



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 179-2024/GG

Lima, 14 DIC. 2024

LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

VISTO, el Informe N° D000050-2024-SERPAR LIMA-OGPPM de fecha 14 de diciembre de 2024, emitido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° del Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, modificada con Ordenanza 2639, señala que la Entidad es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica, técnica y administrativa;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 256-2024 de fecha 14 de diciembre de 2024, se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, el acápite 1 del numeral 61.1 del artículo 61° del Decreto Legislativo 1440, precisa que las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprueban mediante acuerdo de Directorio u Órgano Colegiado, el presupuesto conforme a las disposiciones que regulan dicho acto y las directivas que para tales efectos emita la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, mediante Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo N° 007-2024/SERPAR-LIMA/CD, de fecha 14 de diciembre de 2024, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2025 del Servicio de Parques de Lima, delegando en la Gerencia General en su condición de Titular de la Entidad, la Expedición de la Resolución correspondiente, así como los formatos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1440;

Que, se debe de proceder a emitir el acto resolutivo que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 del Servicio de Parques de Lima– SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del numeral 62.1 del Artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, en uso de las facultades conferidas en el Estatuto del SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML modificado con Ordenanza N° 2639, y conforme al Decreto de Alcaldía N° 011 que aprueba el Manual de Operaciones;

Con las visaciones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina General de Asesoría Jurídica;



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Institucional de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2025 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA por Fuentes de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	64 359 047
Donaciones y Transferencias	1 284
Total	64 360 331

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2025 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Gastos Corrientes	64 151 817
Gastos de Capital	208 514
Total	63 360 331

ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA a través de la Oficina de Presupuesto es responsable de las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2025, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos Primero y Segundo del presente dispositivo.

ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia de la presente Resolución a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, señalados en el inciso 3 del numeral 62.1 del Artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


 **Claudia Ruiz Canchaypoma**
 Gerente General
 Municipalidad Metropolitana de Lima



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO Nº 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	64 359 047		1 284		64 360 331
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	7 500 000				7 500 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	7 500 000				7 500 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	7 500 000				7 500 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	7 500 000				7 500 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	7 500 000				7 500 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50 082 221				50 082 221
1.3.1	VENTA DE BIENES	15 834 000				15 834 000
1.3.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	15 834 000				15 834 000
1.3.1.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	15 834 000				15 834 000
1.3.1.1.1.3	PRODUCTOS FORESTALES	24 000				24 000
1.3.1.1.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	10 000				10 000
1.3.1.1.1.99	OTROS BIENES	15 800 000				15 800 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	9 660				9 660
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 660				9 660
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 660				9 660
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 660				9 660
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	34 238 561				34 238 561
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	34 238 561				34 238 561
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	27 430 225				27 430 225
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	3 166 500				3 166 500
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	24 263 725				24 263 725
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	1 134 800				1 134 800
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1 134 800				1 134 800
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 673 536				5 673 536
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	5 673 536				5 673 536
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1 284		1 284
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1 284		1 284
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			1 284		1 284
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			1 284		1 284
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL			1 284		1 284
1.5	OTROS INGRESOS	6 234 096				6 234 096
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4 688 096				4 688 096
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	4 688 096				4 688 096
1.5.1.1.1	INTERESES	100 000				100 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	100 000				100 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	85 000				85 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	85 000				85 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	4 503 096				4 503 096
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	4 503 096				4 503 096
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1 546 000				1 546 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1 546 000				1 546 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 546 000				1 546 000
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6 000				6 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 540 000				1 540 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 730				2 730
1.6.3	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	2 730				2 730
1.6.3.1	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	2 730				2 730
1.6.3.1.1	VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	2 730				2 730
1.6.3.1.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	2 730				2 730
1.9	SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Ricardo Jesús Méndez Cadena
Jefe
Presupuesto

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Cinthya Alejandra Carrillo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Claudia Ruiz Canchapoma
Gerente General

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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

FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
TOTAL ENTIDAD	64 359 047		1 284		64 360 331



SERPAR
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 CYNTHIA ALEJANDRA CAMILO CHAVEZ
 JEFE
 Oficina de Presupuesto
 Municipalidad Metropolitana de Lima



SERPAR
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 RICARDO JESÚS MÉNDEZ CADENAS
 JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO
 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 Municipalidad Metropolitana de Lima



SERPAR
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 CLAUDIA RUIZ CANCHAYPOMA
 Gerente General
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 14/12/20
Hora : 16:22:04
Página 1 de 3

