



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



**RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 114-2020/SG**

Lima, 19 DE DICIEMBRE DE 2020

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



**VISTO:** El Informe N° 117-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML, de fecha 29 de diciembre de 2020, emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización; así como el Informe N° 068-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, de fecha 29 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, que sustenta la tercera modificación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020; y,

**CONSIDERANDO:**

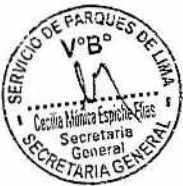
Que, el artículo 1° del Estatuto del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, establece que SERPAR LIMA, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía administrativa, económica y técnica;

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;

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";





MUNICIPALIDAD DE  
**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, y se modificó con Resolución de Secretaría General N° 046-2020/SG y Resolución de Secretaría General N° 052-2020/SG;

Que, mediante Informe N° 068-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite el Informe N° 117-2020/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 3 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 3 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, de conformidad a lo expuesto en la presente resolución y lo previsto en sus respectivos anexos.

**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 2020 Modificado del 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.**



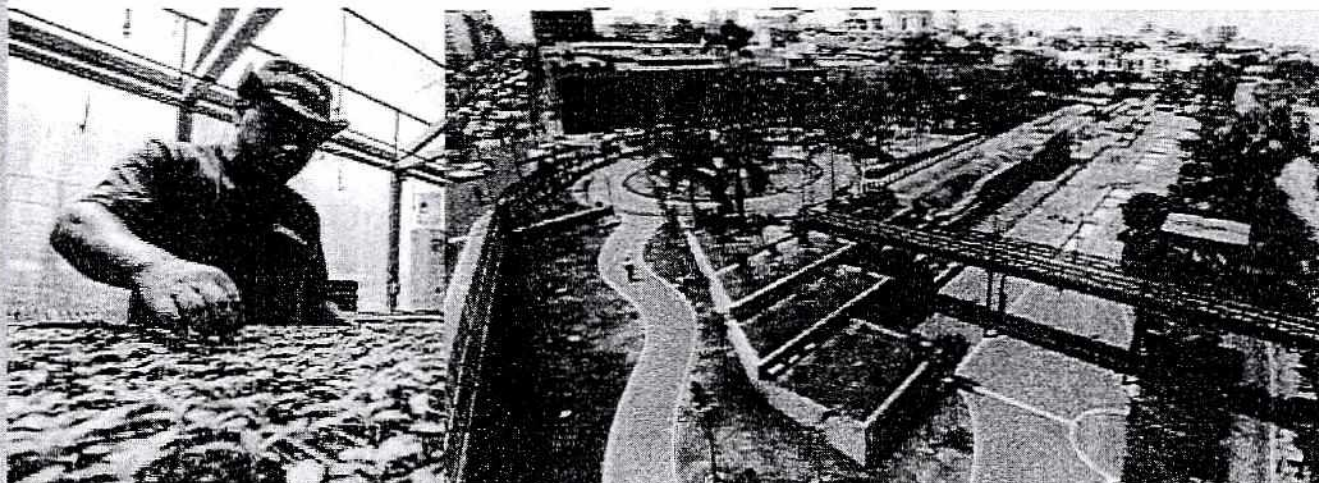
*Cecilia Mónica Espiche Elías*  
Cecilia Mónica Espiche Elías  
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima





MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

## MODIFICADO – VERSIÓN 3



**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
8. ANEXOS .....	14
Anexo 8.1 Programación de Metas Financieras 2020 - Modificación III .....	14





## 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, como el Parque Metropolitano El Migrante, Parque Metropolitano Exposición y el Parque Zonal Huiracocha 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° 240 de fecha 29 de julio de 2020, y Acuerdo de Concejo N° 321 de fecha 15 de octubre de 2020, aprobó las transferencias financieras a favor de SERPAR LIMA por la suma de hasta S/14'465,412.00, y S/ 14'980,040.00 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 julio a diciembre de 2020. Así mismo, SERPAR LIMA, mediante Resolución N° 075-2020/SG autoriza el crédito suplementario proveniente del saldo de balance de ejercicios anteriores hasta por la suma de S/ 126,376.00

En este orden de ideas, la Modificación III del POI 2020, se sustenta en razón de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en el periodo de julio a noviembre de 2020; y, como consecuencia del incremento de tres (03) 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° 044, 075, 076-2020/SG de fechas 03 de agosto y 20 de octubre de 2020 respectivamente.





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA  
MODIFICADO – VERSIÓN 3**

## 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.
- Mediante Resolución de Secretaría General N° 052-2020/SG, de fecha 27 de agosto de 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 2 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:

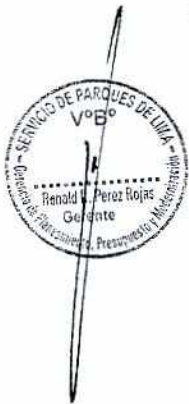
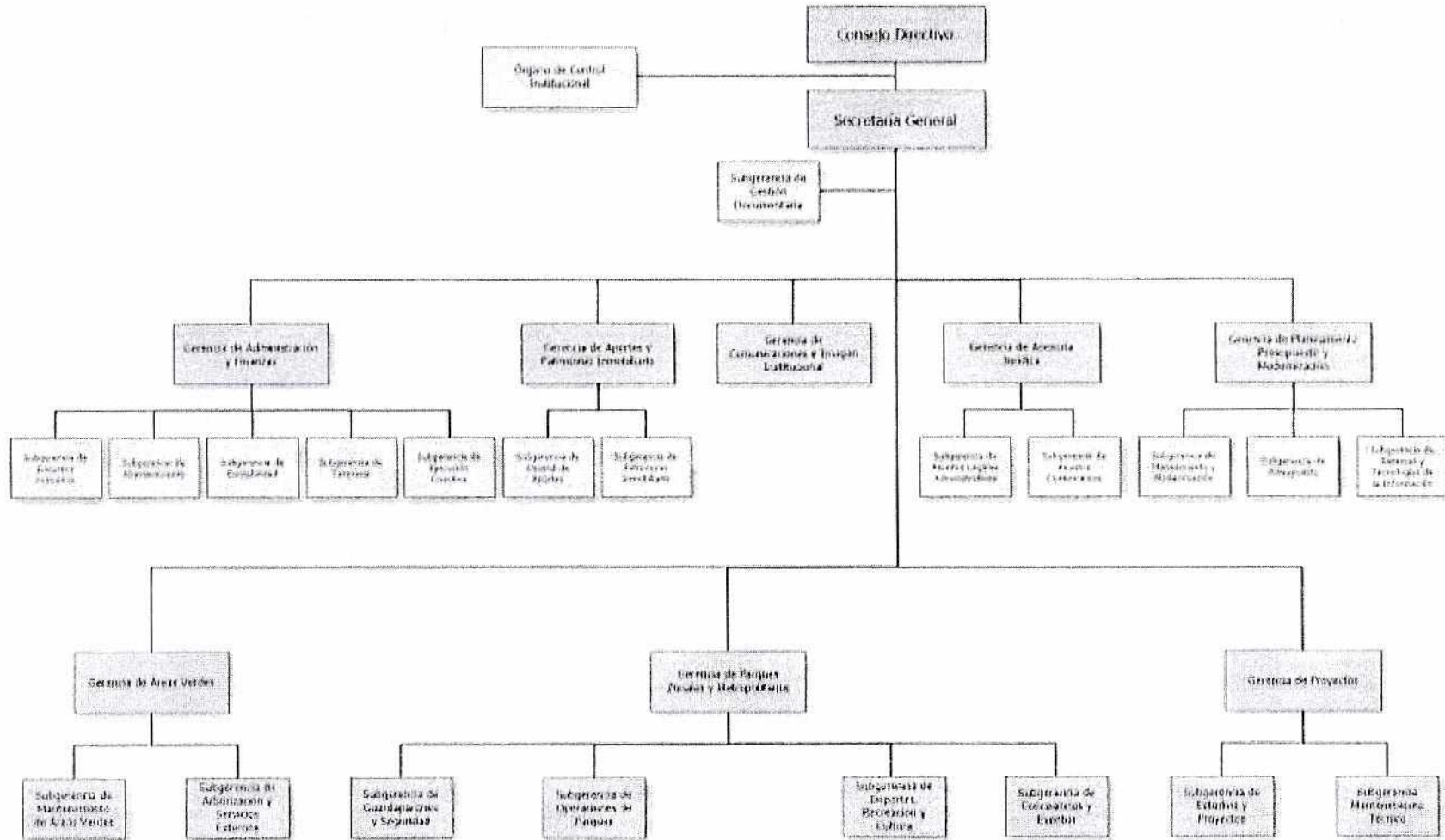


