,982
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META				30,451	33,646	30,519	19,619	45,825	43,096	36,262	31,465	30,524	30,524	35,305	43,073	410,309



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S00023)
 Actividad : 5.000850 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO MIGUEL BAQUEROS
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 66 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI, 06.63 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EJ.03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	3,409	2,708	3,460	4,928	7,520	5,628	4,858	2,711	2,708	2,708	3,852	4,959	49,550
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	16,338	16,339	16,004	17,804	18,964	18,963	20,304	17,905	17,904	17,904	17,905	20,305	221,738
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META				19,747	20,548	22,464	22,832	27,484	25,591	25,262	20,616	20,612	20,612	21,757	25,264	272,789



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.263310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEL 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	13,103	10,302	14,003	11,226	25,811	23,156	17,725	11,228	11,227	11,227	17,727	177,861	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	27,440	27,442	30,617	18,567	28,764	28,761	33,917	30,620	30,617	30,617	30,619	33,817	351,898
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	
TOTAL META					40,543	42,744	44,620	29,793	54,575	51,917	51,642	41,848	42,444	41,844	41,845	51,644	534,959



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (6000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.281310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL CAHUIDE
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EJ.03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	40,292	34,808	37,013	37,013	71,513	132,688	50,339	95,177	34,101	34,101	34,102	47,428	648,471
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	78,110	78,108	96,398	91,963	94,809	94,810	102,198	84,396	94,398	94,399	94,397	102,199	1,116,185
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,055	12,955
TOTAL META				118,402	130,914	133,411	128,976	166,322	227,298	152,537	189,573	131,499	131,500	131,499	152,680	1,794,711



PCI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (3000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL CAPAC YUFANGUI
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
ELO 0	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	36,683	34,605	32,072	32,071	55,355	72,298	53,517	32,080	29,153	29,153	29,157	50,600	486,144
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	55,395	55,393	73,933	73,933	95,051	82,728	81,606	73,931	73,933	73,933	73,934	73,934	867,765
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,508
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	2,319	17,319
TOTAL META					92,078	99,898	106,005	106,004	150,406	155,026	115,125	108,011	108,086	108,086	108,090	126,853	1,781,668



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 3.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.263310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GÉNERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 05 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
E.L.03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	3,734	3,035	3,889	3,890	9,809	6,151	5,284	3,036	3,034	3,034	4,281	5,265	54,442
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	73,224	73,222	92,379	90,379	104,652	103,232	96,979	90,377	90,379	90,379	90,377	96,980	1,092,659
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
TOTAL META:				76,958	77,757	96,268	94,269	114,461	109,283	102,263	94,413	93,413	93,413	94,638	102,265	1,149,591



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUASICHAR
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EJ.03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	58,836	53,495	56,734	56,735	109,995	147,271	77,761	56,735	56,736	56,735	56,735	74,868	862,639
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	129,435	129,429	164,558	163,558	200,635	200,641	173,134	158,430	158,434	158,434	158,429	173,134	1,968,251
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
TOTAL META				188,273	206,924	221,292	229,293	316,630	347,912	250,895	215,165	218,170	218,170	218,164	251,002	2,866,890



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 003 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000850 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) GENERALICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OBI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
E.I.02 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	34,718	28,420	34,485	34,485	69,604	63,717	51,770	31,845	34,486	34,486	40,375	49,127	507,519
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	109,557	109,554	142,450	140,450	148,264	148,266	151,251	140,448	140,451	140,451	140,448	151,251	1,662,841
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	1,150	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	1,250	11,400
TOTAL META					144,275	152,624	186,235	174,936	217,868	211,983	203,021	172,293	177,937	177,937	183,823	201,628	2,204,560



PGI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (500232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