FORMATO Nº 01A/EET

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18 227 157	17 872 745	14 618 180	13 640 965	64 359 047	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	7 500 000	
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	7 500 000	
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	7 500 000	
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	7 500 000	
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	7 500 000	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14 337 538	14 244 276	11 238 311	10 262 096	50 082 221	
1.3.1 VENTA DE BIENES	6 000	8 011 000	4 809 000	3 008 000	15 834 000	
1.3.1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	6 000	8 011 000	4 809 000	3 008 000	15 834 000	
1.3.1.1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y	6 000	8 011 000	4 809 000	3 008 000	15 834 000	
1.3.1.1.1.2 PRODUCTOS FORESTALES	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	
1.3.1.1.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS		5 000	3 000	2 000	10 000	
1.3.1.1.1.2.99 OTROS BIENES		8 000 000	4 800 000	3 000 000	15 800 000	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2 415	2 415	2 415	2 415	9 660	
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 415	2 415	2 415	2 415	9 660	
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 415	2 415	2 415	2 415	9 660	
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 415	2 415	2 415	2 415	9 660	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14 329 123	6 230 861	6 426 896	7 251 681	34 238 561	
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	14 329 123	6 230 861	6 426 896	7 251 681	34 238 561	
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	12 658 698	4 594 935	4 795 791	5 380 801	27 430 225	
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	2 836 000	145 500	145 500	239 500	3 166 500	
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10 022 698	4 449 435	4 650 291	5 141 301	24 263 725	
1.3.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	220 000	300 000	344 800	270 000	1 134 800	
1.3.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	220 000	300 000	344 800	270 000	1 134 800	
1.3.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 450 425	1 335 926	1 286 305	1 600 880	5 673 536	
1.3.3.3.9.2.99 SERVICIOS A TERCEROS	1 450 425	1 335 926	1 286 305	1 600 880	5 673 536	
1.5 OTROS INGRESOS	1 473 274	1 753 274	1 504 274	1 503 274	6 234 096	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 171 774	1 171 774	1 172 774	1 171 774	4 688 096	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1 171 774	1 171 774	1 172 774	1 171 774	4 688 096	
1.5.1.1.1 INTERESES	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	
1.5.1.1.1.1.99 OTROS INTERESES	21 000	21 000	22 000	21 000	85 000	
1.5.1.1.1.1.1.99 OTROS INTERESES	21 000	21 000	22 000	21 000	85 000	
1.5.1.1.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	1 125 774	1 125 774	1 125 774	1 125 774	4 503 096	
1.5.1.1.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	1 125 774	1 125 774	1 125 774	1 125 774	4 503 096	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	301 500	581 500	331 500	331 500	1 546 000	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	301 500	581 500	331 500	331 500	1 546 000	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	301 500	581 500	331 500	331 500	1 546 000	
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	300 000	580 000	330 000	330 000	1 540 000	
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 345	195	595	595	2 730	
1.6.3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1 345	195	595	595	2 730	
1.6.3.1 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1 345	195	595	595	2 730	
1.6.3.1.1 VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	1 345	195	595	595	2 730	
1.6.3.1.1.99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	1 345	195	595	595	2 730	
1.9 SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	540 000				540 000	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Soles)

Fecha : 14/12/20
 Hora : 16:22:04
 Página 2 de 3

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
TOTAL GENERAL	18 227 157	17 372 745	14 618 180	13 640 965	64 359 047




SERPAR
 Servicio de Parques de Lima
 Cynthia Alejandra Carrillo Cha.
 Jefe
 Oficina de Presupuesto
 Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
 Sello y Firma



SERPAR
 Ricardo Jesús Méndez Cadenas
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 Municipalidad Metropolitana de Lima



SERPAR
 Servicio de Parques de Lima
 Claudia Ruiz Canchayoma
 Gerente General
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 14/12/20
Hora : 16:22:04
Página 3 de 3

FORMATO N° 01A/EET

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	321	321	321	321	1 284
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	321	321	321	321	1 284
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321	321	321	321	1 284
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	321	321	321	321	1 284
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	321	321	321	321	1 284
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	321	321	321	321	1 284
TOTAL GENERAL	321	321	321	321	1 284


Cinthya Alejandra Carrillo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma


Ricardo Jesús Méndez Cadenas
Jefe
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Ejecución
Municipalidad Metropolitana de Lima