Gráfico N° 1: Organización Institucional – SERPAR LIMA





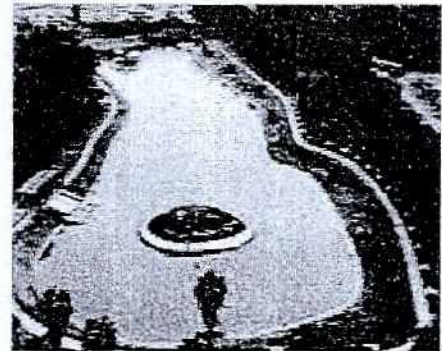


## 5. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

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 (Carabayllo)
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:



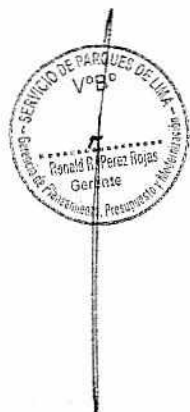


Cuadro N° 1: Matriz de Articulación de Planes

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

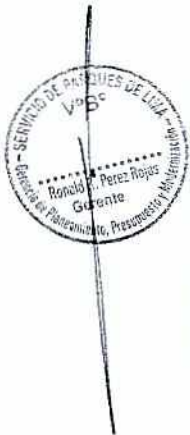
Fuente: Marco Estratégico 2020-2023 SERPAR LIMA





Cuadro N° 2: Estrategias 2020 – 2023

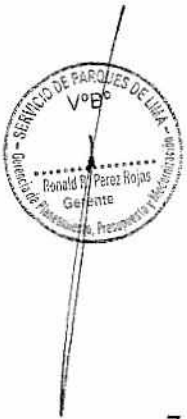
Estrategia	Órgano y/o Unidad Orgánica Responsable
EI.01. Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.	Gerencia de Áreas Verdes
	Emape
	Protransporte
EI.02. Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados 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 Cahuide
	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 Arquedas"	
Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	
EI.04. Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.	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 noviembre 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 Secretaria 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.
- Resolución de Secretaria General N° 047-2020/SG de fecha 11 de agosto 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 julio de 2020 por un monto total de S/ 1'584,887.
- Resolución de Secretaria General N° 057-2020/SG de fecha 08 de setiembre 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 agosto de 2020 por un monto total de S/ 2'481,704.
- Resolución de Secretaria General N° 071-2020/SG de fecha 09 de octubre 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 setiembre de 2020 por un monto total de S/ 108,819.
- Resolución de Secretaria General N° 097-2020/SG de fecha 10 de noviembre 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 octubre de 2020 por un monto total de S/ 994,187.

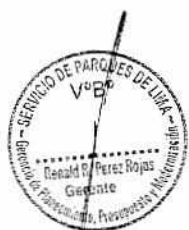




- Resolución de Secretaria General N° 102-2020/SG de fecha 09 de diciembre de 2020 que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima- SERPAR LIMA, correspondiente al mes de noviembre de 2020 por un monto total de S/ 713,261.

#### 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.
- Resolución de Secretaria General N° 044-2020/SG de fecha 03 de agosto 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/ 14'465,412.
- Resolución de Secretaria General N° 075-2020/SG de fecha 20 de octubre 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/ 126,376.
- Resolución de Secretaria General N° 076-2020/SG de fecha 20 de octubre 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/ 14'980,040.



Como consecuencia de lo antes mencionado, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de **S/ 113'274,382**, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 3: Metas Financieras 2020

ACTIVIDAD	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	PIA 2020	PIM (A 30 de Noviembre)
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	META 1	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,822,501	5,142,969
			2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	50,000	59,300
			2.3	Bienes y Servicios	13,245,130	23,692,550
			2.4	Donaciones y Transferencias	176,500	176,500
			2.5	Otros Gastos	825,000	830,652
			2.6	Adquisición de Activos No Financieros	202,000	203,145
			<b>TOTAL META 1</b>			
5000715 DIFUSION CULTURAL	1596248 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	META 2	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	21,197	2,421
			2.3	Bienes y Servicios	825,151	1,879,723
			<b>TOTAL META 2</b>			
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	3,006,269
			2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	0	39,300
			2.3	Bienes y Servicios	5,158,031	9,737,201
			2.5	Otros Gastos	0	64,810
			2.6	Adquisición de Activos No Financieros	48,200	50,800
	<b>TOTAL META 3</b>				<b>6,070,429</b>	<b>12,898,380</b>
	1596266 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	META 4	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,487,882	14,709,867
			2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	60,000	106,500
			2.3	Bienes y Servicios	33,048,733	51,029,829
			2.5	Otros Gastos	25,000	299,648
2.6			Adquisición de Activos No Financieros	271,800	277,555	
<b>TOTAL META 4</b>				<b>42,893,415</b>	<b>66,423,399</b>	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	META 5	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	715,000	1,247,858
<b>TOTAL META 5</b>				<b>715,000</b>	<b>1,247,858</b>	
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
			<b>TOTAL META 6</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>67,846,323</b>	<b>113,274,382</b>