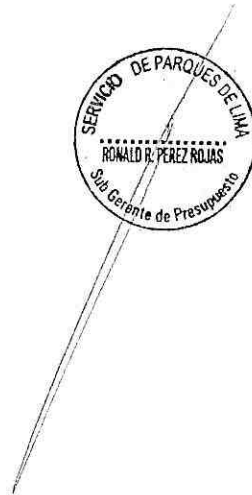
OBI 05	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENÉRICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
	AEI 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
	ELO3 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	71,777	57,825	51,794	51,794	167,167	109,240	75,094	51,793	51,794	51,794	109,741	72,243	922,676
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	192,100	192,999	241,895	242,395	268,100	269,102	238,648	223,947	223,948	223,948	223,948	238,648	2,779,779
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	12,000
	TOTAL META				263,877	282,924	293,689	294,189	436,267	378,342	313,742	275,740	278,742	278,742	336,689	313,892	3,746,855



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EI.02	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	52,465	44,453	49,297	49,297	50,011	114,962	31,658	49,297	49,298	46,110	46,111	78,470	751,423
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	64,674	64,675	82,620	82,620	105,750	65,505	82,621	82,622	82,621	82,620	82,622	82,621	981,571
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
TOTAL META					117,139	128,628	131,917	131,917	205,061	200,467	164,279	131,919	132,919	128,730	128,733	161,091	1,762,800



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MMI : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL MANCO CAPAC
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OCEI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EJ.03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	35,442	28,439	35,766	35,766	75,765	68,414	51,615	33,543	35,764	32,696	43,116	46,546	524,872
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	8,309
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	53,556	53,583	62,787	75,820	108,334	97,013	88,287	60,784	80,788	60,788	60,786	68,288	970,844
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	2,000	11,000
TOTAL META:					89,028	98,522	116,553	111,586	193,399	165,427	138,902	114,327	119,552	116,484	126,902	138,834	1,532,516



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (600232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.282310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL SANTA ROSA
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

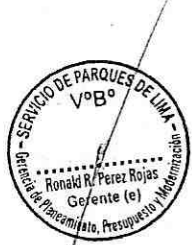
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA													TOTAL
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.															
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.															
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.															
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	16,958	13,460	14,894	18,678	33,630	29,258	28,029	14,895	14,895	19,268	24,245	243,105
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	62,569	62,570	85,483	86,464	103,030	103,029	89,513	82,015	82,013	82,016	89,513	1,011,248
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
TOTAL META					79,527	83,530	101,377	105,162	136,660	132,287	117,542	96,910	97,908	96,908	101,264	1,137,258



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MMI : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.263310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL SINCHI ROCA
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

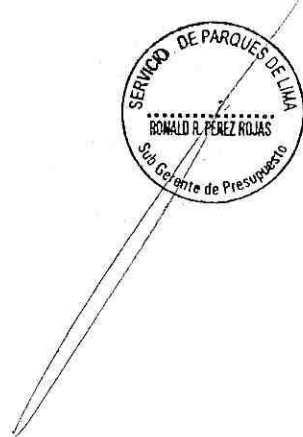
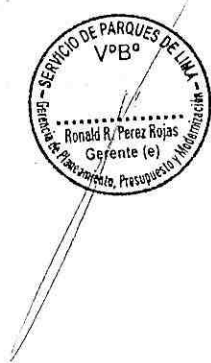
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 04 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 06.02 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EI 03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	127,653	103,192	160,138	110,976	205,725	258,887	154,964	110,978	160,138	110,979	110,980	154,963	1,773,586	
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200	
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	278,737	278,735	281,144	277,544	296,761	296,764	247,992	247,990	247,992	247,992	247,990	247,992	3,197,633	
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	
TOTAL META				466,420	439,217	441,282	388,522	506,486	555,651	402,956	358,969	411,130	361,971	361,970	405,955	5,040,529	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