Claudia Ruiz Cañchapoma
Gerente General
Municipalidad Metropolitana de Lima

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	64 150 533		1 284		64 151 817
ACCIONES CENTRALES	25 205 417				25 205 417
3999999 SIN PRODUCTO	25 205 417				25 205 417
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	954 240				954 240
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	954 240				954 240
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	954 240				954 240
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	954 240				954 240
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515 738				515 738
2 3 BIENES Y SERVICIOS	438 502				438 502
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 913 457				1 913 457
17 AMBIENTE	1 913 457				1 913 457
006 GESTION	1 913 457				1 913 457
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 913 457				1 913 457
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 281 365				1 281 365
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 419				9 419
2 3 BIENES Y SERVICIOS	622 673				622 673
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21 235 329				21 235 329
17 AMBIENTE	21 235 329				21 235 329
006 GESTION	21 235 329				21 235 329
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	21 235 329				21 235 329
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 650 807				4 650 807
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39 331				39 331
2 3 BIENES Y SERVICIOS	16 118 506				16 118 506
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	128 007				128 007
2 5 OTROS GASTOS	298 678				298 678
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	653 856				653 856
17 AMBIENTE	653 856				653 856
006 GESTION	653 856				653 856
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	653 856				653 856
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	299 109				299 109
2 3 BIENES Y SERVICIOS	354 747				354 747
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	448 535				448 535
17 AMBIENTE	448 535				448 535
006 GESTION	448 535				448 535
0012 CONTROL INTERNO	448 535				448 535
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111 121				111 121
2 3 BIENES Y SERVICIOS	337 414				337 414
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	38 945 116		1 284		38 946 400
3999999 SIN PRODUCTO	38 945 116		1 284		38 946 400
5000715 DIFUSION CULTURAL	1 073 320				1 073 320
21 CULTURA Y DEPORTE	1 073 320				1 073 320
045 CULTURA	1 073 320				1 073 320
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	1 073 320				1 073 320
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	140 966				140 966
2 3 BIENES Y SERVICIOS	932 354				932 354
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	37 218 479		1 284		37 219 763
17 AMBIENTE	37 218 479		1 284		37 219 763
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	37 218 479		1 284		37 219 763
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	37 218 479		1 284		37 219 763
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 332 811				23 332 811
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51 250				51 250
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13 830 410		1 284		13 831 694
2 5 OTROS GASTOS	4 008				4 008
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	653 317				653 317
24 PREVISION SOCIAL	653 317				653 317
052 PREVISION SOCIAL	653 317				653 317
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	653 317				653 317
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653 317				653 317
6. GASTOS DE CAPITAL	208 514				208 514
ACCIONES CENTRALES	97 877				97 877



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS. GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
3999999 SIN PRODUCTO	97 877				97 877
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	20 000				20 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20 000				20 000
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	20 000				20 000
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	20 000				20 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000				20 000
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	13 870				13 870
17 AMBIENTE	13 870				13 870
006 GESTION	13 870				13 870
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	13 870				13 870
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 870				13 870
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	64 007				64 007
17 AMBIENTE	64 007				64 007
006 GESTION	64 007				64 007
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	64 007				64 007
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64 007				64 007
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	110 637				110 637
3999999 SIN PRODUCTO	110 637				110 637
5000715 DIFUSION CULTURAL	11 000				11 000
21 CULTURA Y DEPORTE	11 000				11 000
045 CULTURA	11 000				11 000
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	11 000				11 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 000				11 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	99 637				99 637
17 AMBIENTE	99 637				99 637
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	99 637				99 637
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	99 637				99 637
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99 637				99 637
TOTAL ENTIDAD	64 359 047		1 284		64 360 331

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Ricardo Jesus Mendez Cadenas
Jefe
SERPAR Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

Claudia Ruiz Ganchapoma
Gerente General
SERPAR Servicio de Parques de Lima
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024
Hora : 16:19:53
Página: 1 de 3