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
VºBº  
Ronaldo R. Pérez Rojas  
Gerente

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Elaborado por: Subgerencia de Presupuesto  
Ronaldo R. Pérez Rojas  
Sub Gerente de Presupuesto



8. ANEXOS

**Anexo 8.1**  
**Programación de Metas Financieras 2020**  
**Modificación III**

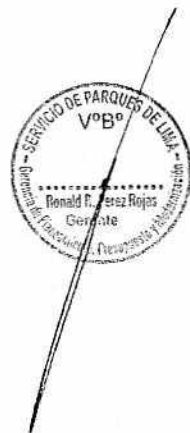




**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
AÑO 2020**

Período del PEI-MMI : 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 : 5.000003 GESTION 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	
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	28,791	27,991	31,003	31,004	57,735	57,736	58,136	57,837	57,837	57,837	57,837	58,137	58,137	581,881
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	31,734	29,732	31,748	32,749	41,963	41,967	49,000	48,399	48,400	48,401	48,398	49,001	501,492	
2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	2,800	
<b>TOTAL META</b>				<b>60,525</b>	<b>57,723</b>	<b>62,751</b>	<b>63,753</b>	<b>99,698</b>	<b>99,703</b>	<b>109,936</b>	<b>106,236</b>	<b>106,237</b>	<b>106,238</b>	<b>106,235</b>	<b>107,138</b>	<b>1,086,173</b>	



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald P. Pérez Rojas  
 Gerente

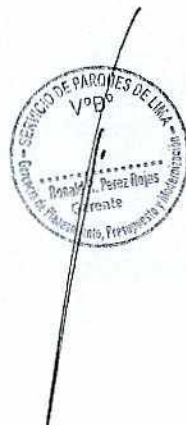


SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALDO PÉREZ ROJAS  
 Sub Gerente de Presupuestos

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA  
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

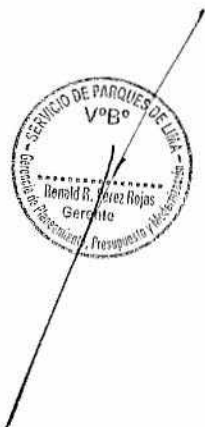
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos 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	22,149	22,150	22,149	22,150	37,656	37,657	42,983	42,984	42,984	42,984	42,983	42,984	421,813
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	78,115	77,130	76,914	76,914	76,915	78,116	744,362
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
<b>TOTAL META</b>					<b>58,156</b>	<b>43,007</b>	<b>57,294</b>	<b>67,444</b>	<b>111,369</b>	<b>112,899</b>	<b>121,098</b>	<b>120,114</b>	<b>119,898</b>	<b>119,898</b>	<b>119,898</b>	<b>121,100</b>	<b>1,172,175</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**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 GESTION ADMINISTRATIVA  
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS  
 Centro de Costos : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 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 09.00	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	4,114	4,114	4,114	4,114	7,402	7,404	8,778	8,778	8,778	9,880	9,881	9,881	87,238
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	75,654	74,910	75,054	76,062	75,919	76,662	796,325
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
<b>TOTAL META</b>					<b>50,720</b>	<b>50,075</b>	<b>56,737</b>	<b>56,737</b>	<b>79,455</b>	<b>79,602</b>	<b>85,432</b>	<b>85,188</b>	<b>83,832</b>	<b>85,942</b>	<b>85,800</b>	<b>86,543</b>	<b>886,063</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Gerente de Planeación, Presupuesto y Administración  
 Ronald R. Pérez Rojas  
 Gerente

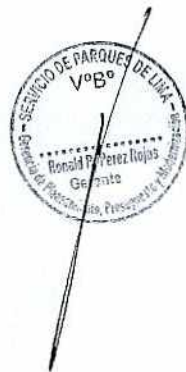


SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALDO R. PEREZ ROJAS  
 Sub Gerente de Presupuesto

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA  
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS  
 Centro de Costos : GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA  
 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																
EL07	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	86,762	88,760	99,194	99,145	128,791	130,842	138,690	138,089	138,140	138,091	138,089	138,740	1,463,333
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	6,782	6,782	6,782	6,782	6,782	6,782	92,442
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
<b>TOTAL META</b>					<b>95,387</b>	<b>97,385</b>	<b>107,819</b>	<b>107,770</b>	<b>137,416</b>	<b>139,467</b>	<b>147,472</b>	<b>144,871</b>	<b>144,922</b>	<b>144,873</b>	<b>144,871</b>	<b>145,522</b>	<b>1,557,775</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald Pérez Rojas  
 Gerente



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALDO PÉREZ ROJAS  
 Sub Gerente de Presupuesto

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
 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 : 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	115,143	115,144	115,145	115,144	115,146	115,146	1,096,498
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	50,000
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	89,840	89,840	89,840	89,840	351,535	351,537	66,913	66,912	66,912	66,912	66,912	66,913	1,463,906
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	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	9,840	20,840
<b>TOTAL META</b>					<b>135,811</b>	<b>135,811</b>	<b>135,811</b>	<b>135,811</b>	<b>462,408</b>	<b>462,410</b>	<b>182,056</b>	<b>193,056</b>	<b>197,057</b>	<b>197,056</b>	<b>192,058</b>	<b>206,399</b>	<b>2,635,744</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Vº Bº  
 Ronald R. Pérez Rojas  
 Director General

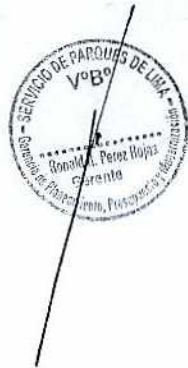


SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALD R. PÉREZ ROJAS  
 Jefe de Oficina de Presupuesto

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS  
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

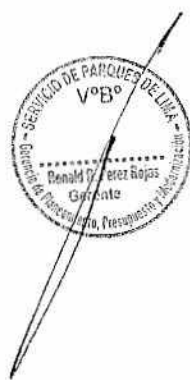
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EI.09 Procesos estratégicos y operativos 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	8,159	8,158	8,159	9,193	9,195	9,195	80,049
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	67,105	67,014	102,933	102,683	151,018	150,839	190,011	190,640	188,510	190,010	188,420	187,955	1,777,138
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	4,060	0	0	0	0	42,001	0	40,351	0	40,251	126,663
<b>TOTAL META</b>					<b>70,735</b>	<b>70,643</b>	<b>110,623</b>	<b>106,312</b>	<b>157,754</b>	<b>157,575</b>	<b>199,670</b>	<b>240,799</b>	<b>196,669</b>	<b>239,554</b>	<b>197,615</b>	<b>237,401</b>	<b>1,985,350</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**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 : 5.000003 GESTION 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		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	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	46,193	45,688	45,997	45,847	69,316	69,472	73,628	73,322	73,478	73,327	73,321	73,777	763,366	
2.4	Donaciones y Transferencias	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	176,500	0	0	0	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	2,000	0	0	0	2,000	
<b>TOTAL META</b>					<b>46,193</b>	<b>45,688</b>	<b>45,997</b>	<b>45,847</b>	<b>69,316</b>	<b>69,472</b>	<b>73,628</b>	<b>73,322</b>	<b>251,978</b>	<b>73,327</b>	<b>73,321</b>	<b>73,777</b>	<b>941,866</b>	



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald X. Perez Rojas  
 Gerente

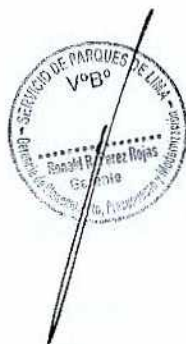


SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALD X. PEREZ ROJAS  
 Sub Gerente de Presupuesto

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**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 : 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																	
EI.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	58,435	54,105	50,938	50,940	50,934	57,432	477,379
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	9,300
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	129,036	131,136	264,351	129,352	167,803	202,702	172,438	170,438	205,337	170,337	170,436	207,437	2,120,803
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
<b>TOTAL META</b>					<b>148,041</b>	<b>148,040</b>	<b>282,031</b>	<b>147,030</b>	<b>207,964</b>	<b>245,869</b>	<b>240,173</b>	<b>226,543</b>	<b>258,775</b>	<b>224,277</b>	<b>221,370</b>	<b>267,369</b>	<b>2,617,482</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Gerente de Presupuesto



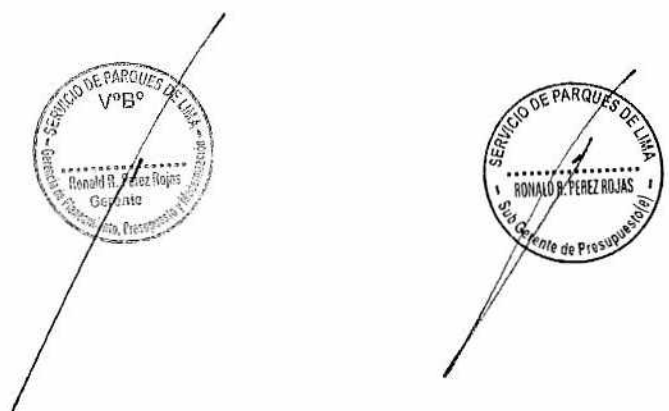
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALDO R. PEREZ ROJAS  
 Gerente de Presupuesto



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
 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 ABASTECIMIENTO  
 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	40,360	34,759	33,808	29,992	64,005	82,457	80,043	72,041	75,858	72,040	72,040	68,970	726,371	
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	298,058	361,469	310,419	1,191,630	1,341,398	707,146	702,568	740,366	697,367	701,061	741,568	8,087,375	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	16,500	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,950	67,450	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL META</b>					<b>334,685</b>	<b>332,817</b>	<b>411,777</b>	<b>340,411</b>	<b>1,255,635</b>	<b>1,423,855</b>	<b>812,189</b>	<b>774,609</b>	<b>816,224</b>	<b>769,407</b>	<b>773,101</b>	<b>836,488</b>	<b>8,881,196</b>	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : 5.000003 GESTION 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																
EI.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
	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	54,115	54,115	54,115	54,115	97,758	97,759	98,823	98,823	98,824	98,824	98,824	1,004,918
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	676
<b>TOTAL META</b>						<b>54,115</b>	<b>54,115</b>	<b>54,115</b>	<b>54,115</b>	<b>97,758</b>	<b>97,759</b>	<b>99,499</b>	<b>98,823</b>	<b>98,824</b>	<b>98,824</b>	<b>98,824</b>	<b>1,005,594</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Subgerencia de Presupuesto  
 Ronald P. Perez Rojas  
 Gerente



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Subgerencia de Presupuesto  
 RONALDO P. PEREZ ROJAS  
 Subgerente de Presupuesto

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 GESTION ADMINISTRATIVA  
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS  
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE TESORERÍA  
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

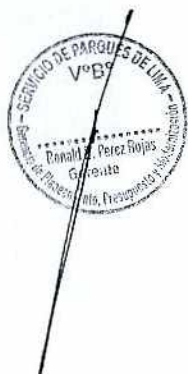
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos 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	16,433	15,034	11,791	11,791	22,071	22,070	51,364	25,954	25,952	42,517	25,955	34,802	305,734
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	54,408	53,906	67,641	67,641	136,222	136,224	150,098	141,698	141,699	141,698	141,695	150,097	1,383,027
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	4,500	0	0	0	0	2,580	2,580	2,579	0	0	12,239
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					70,841	68,940	83,932	79,432	158,293	158,294	201,462	175,232	170,231	191,794	167,650	190,899	1,717,000



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 GESTION ADMINISTRATIVA  
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS  
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA  
 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	
<b>OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima</b>																	
<b>AEI 09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima</b>																	
<b>EI.07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA.</b>																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	21,692	19,594	20,549	24,049	27,593	17,583	40,813	38,681	38,680	38,681	38,682	57,183	383,780
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	3,830	2,335	3,835	3,330	3,835	3,335	3,830	3,835	39,000
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
<b>TOTAL META</b>					<b>24,027</b>	<b>21,924</b>	<b>30,384</b>	<b>26,384</b>	<b>31,423</b>	<b>19,918</b>	<b>44,648</b>	<b>42,011</b>	<b>42,515</b>	<b>42,016</b>	<b>42,512</b>	<b>61,018</b>	<b>428,780</b>




**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
 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 : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA  
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS  
 Centro de Costos : GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO  
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

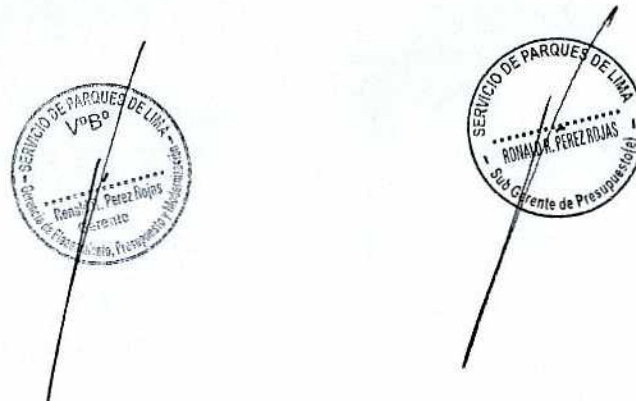
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OFI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.00 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos 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	22,998	22,998	24,844	24,842	35,344	35,347	41,370	41,370	41,369	41,369	41,370	41,369	414,590
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	79,933	79,934	88,790	88,790	88,790	88,792	88,791	88,791	967,807
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	24,998	25,004	21,949	21,949	21,955	21,949	80,534	80,540	80,534	80,534	80,540	80,535	621,021
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
<b>TOTAL META</b>					<b>100,999</b>	<b>101,005</b>	<b>101,308</b>	<b>101,386</b>	<b>137,232</b>	<b>137,230</b>	<b>210,694</b>	<b>212,700</b>	<b>210,693</b>	<b>210,695</b>	<b>210,701</b>	<b>210,695</b>	<b>1,945,418</b>



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA  
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS  
 Centro de Costos : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL  
 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	14,581	14,589	10,946	10,946	19,767	19,759	23,464	23,473	23,464	23,464	23,473	23,464	231,390
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	14,581	14,589	53,816	53,816	74,819	74,811	76,411	76,421	76,412	76,410	76,419	78,033	746,538
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	4,650	4,650	4,650	0	4,216	18,166
<b>TOTAL META</b>					<b>29,162</b>	<b>29,178</b>	<b>64,762</b>	<b>64,762</b>	<b>94,586</b>	<b>94,570</b>	<b>99,875</b>	<b>104,544</b>	<b>107,526</b>	<b>104,524</b>	<b>99,892</b>	<b>105,713</b>	<b>999,094</b>




Two circular stamps from the "SERVICIO DE PARQUES DE LIMA" are shown. The left stamp is for the "Subgerente de Presupuesto" and the right stamp is for the "Sub Gerente de Presupuesto". Both stamps are crossed out with a diagonal line.

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : 5.000003 GESTION 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 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	17,503	14,704	19,200	19,201	27,163	27,325	45,048	30,902	30,903	42,490	30,903	30,904	336,246
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	82,644	82,648	121,111	120,111	155,791	155,787	195,845	195,848	195,843	195,843	195,848	195,841	1,893,160
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	10,000
<b>TOTAL META</b>					<b>100,147</b>	<b>97,352</b>	<b>146,311</b>	<b>139,312</b>	<b>182,954</b>	<b>183,112</b>	<b>240,893</b>	<b>228,750</b>	<b>228,746</b>	<b>240,333</b>	<b>228,751</b>	<b>228,745</b>	<b>2,245,406</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald R. Perez Rojas  
 Gerente



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

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : 5.000715 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.																		
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	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	807	807	2,421
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Evento	Financiera	0	0	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	220,903	219,702	222,204	219,704	219,705	222,918	1,879,723	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Evento	Financiera	0	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	0	
<b>TOTAL META</b>					<b>68,146</b>	<b>68,146</b>	<b>145,713</b>	<b>143,213</b>	<b>64,685</b>	<b>64,684</b>	<b>220,903</b>	<b>219,702</b>	<b>222,204</b>	<b>220,511</b>	<b>220,512</b>	<b>223,725</b>	<b>1,882,144</b>	

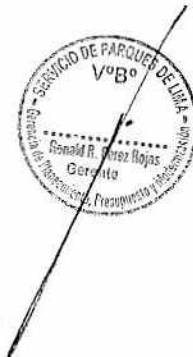




**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**AÑO 2020**

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 Finan. : TODA FUENTE

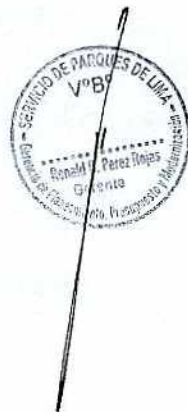
Centro de Costos	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																
AEI 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente 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	192,360	179,742	408,752	325,665	323,930	323,930	323,929	407,023	3,006,269
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Unidad	0	0	9,300	0	15,000	5,700	9,300	0	0	0	0	0	39,300
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Unidad	285,373	408,432	354,991	432,747	635,475	442,473	834,484	934,142	811,086	811,086	934,146	834,487	7,718,922
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Unidad	0	0	60,000	0	0	0	4,810	0	0	0	0	0	64,810
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Unidad	0	0	0	0	0	12,574	0	0	0	0	0	0	12,574
<b>TOTAL META</b>					<b>370,081</b>	<b>463,040</b>	<b>615,102</b>	<b>623,558</b>	<b>842,835</b>	<b>640,489</b>	<b>1,257,346</b>	<b>1,259,807</b>	<b>1,135,016</b>	<b>1,135,016</b>	<b>1,258,075</b>	<b>1,241,510</b>	<b>10,841,875</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**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 AREAS VERDES  
 Centro de Costos : EMAPE - 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.																	
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	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	114,284	114,284	114,284	114,284	114,285	114,285	747,746
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	8,538	5,938	5,938	5,938	5,937	5,937	38,226
<b>TOTAL META</b>					<b>10,200</b>	<b>10,200</b>	<b>11,760</b>	<b>11,760</b>	<b>9,060</b>	<b>9,060</b>	<b>122,822</b>	<b>120,222</b>	<b>120,222</b>	<b>120,222</b>	<b>120,222</b>	<b>120,222</b>	<b>785,972</b>




POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : 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		
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.02 Plantación de árboles sostenibles 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	60,333	60,333	60,333	60,333	60,334	60,334	601,233
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
<b>TOTAL META</b>					<b>28,500</b>	<b>28,500</b>	<b>34,200</b>	<b>34,200</b>	<b>56,916</b>	<b>56,917</b>	<b>60,333</b>	<b>60,333</b>	<b>60,333</b>	<b>60,333</b>	<b>60,334</b>	<b>60,334</b>	<b>601,233</b>



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : PROTRANSPORTE - GAV  
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

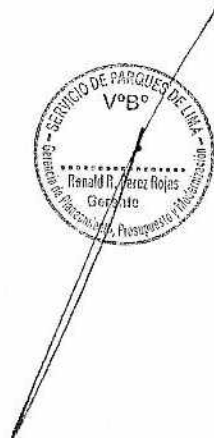
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 03 Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																	
AEI. 03.03 Mejoramiento, mantenimiento 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	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	47,700	47,700	57,240	57,240	72,690	72,690	52,340	52,340	52,340	52,340	52,340	52,340	669,300
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
<b>TOTAL META</b>					<b>47,700</b>	<b>47,700</b>	<b>57,240</b>	<b>57,240</b>	<b>72,690</b>	<b>72,690</b>	<b>52,340</b>	<b>52,340</b>	<b>52,340</b>	<b>52,340</b>	<b>52,340</b>	<b>52,340</b>	<b>669,300</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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  
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS  
 Centro de Costos : GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS  
 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	
<b>OEI 09</b>	<b>Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.</b>																
<b>AEI 09.09</b>	<b>Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.</b>																
<b>EI.07</b>	<b>Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.</b>																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	19,811	19,811	101,495	101,495	152,531	152,533	136,104	136,104	136,104	136,105	136,105	136,104	1,364,302
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	0	22,800
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	154,696	154,696	328,874	168,414	932,747	1,295,541	864,367	864,368	864,368	864,368	864,368	863,475	8,220,283
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	3,000	0	0	0	0	8,000	7,648	9,000	0	9,500	37,148
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	127,348
<b>TOTAL META</b>					<b>174,507</b>	<b>174,507</b>	<b>433,369</b>	<b>269,909</b>	<b>1,085,278</b>	<b>1,448,074</b>	<b>1,000,471</b>	<b>1,042,472</b>	<b>1,032,047</b>	<b>1,046,274</b>	<b>1,026,473</b>	<b>1,038,500</b>	<b>9,771,881</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Gerencia de Presupuesto y Administración  
 Ronald R. Perez Rojas  
 Gerente



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

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**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 : 5.000850 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 ALAMEDA LAS MALVINAS  
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

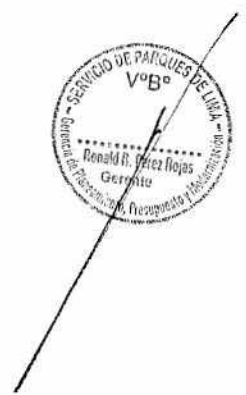
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
DEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
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	103,089	103,089	103,089	103,089	103,089	103,089	966,870
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	72,203	72,203	76,770	8,194	83,697	83,697	139,750	132,250	132,250	139,750	132,250	132,250	1,205,264
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	11,000	0	0	0	0	11,000
<b>TOTAL META</b>					<b>105,345</b>	<b>123,345</b>	<b>113,157</b>	<b>64,195</b>	<b>178,529</b>	<b>178,529</b>	<b>242,839</b>	<b>246,338</b>	<b>235,339</b>	<b>242,839</b>	<b>235,339</b>	<b>235,339</b>	<b>2,201,134</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 (5000237)  
 Actividad : 5.000050 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 ALAMEDA SALVADOR ALLENDE  
 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 05.03 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	8,227	6,127	6,532	10,008	16,284	13,580	17,491	15,193	15,192	15,192	17,897	17,491	159,214
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	20,388	33,805	33,808	68,440	66,036	66,040	68,439	66,035	66,039	563,218
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
<b>TOTAL META</b>					<b>30,974</b>	<b>28,870</b>	<b>39,720</b>	<b>30,406</b>	<b>50,089</b>	<b>47,388</b>	<b>85,931</b>	<b>81,220</b>	<b>81,232</b>	<b>83,631</b>	<b>83,932</b>	<b>83,530</b>	<b>726,932</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald R. Pérez Rojas  
 Gerente



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALD R. PEREZ ROJAS  
 Sub-Cefente de Presupuestos

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 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.																		
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	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	283,073	274,971	274,972	274,971	274,970	283,072	2,658,221	
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	1,100	1,000	0	0	0	2,100	
<b>TOTAL META</b>					<b>193,568</b>	<b>193,567</b>	<b>176,758</b>	<b>76,553</b>	<b>175,872</b>	<b>175,874</b>	<b>283,073</b>	<b>276,071</b>	<b>275,072</b>	<b>274,971</b>	<b>274,970</b>	<b>283,072</b>	<b>2,660,321</b>	





**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 AREAS VERDES EN AVENIDAS  
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS  
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE M. ARGUEDAS  
 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	
<b>OEI 06</b>	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
<b>AEI 06.03</b>	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
<b>EI 03</b>	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	8,503	10,459	7,859	9,851	12,450	9,852	9,848	89,858
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	58,263	58,261	61,530	49,080	77,149	77,161	121,973	117,485	117,486	117,480	117,485	121,974	1,007,323
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
<b>TOTAL META</b>					<b>62,409</b>	<b>61,707</b>	<b>68,476</b>	<b>52,526</b>	<b>83,701</b>	<b>85,654</b>	<b>132,432</b>	<b>125,344</b>	<b>128,337</b>	<b>129,936</b>	<b>127,337</b>	<b>131,822</b>	<b>1,189,681</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
AÑO 2020**

Periodo del PELMML : 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 LA EXPOSICION  
 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	
OE106	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	46,036	46,036	125,159	87,510	125,563	102,832	102,833	102,834	140,482	123,285	1,095,394
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	9,300
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	145,369	145,369	151,400	78,186	166,627	155,527	268,310	288,134	288,134	288,134	288,135	298,036	2,559,241
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
<b>TOTAL META</b>					<b>195,541</b>	<b>209,021</b>	<b>197,436</b>	<b>124,292</b>	<b>280,686</b>	<b>243,037</b>	<b>463,173</b>	<b>390,966</b>	<b>393,967</b>	<b>393,968</b>	<b>431,617</b>	<b>423,321</b>	<b>3,686,935</b>




POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 (5000232)  
 Actividad : 5.000960 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 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.																
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	19,848	16,348	21,804	21,804	35,993	35,536	49,468	36,518	36,517	36,516	40,140	49,468	399,960
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	56,683	52,788	52,783	56,682	52,788	52,783	516,371
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
<b>TOTAL META</b>					49,260	53,264	56,025	42,319	75,145	74,684	106,151	89,306	90,300	93,198	92,928	102,251	924,831



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 ÁREAS VERDES EN AVENIDAS  
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS  
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU  
 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	16,274	13,472	13,474	15,524	24,725	21,995	33,309	30,314	29,370	29,370	34,153	40,118	302,098
	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	26,073	24,271	24,274	24,274	24,272	26,075	240,931
	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
<b>TOTAL META</b>						<b>30,451</b>	<b>33,646</b>	<b>30,519</b>	<b>19,619</b>	<b>45,825</b>	<b>43,096</b>	<b>59,382</b>	<b>54,585</b>	<b>53,644</b>	<b>53,644</b>	<b>58,425</b>	<b>66,193</b>	<b>549,029</b>

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Ronald Pérez Rojas  
 Gerente

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

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 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 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	3,409	2,709	3,460	4,928	7,520	5,626	8,502	6,255	6,252	6,252	7,396	8,502	70,813
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	16,330	19,004	17,904	19,954	19,963	27,698	25,299	25,206	25,298	25,299	27,700	266,104
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
<b>TOTAL META</b>					<b>19,747</b>	<b>20,548</b>	<b>22,464</b>	<b>22,832</b>	<b>27,484</b>	<b>25,591</b>	<b>36,200</b>	<b>31,554</b>	<b>31,550</b>	<b>31,550</b>	<b>32,695</b>	<b>36,202</b>	<b>338,417</b>

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 vob  
 Ronald B. Perez Rojas  
 Gerente  
 Oficina General de Planeación, Presupuesto y Asesoría

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALD B. PEREZ ROJAS  
 Sr. Gerente de Presupuesto

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 UNIVERSITARIO  
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

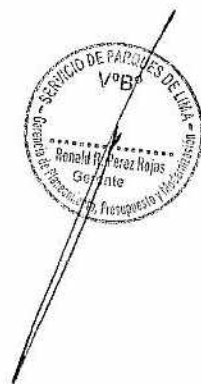
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEL 06.03	Actividades físicas, deportivas y 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	29,465	22,988	22,987	22,987	22,985	29,466	248,519
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	27,440	27,442	30,617	18,567	28,764	28,761	49,944	46,647	46,644	46,644	46,646	49,945	448,061
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	4,500	0	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	600	0	0	0	600
<b>TOTAL META</b>					<b>40,543</b>	<b>42,244</b>	<b>44,620</b>	<b>29,793</b>	<b>54,575</b>	<b>51,917</b>	<b>79,429</b>	<b>69,635</b>	<b>70,231</b>	<b>69,631</b>	<b>69,631</b>	<b>79,431</b>	<b>701,680</b>



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 CAHUIDE  
 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 lúdicas, 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	40,202	34,806	37,013	37,013	71,513	132,588	91,885	136,723	75,647	75,647	75,648	88,972	897,747
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	96,308	91,963	94,809	94,810	163,108	155,306	155,308	155,308	155,307	163,110	1,481,646
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	12,055
<b>TOTAL META</b>					<b>118,402</b>	<b>130,914</b>	<b>133,411</b>	<b>128,976</b>	<b>166,322</b>	<b>227,398</b>	<b>254,993</b>	<b>292,029</b>	<b>233,955</b>	<b>233,956</b>	<b>233,955</b>	<b>255,137</b>	<b>2,409,448</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**AÑO 2020**

Período 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 : 5.000050 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 CAPAC YUPANQUI  
 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 05.03	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	36,683	34,005	32,072	32,071	55,355	72,298	88,873	67,436	64,509	64,500	64,513	85,956	698,280
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	102,574	114,897	114,899	114,899	114,899	114,899	1,113,499
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
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
<b>TOTAL META</b>					<b>92,078</b>	<b>99,898</b>	<b>106,005</b>	<b>106,004</b>	<b>150,406</b>	<b>155,026</b>	<b>191,447</b>	<b>182,333</b>	<b>184,408</b>	<b>184,408</b>	<b>184,411</b>	<b>203,174</b>	<b>1,839,598</b>

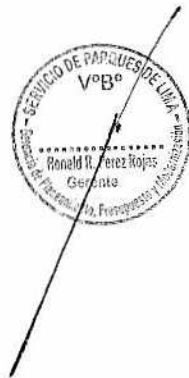




**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**AÑO 2020**

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 FLOR DE AMANCAES  
 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	3,734	3,035	3,889	3,890	9,809	6,151	9,035	6,787	6,785	6,784	8,011	9,035	76,945
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	145,503	138,901	138,903	138,903	138,901	145,505	1,383,704
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	1,000	0	0	0	0	1,000
<b>TOTAL META:</b>					<b>76,958</b>	<b>77,757</b>	<b>96,268</b>	<b>94,269</b>	<b>114,461</b>	<b>109,383</b>	<b>154,538</b>	<b>146,688</b>	<b>145,688</b>	<b>145,687</b>	<b>146,912</b>	<b>154,540</b>	<b>1,463,149</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald R. Pérez Rojas  
 Gerente



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

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
AÑO 2020**

Período 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 HUASCAR  
 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	58,838	53,495	56,734	56,735	109,995	147,271	144,293	123,267	123,268	123,268	123,267	141,399	1,261,830
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	8,300	0	0	0	0	0	9,300
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	129,435	129,429	164,558	163,558	200,635	200,641	306,035	291,331	291,335	291,335	291,330	306,035	2,765,657
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
<b>TOTAL META</b>					<b>188,273</b>	<b>206,924</b>	<b>221,292</b>	<b>220,293</b>	<b>310,630</b>	<b>347,912</b>	<b>459,628</b>	<b>414,598</b>	<b>417,603</b>	<b>417,603</b>	<b>417,597</b>	<b>450,434</b>	<b>4,072,787</b>



**POJ ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**AÑO 2020**

Período 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 : 0.203310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS  
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUAYNA CAFAC  
 Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (A0) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
<b>OEI 05 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.</b>																	
<b>AEI 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.</b>																	
<b>EI 03 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA</b>																	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	34,718	28,420	34,485	34,486	69,604	63,717	90,099	70,174	72,815	72,815	78,704	87,456	737,493
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	100,557	109,554	142,450	140,450	148,264	148,266	231,272	220,469	220,472	220,472	220,468	231,271	2,142,965
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
<b>TOTAL META</b>					<b>144,275</b>	<b>152,624</b>	<b>186,235</b>	<b>174,936</b>	<b>217,868</b>	<b>211,983</b>	<b>321,371</b>	<b>290,643</b>	<b>296,287</b>	<b>296,287</b>	<b>302,172</b>	<b>319,977</b>	<b>2,914,658</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald R. Pérez Rojas  
 Gerente



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALD R. PEREZ ROJAS  
 Sub Gerente de Presupuestos

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 HURACOCOCHA  
 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	
OEI06	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.																
EI03	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	167,187	109,240	146,650	123,349	123,350	123,350	161,297	143,800	1,351,413
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	192,099	241,895	242,395	269,100	269,102	420,061	405,360	405,361	405,361	405,361	420,061	3,868,256
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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	436,287	378,342	566,711	528,709	531,711	531,711	589,658	566,861	5,264,669



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**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 Finan. : TODA FUENTE

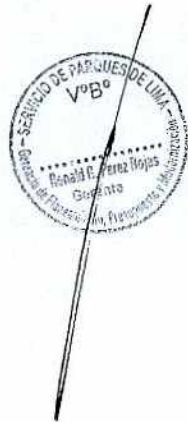
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
<b>OEI 06 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.</b>																	
<b>AEL 06.03</b>	<b>Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.</b>																
<b>EL 03</b>	<b>Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.</b>																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	52,465	44,453	49,297	49,297	90,011	114,062	143,691	111,330	111,331	108,143	108,145	140,504	1,123,629
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	9,300	0	9,300	0	9,300	0	0	0	27,900
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	64,674	64,675	82,620	82,620	105,750	85,505	141,104	141,105	141,104	141,103	141,105	141,105	1,332,470
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	1,000	0	0	0	1,000
<b>TOTAL META</b>					<b>117,139</b>	<b>128,628</b>	<b>131,917</b>	<b>131,917</b>	<b>205,061</b>	<b>200,467</b>	<b>294,095</b>	<b>252,435</b>	<b>262,735</b>	<b>249,246</b>	<b>249,250</b>	<b>281,609</b>	<b>2,504,499</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**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 CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS  
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS  
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL MANCO CAPAC  
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

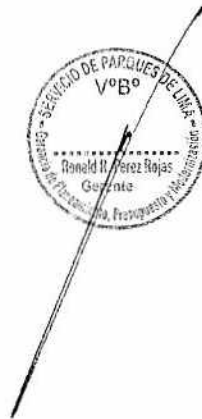
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
			META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y 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	35,442	28,439	35,766	35,766	75,765	68,414	91,824	73,752	75,973	72,905	83,325	88,754	768,125
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	53,586	53,583	82,787	75,820	108,334	97,013	138,513	131,010	131,014	131,014	131,012	138,513	1,272,199
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
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
<b>TOTAL META:</b>					<b>89,028</b>	<b>98,522</b>	<b>118,553</b>	<b>111,586</b>	<b>193,399</b>	<b>165,427</b>	<b>230,337</b>	<b>204,762</b>	<b>209,987</b>	<b>206,819</b>	<b>217,337</b>	<b>229,267</b>	<b>2,075,124</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**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 : 5.000050 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 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	
OEI 05 Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEL 05.03 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	46,056	32,922	32,922	32,922	37,295	42,273	351,268
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	62,569	62,570	86,483	86,484	103,030	103,029	141,430	133,932	133,930	133,930	133,933	141,429	1,322,749
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
<b>TOTAL META</b>					<b>79,527</b>	<b>83,530</b>	<b>101,377</b>	<b>105,162</b>	<b>136,660</b>	<b>132,287</b>	<b>187,486</b>	<b>166,854</b>	<b>167,852</b>	<b>166,852</b>	<b>171,228</b>	<b>183,702</b>	<b>1,682,517</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald W. Pérez Rojas  
 Gerente



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 RONALD W. PÉREZ ROJAS  
 Jefe de Oficina de Presupuesto

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**AÑO 2020**

Período 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 : 5.000050 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 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 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.																
EL 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	127,683	103,182	160,138	110,878	209,725	258,887	272,642	228,657	277,816	228,657	228,658	272,642	2,479,665
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	9,300	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	18,600
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	278,737	278,735	281,144	277,544	296,761	296,764	540,706	540,704	540,706	540,706	540,703	540,705	4,953,915
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
<b>TOTAL META</b>					<b>406,420</b>	<b>439,217</b>	<b>441,282</b>	<b>388,522</b>	<b>506,486</b>	<b>555,651</b>	<b>822,648</b>	<b>769,361</b>	<b>821,522</b>	<b>772,363</b>	<b>772,361</b>	<b>816,347</b>	<b>7,512,180</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 VºBº  
 Ronald Pérez Rojas  
 Gerente



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



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**AÑO 2020**

Período 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 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	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	25,533	25,537	50,321	49,021	98,234	98,230	120,379	114,388	114,379	114,379	114,389	120,080	1,044,870	
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	
<b>TOTAL META</b>					25,533	25,537	50,321	49,021	98,234	98,230	120,379	114,388	114,379	114,379	114,389	120,080	1,044,870	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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  
 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.																
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	6,011	6,011	6,011	6,011	11,099	11,100	12,832	12,832	12,832	12,832	12,831	12,831	123,233
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	189,330	189,330	320,091	308,164	631,509	631,510	794,705	769,205	769,205	769,205	769,206	794,706	6,936,166
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL META</b>					<b>195,341</b>	<b>198,341</b>	<b>326,102</b>	<b>314,175</b>	<b>642,608</b>	<b>642,610</b>	<b>807,537</b>	<b>782,037</b>	<b>782,037</b>	<b>782,037</b>	<b>782,037</b>	<b>807,537</b>	<b>7,062,399</b>



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3**  
**AÑO 2020**

Periodo del PEI-MMI : 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 : 0.263310 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		
OE 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 04	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	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	3,744	3,739	10,115	9,519	28,514	51,715	57,624	57,019	57,020	57,025	57,020	57,622	450,676	
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	538	0	1,538	
<b>TOTAL META</b>					<b>3,744</b>	<b>3,739</b>	<b>10,115</b>	<b>9,519</b>	<b>28,514</b>	<b>51,715</b>	<b>57,624</b>	<b>57,019</b>	<b>57,020</b>	<b>58,025</b>	<b>57,558</b>	<b>57,622</b>	<b>452,214</b>	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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  
 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.																		
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.																		
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	6,969	5,568	6,039	6,039	15,096	16,786	17,652	13,352	13,352	13,352	13,353	17,653	145,211	
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	156,857	156,854	405,364	405,367	405,364	405,364	405,365	405,364	3,195,040	
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	428,016	423,719	423,716	423,716	423,718	429,212	3,374,446	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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 : 5.000991 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 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	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	67,805	67,805	67,805	67,805	67,806	116,117	124,066	124,067	124,067	124,068	124,068	172,379	1,247,858	
2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Planilla	Financiera	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	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL META</b>				<b>67,805</b>	<b>67,805</b>	<b>67,805</b>	<b>67,805</b>	<b>67,806</b>	<b>116,117</b>	<b>124,066</b>	<b>124,067</b>	<b>124,067</b>	<b>124,068</b>	<b>124,068</b>	<b>172,379</b>	<b>1,247,858</b>	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 3  
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]  
 Proyecto : 2193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN DISTRITO DE ATE- LIMA - LIMA  
 Finalidad : 6000001 EXPEDIENTE TECNICO  
 Centro de Costos : HUAYCAN  
 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	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	0	0	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	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	717,485	0	0	0	0	0	717,485
TOTAL META					0	0	0	0	0	0	0	717,485	0	0	0	0	0	717,485