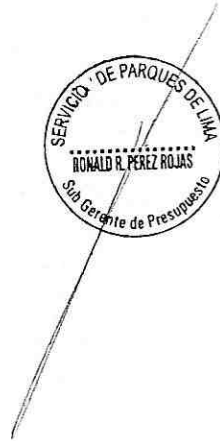
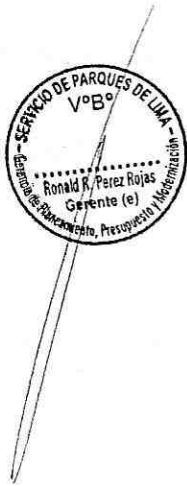
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	25,533	25,537	50,321	49,021	98,234	98,230	85,230	79,239	79,230	79,230	79,239	84,930	833,974
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META					25,533	25,537	50,321	49,021	98,234	98,230	85,230	79,239	79,230	79,230	79,239	84,930	833,974



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000050 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

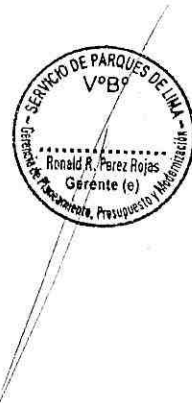
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OE 06: Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
ELO3 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	6,011	6,011	6,011	6,011	11,099	11,100	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	82,315
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	189,330	189,330	320,091	308,164	631,509	631,610	336,493	310,993	310,993	310,994	336,494	4,186,894
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META					189,341	196,341	326,102	314,175	642,608	642,610	342,505	317,005	317,005	317,005	317,006	4,272,209



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 003 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S 000232)
 Actividad : S 000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
 Finalidad : 0 283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

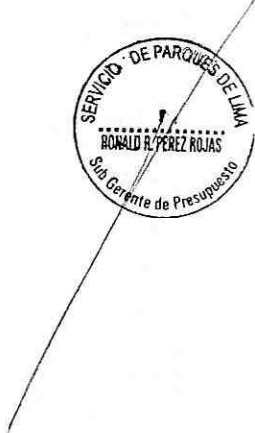
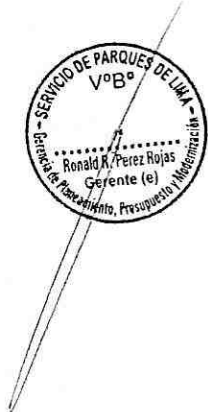
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL			
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
DE 05	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEL 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EL04	Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	3,744	3,739	10,115	8,519	28,514	51,715	33,319	32,714	32,715	32,720	32,715	33,316	364,845	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	528	0	1,538	
TOTAL META						3,744	3,739	10,115	8,519	28,514	51,715	33,319	32,714	32,715	33,720	33,253	35,316	366,383



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OE 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEL 06.04	Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EL 05	Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficientes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	5,969	5,568	6,039	6,039	15,096	16,766	10,339	6,039	6,039	6,039	6,039	10,339	101,331
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	119,273	119,276	105,296	105,296	152,857	150,854	104,696	104,699	104,856	104,896	104,857	104,896	1,392,232
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,195	31,195
TOTAL META					126,242	127,844	111,335	111,335	171,953	173,640	120,235	115,936	115,936	115,936	115,936	121,430	1,827,758



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S.000232)
 Proyecto : 2180306 CREACIÓN DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN DISTRITO DE ATE-LIMA - LIMA
 Finalidad : 6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO
 Centro de Costos : HUAYCAN
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBI/GE0	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
E1.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA.																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	717,485	0	0	0	717,485
TOTAL META					0	0	0	0	0	0	0	0	717,485	0	0	0	717,485

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 VºBº
 Ronald R. Pérez Rojas
 Gerente (e)

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 RONALD R. PÉREZ ROJAS
 Sub Gerente de Presupuesto

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 100 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
 Actividad : 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
 Finalidad : 0.001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 03 Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 03.03 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EI.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Planilla	Financiera	54,583	54,583	103,915	103,916	102,895	102,895	84,583	54,583	54,584	54,584	54,584	84,584	84,584	910,289
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Otros Gastos	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META				54,583	54,583	103,915	103,916	102,895	102,895	84,583	54,583	54,584	54,584	84,584	84,584	910,289	