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

FORMATO N° 02A/E/TE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	8 296 188	6 270 827	6 366 691	6 369 588	25 303 294
3999999 SIN PRODUCTO	6 296 188	6 270 827	6 366 691	6 369 588	25 303 294
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	243 066	248 710	237 209	245 255	974 240
5 GASTOS CORRIENTES	233 066	238 710	237 209	245 255	954 240
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119 692	130 334	128 835	136 877	515 738
2.3 BIENES Y SERVICIOS	113 374	108 376	108 374	108 378	438 502
6 GASTOS DE CAPITAL	10 000	10 000			20 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 000	10 000			20 000
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	473 911	470 288	493 917	489 211	1 927 327
5 GASTOS CORRIENTES	466 791	468 038	491 667	486 961	1 913 457
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	306 417	312 368	331 289	331 291	1 281 365
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 709		4 710		9 419
2.3 BIENES Y SERVICIOS	155 665	155 670	155 668	155 670	622 673
6 GASTOS DE CAPITAL	7 120	2 250	2 250	2 250	13 870
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 120	2 250	2 250	2 250	13 870
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 305 380	5 278 871	5 357 767	5 357 318	21 299 336
5 GASTOS CORRIENTES	5 274 803	5 255 384	5 352 797	5 352 345	21 235 329
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 128 848	1 108 874	1 206 544	1 206 541	4 650 807
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 833	9 833	9 833	9 832	39 331
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 029 774	4 029 682	4 029 423	4 029 627	16 118 506
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32 002	32 002	32 002	32 001	128 007
2.5 OTROS GASTOS	74 346	74 993	74 995	74 344	298 678
6 GASTOS DE CAPITAL	30 577	23 487	4 970	4 973	64 007
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 577	23 487	4 970	4 973	64 007
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	163 013	163 014	163 913	163 916	653 856
5 GASTOS CORRIENTES	163 013	163 014	163 913	163 916	653 856
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74 327	74 327	75 227	75 228	299 109
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88 686	88 687	88 686	88 688	354 747
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	110 818	109 944	113 885	113 888	448 535
5 GASTOS CORRIENTES	110 818	109 944	113 885	113 888	448 535
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26 465	25 590	29 532	29 534	111 121
2.3 BIENES Y SERVICIOS	84 353	84 354	84 353	84 354	337 414
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9 605 035	9 385 186	10 032 771	10 032 761	39 055 753
3999999 SIN PRODUCTO	9 605 035	9 385 186	10 032 771	10 032 761	39 055 753
5000715 DIFUSION CULTURAL	273 529	273 531	268 629	268 631	1 084 320
5 GASTOS CORRIENTES	268 029	268 031	268 629	268 631	1 073 320
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34 941	34 942	35 541	35 542	140 966
2.3 BIENES Y SERVICIOS	233 088	233 089	233 088	233 089	932 354
6 GASTOS DE CAPITAL	5 500	5 500			11 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 500	5 500			11 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	9 140 645	8 940 799	9 568 524	9 568 511	37 218 479
5 GASTOS CORRIENTES	9 140 645	8 940 799	9 568 524	9 568 511	37 218 479
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 669 134	5 469 401	6 097 138	6 097 138	23 332 811
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 813	12 813	12 812	12 812	51 250
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 457 696	3 457 583	3 457 572	3 457 559	13 830 410
2.5 OTROS GASTOS	1 002	1 002	1 002	1 002	4 008
6 GASTOS DE CAPITAL	30 015	23 209	23 207	23 206	99 637
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 015	23 209	23 207	23 206	99 637

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V.B.
Claudia Ruiz Contreras
Gerente General

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V.B.
Ricardo Jesús Méndez Cadenas
Jefe Oficina de Planeam., Presupuesto y Matemática

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V.B.
Cintilya Alejandra Catalillo Chávez
Jefe Oficina de Presupuesto

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024
Hora : 16:19:53
Página: 2 de 3

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

FORMATO N° 02A/E/TE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	160 846	147 647	172 411	172 413	653 317
5 GASTOS CORRIENTES	160 846	147 647	172 411	172 413	653 317
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160 846	147 647	172 411	172 413	653 317
TOTAL GENERAL	15 901 223	15 656 013	16 399 462	16 402 349	64 359 047


Cinthya Alejandra Camilo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima
ELABORADO POR
Sello y Firma


Ricardo Jesús Méndez Cadenas
Jefe
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima


Claudia Ruiz Canchaypoma
Gerente General
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 14/12/2024
Hora : 16:19:53
Página: 3 de 3

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

FORMATO N° 02A/E TE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		642		642	1 284
3999999 SIN PRODUCTO		642		642	1 284
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS		642		642	1 284
5 GASTOS CORRIENTES		642		642	1 284
2.3 BIENES Y SERVICIOS		642		642	1 284
TOTAL GENERAL		642		642	1 284


Cynthia Alejandra Camillo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma


Ricardo Jesús Méndez Cadenas
JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima


Claudia Ruiz Canchapoma
SERPAR
Servicio de Parques de Lima
TITULAR DE LA ENTIDAD
Gerente General
Municipalidad Metropolitana de Lima

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E/TE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2025		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$
A FINANCIAMIENTO											
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I DONACIONES											
II TRANSFERENCIAS											
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES											
TOTAL (A + B)					S/	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284


Alejandra Carrillo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma


Jefe de Oficina
SERPAR
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma


Claudia Ruiz Canchapoma
Serpas
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/E/TE

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA SI/	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
CADENA PROGRAMÁTICA							
SIN PRODUCTO							
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
00446 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	974 240	001 ACCION	77.000	19.000	38.000	57.000	77.000
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
AMBIENTE							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
00041 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 927 327	001 ACCION	6.525.000	1.631.000	3.262.000	4.893.000	6.525.000
GESTION ADMINISTRATIVA							
AMBIENTE							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	17 397 136	001 ACCION	5.460.000	1.365.000	2.730.000	4.095.000	5.460.000
00008 GESTION DE PROYECTOS	1 372 898	001 ACCION	190.000	47.000	95.000	142.000	190.000
01788 PATRIMONIO	1 120 092	001 ACCION	974.000	243.000	487.000	730.000	974.000
02559 ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	1 409 110	001 ACCION	166.000	41.000	83.000	124.000	166.000
AMBIENTE							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
00192 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	653 856	001 ACCION	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
AMBIENTE							
006 GESTION							
0012 CONTROL INTERNO							
00234 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	448 535	001 ACCION	51.000	12.000	25.000	38.000	51.000



PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

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

3999999	SIN PRODUCTO	1 084 320	010 BENEFICIARIO	30,480,000	7,620,000	15,240,000	22,860,000	30,480,000
5000715	DIFUSION CULTURAL							
21	CULTURA Y DEPORTE							
045	CULTURA							
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL							
02832	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							
5000950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS							
17	AMBIENTE							
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION							
00126	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	10 785 376	001 ACCION	11,217,000	2,804,000	5,608,000	8,412,000	11,217,000
02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	7 845 065	112 UNIDAD	7,892,982,000	1,973,245,000	3,946,490,000	5,919,735,000	7,892,982,000
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	18 688 959	001 ACCION	21,208,191,000	5,302,047,000	10,604,095,000	15,906,142,000	21,208,191,000
24	PREVISION SOCIAL							
052	PREVISION SOCIAL							
0116	SISTEMAS DE PENSIONES							
00011	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	653 317	137 PLANILLA	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000
TOTAL ENTIDAD		64 560 331						

SERPAP Grical Santos Lizana
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAP Ricardo Jesús Masqueo Calderes
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAP Claudia Ruiz Canchagoma
Serfopel General
Municipalidad Metropolitana de Lima

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
	NOMBRE DEL INDICADOR				
1 IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS EN LA PROVINCIA DE LIMA	1.1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PERMANENTE EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR	PORCENTAJE	96.00	96.00
	1.2	PLANTACION DE ARBOLES SOSTENIBLES EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR SERPAR	NUMERO	235 068.00	260 068.00
		PROMOVER LA EDUCACION DEPORTE RECREACION Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA			
2 PROMOVER LA EDUCACION DEPORTE RECREACION Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA	2.1	SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PERMANENTES EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	NUMERO	20 000.00	22 000.00
	2.2	PROMOCION Y SUPERVISION DEL SERVICIO DE CONCESIONES Y EVENTOS EFECTIVO EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS	SOLES	3 993 292.00	4 392 621.00
	2.3	ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (FISICA, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA SANITARIO, SISTEMA DEPORTIVA Y EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR	PORCENTAJE	55.00	65.00
3 PROMOVER LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA	3.1	PROMOCION DE SERVICIOS CULTURALES PERMANENTES EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POPR SERPAR LIMA	NUMERO	3 000.00	3 500.00
4 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	4.1	GESTION INSTITUCIONAL EFICAZ DE SERPAR LIMA	PORCENTAJE	94.00	96.00
4.2	PROCESOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS CLAVES TECNOLOGICO IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	45.00	50.00	

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.

SERPAP Gina Santos Lizana
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Firma]

JEFE
SERPAP Ricardo Jesús Maza Cabas O
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Firma]

Claudia Ruiz Canchepoma
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima