

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ"



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 303-2023/SG

Lima, 20 DIC 2023

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

VISTO: El Informe N° D000184-2023-SERPAR-LIMA-SGPM, de fecha 11 de diciembre de 2023, emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización; el Memorando N° D001760-2023-SERPAR-LIMA-GPPM, de fecha 11 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000097-2023-SERPAR-LIMA-SGALA, de fecha 18 de diciembre de 2023, emitido por la Subgerencia de Asuntos Legales Administrativos; y el Informe N° D000104-2023-SERPAR-LIMA-GAJ, de fecha 18 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; que sustentan la aprobación del Plan Operativo Institucional 2023 Modificado – Versión 1; y,

CONSIDERANDO:

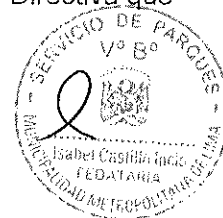
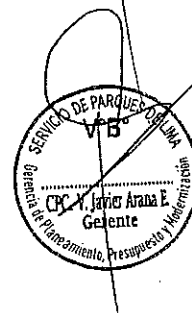
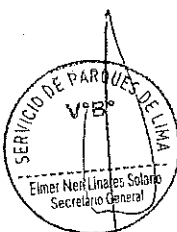
Que, el artículo 1° del Estatuto del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, establece que SERPAR LIMA es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía administrativa, económica y técnica;

Que, el numeral 7.3 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pública, señala que la 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 del SERPAR LIMA, por analogía ello está referido a las estrategias establecidas en su Marco Estratégico vigente;

Que, el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, creo y regula la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país, y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual fue objeto de modificaciones por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, N° 053-2018/CEPLAN/PCD, N° 016-2019/CEPLAN/PCD, N° 013-2022/CEPLAN/PCD, N° 022-2021/CEPLAN/PCD y N° 00031-2022/CEPLAN/PCD; en donde establecen las pautas para el planeamiento institucional, que permitan la elaboración y modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, de fecha 23 de febrero de 2021, se aprobó la Directiva N° 0001-2021-MML-GP, denominada "Directiva que



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ”



regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, con el objetivo de establecer los criterios en las fases de elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación, del proceso de Planeamiento Operativo Institucional, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 428-2023-MML, de fecha 16 de junio de 2023, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2026 – Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya aplicación alcanza a los órganos, unidades orgánicas, organismos descentralizados y empresas municipales de la corporación municipal;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 215-2022/SG, de fecha 16 de diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2023 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 239-2022/SG, de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, para el Año Fiscal 2023;

Que, en observancia a la Directiva N° 001-2021-MML-GP, mediante Oficio N° D000061-2023-MML-OGPEM-OPEM, la Oficina General de Planificación Estratégica, Modernización y Cooperación Técnica a través de la Oficina de Planificación Estratégica y Modernización de la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió opinión técnica favorable respecto al Plan Operativo Institucional 2023 – Modificado Versión 1;

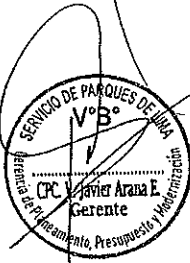
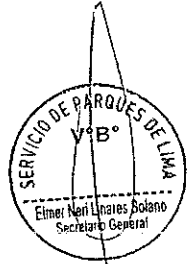
Que, mediante Memorando N° D001760-2023-SERPAR-LIMA-GPPM, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite el Informe N° D000184-2023-SERPAR-LIMA-SGPM, emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización; en el que solicita aprobar el Plan Operativa Institucional 2023 – Modificado Versión 1 del SERPAR LIMA, lo que permitirá actualizar el instrumento de gestión que orienta el accionar al logro de resultados y el cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas del PEI 2020 – 2026 – Ampliado de la MML;

Que, mediante Informe N° D000104-2023-SERPAR-LIMA-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Subgerencia de Asuntos Legales Administrativos mediante el Informe N° D000097-2023-SERPAR-LIMA-SGALA emite opinión legal favorable respecto al Plan Operativo Institucional 2023 Modificado – Versión 1 del SERPAR LIMA;

Que, el artículo 28° del Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA 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 autoridad administrativa de SERPAR LIMA y ejerce como titular de la entidad;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1784-MML, y el Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1955-MML, contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y;



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ"

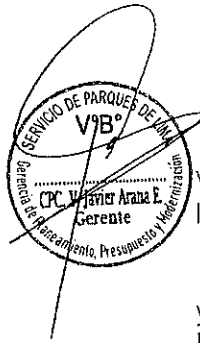


SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2023 – Modificado Versión 1 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. - DISPONER, que se remita copia de la presente Resolución y sus anexos a las gerencias y dependencias de SERPAR LIMA, así como su publicación en el Portal Web de la Institución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



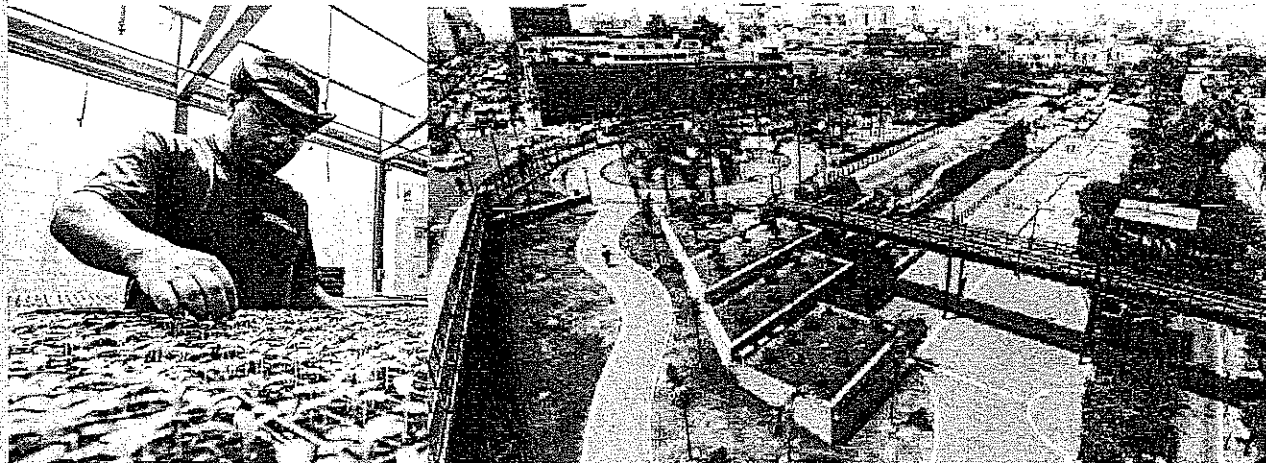

 Elmer Neri Linares Solano
Secretario General
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ISABEL CASTILLO INCIO
FEDATARIO
REG. N° 121 FECHA 22.12.23.



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 MODIFICADO – VERSIÓN 1

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

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

Noviembre, 2023

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLANOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B*
Fecha: 19.12.2023 13:42:56 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B*
Fecha: 20.12.2023 13:09:09 -05:00



ÍNDICE

1. MARCO LEGAL.....	4
2. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	4
4. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	6
5. RE-ARTICULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	6
6. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023	8
6.1 Metas Físicas por Actividad Presupuestaria – Modificaciones	8
6.3. Metas Financieras – Modificaciones.....	10
7. ANEXOS.....	12
Anexo 7.1 Acciones de Modificación sobre las Actividades Operativas y Metas Físicas.....	12
Anexo 7.2 Programación y Reprogramación de Metas Físicas del tercer trimestre 2023 Modificación – Versión 1	25
Anexo 7.3 Programación de Metas Físicas y Financieras 2023 Modificación – Versión 1 (Anexo B5- CEPLAN)	57

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:36:19 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:43:14 -05:00



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 2023, 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 2023 – 2025 del SERPAR LIMA que se encuentran alineadas al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), tomando en consideración el presupuesto asignado y su ejecución bajo los criterios de eficacia y eficiencia en el gasto.

El 16 de junio del 2023, mediante Resolución de Alcaldía N° 428-2023, se aprobó el PEI 2020 – 2026 Ampliado de la MML, como el instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. En ese sentido, tras la aprobación del PEI 2020 – 2026 Ampliado de la MML, es necesario rearticular los objetivos y estrategias en los instrumentos de gestión como el POI.

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. La primera Modificación del Plan Operativo Institucional 2023 – Versión 1, se ha elaborado siguiendo los lineamientos impartidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias aprobadas por el Consejo Directivo del CEPLAN. En tal sentido, los órganos y unidades orgánicas de SERPAR LIMA, han efectuado la modificación, en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza N° 1955-MML.

El presente documento contiene la nueva articulación del POI 2023 al PEI 2020 – 2026 Ampliado de la MML, y las modificaciones financieras y físicas de los centros de costo contemplados en el POI 2023 vigente. En cuanto a las modificaciones financieras, el SERPAR LIMA tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2023, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 215-2022, de fecha 16 de diciembre de 2022, con el monto total de S/ 55,124,369. Durante el periodo de julio a setiembre de 2023, se produjeron cambios presupuestarios en el nivel institucional y funcional programático a través de incorporación de créditos suplementarios y vía habilitaciones y anulaciones presupuestarias con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones y Transferencias (DyT), todos ellos aprobados mediante las Resoluciones correspondientes. Como consecuencia de lo antes mencionado, se modificaron las metas financieras de todos los centros de costo y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del SERPAR LIMA es de S/ 55,339,065.

Del mismo modo, tras la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la ejecución al III trimestre, se sinceraron las metas físicas de los siguientes centros de costo: Secretaría General (SG), Subgerencia de Gestión Documentaria (SGGD), Órgano de Control Institucional (OCI), Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ), Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información (SGSTI), Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH), Subgerencia de Abastecimiento (SGASA), Subgerencia de Tesorería (SGT), Subgerencia de Ejecución Coactiva (SGEC), Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario (GAPI), Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional (GCII), Subgerencia de Deportes, Recreación y

Firma Digital

V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:36:23 -05:00

Firma Digital

V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:43:25 -05:00

Cultura (SGDRC), Parque La Muralla (PM), Parque Cahuipe (PC), Parque Huayna Cápac (PHC), Parque Lloque Yupanqui (PLLY), Parque Santa Rosa (PSR), Parque San Pedro de Ancón (PSPA) y Subgerencia de Guardaparques y Seguridad (SGGS). Por lo expuesto, el total de las metas físicas del tercer trimestre vigente de los centros de costo mencionados es de 2,496 y con las modificaciones sería de 2,398.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
MODIFICADO – VERSIÓN 1**

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.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley que creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN y sus modificatorias.
- Ordenanza N° 1784, que aprobó el Estatuto del Servicio de Parques de Lima.
- Ordenanza N° 1955, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA.
- Resolución de Alcaldía N° 428-2023-MML que aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
- Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM que aprobó la Directiva N° 0001-2021-MML-GP “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana De Lima”.
- Resolución de Secretaría General N° 065-2020/SG, que aprobó el Marco Estratégico 2023 – 2025 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA.
- Resolución de Secretaría General N° 215-2022, de fecha 16 de diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de SERPAR LIMA para el año fiscal 2023.
- Resolución de Secretaría General N° 239-2022/SG, de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2023 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2023).

2. MISIÓN INSTITUCIONAL

“SERPAR LIMA, como organismo de la MML, es 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.”

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:36:34 -05:00

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

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

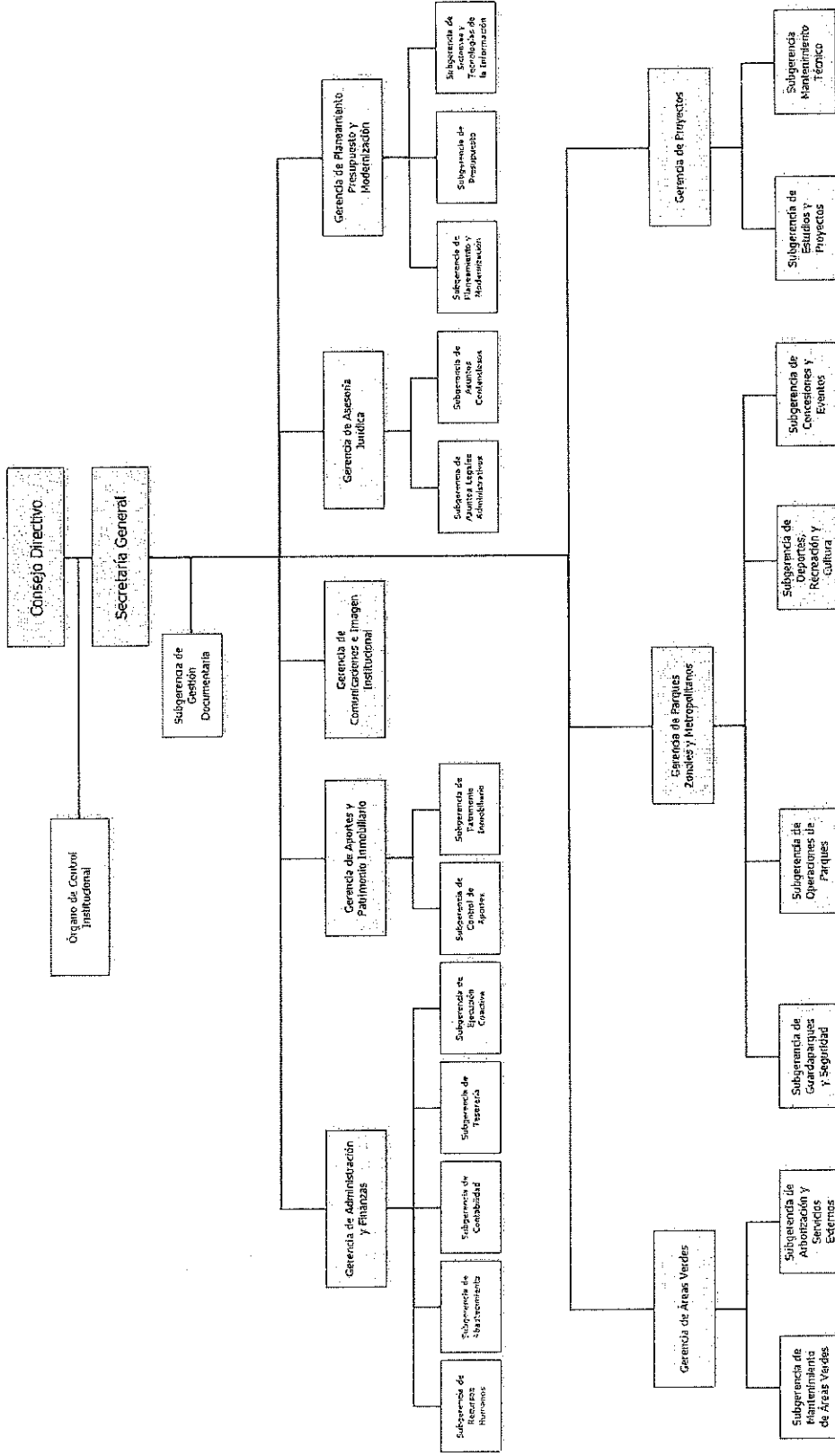
Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Alina Rocío FAU
20145813544.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:43:46 -05:00



Gráfico N° 1: Organización Institucional – SERPAR LIMA



Firma Digital V^oB
 Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS LLAMCOCA Alina Rocío FAU
 20145513544 soft
 Motivo: Day V^oB
 Fecha: 19.12.2023 13:49:55 -05:00

Firma Digital V^oB
 Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
 20145913544 soft
 Motivo: Day V^oB
 Fecha: 20.12.2023 12:37:11 -05:00

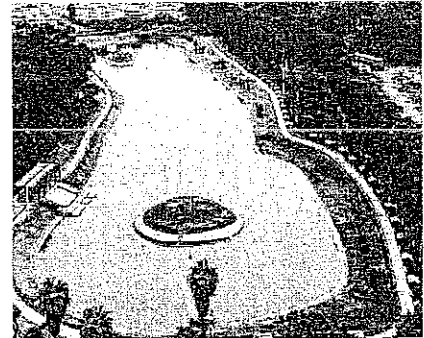


4. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

El SERPAR LIMA actualmente tiene bajo su administración 11 parques zonales y 8 parques metropolitanos, haciendo un total de 19 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.

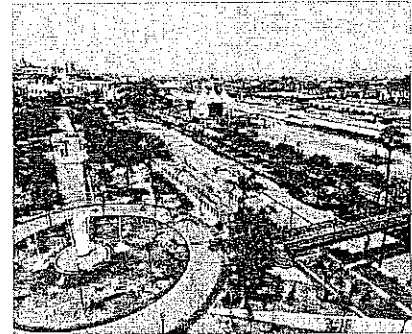
Parques Zonales

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



5. RE-ARTICULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 Ampliado de la MML contiene cuatro (4) objetivos estratégicos institucionales y cinco (5) acciones estratégicas institucionales que se rearticulan al Marco Estratégico 2023 – 2025 del SERPAR LIMA. Dicho Marco Estratégico presenta ocho (08) Estrategias Institucionales, las cuales definen los resultados que la entidad espera lograr durante los próximos tres años. En el siguiente cuadro se muestra esta articulación:

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMCOCA Alina Rocío FAU
20145813544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:44:05 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145813544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:37:25 -05:00



Cuadro N° 1: Matriz de Articulación de Planes

Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima		Marco Estratégico 2023-2025 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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS LAMOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:44:17 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:37:39 -05:00

Cuadro N° 2: Estrategias 2023 – 2025

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
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
EI.03. Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura
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

6. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

6.1 Metas Físicas por Actividad Presupuestaria – Modificaciones

Después de realizar la evaluación y seguimiento del cumplimiento respecto del III Trimestre 2023, se formaliza las modificaciones de las metas físicas propuestas por los centros de costos expuestas por actividad presupuestaria a continuación:

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:37:55 -05:00

Actividad 5000003 Gestión Administrativa

En el Cuadro N° 3 se muestra que, las metas físicas de los centros de costo modificados pertenecientes a la actividad presupuestaria Gestión Administrativa, suman 1,844 en el POI 2023 vigente, y como consecuencia de las modificaciones se incrementa a 2,000 metas físicas.

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLANCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:44:52 -05:00



**Cuadro N° 3: Meta Física de la Actividad 5000003 Gestión Administrativa –
Modificación Versión 1**

CENTRO DE COSTO	TOTAL TERCER TRIMESTRE VIGENTE	TOTAL TERCER TRIMESTRE MODIFICADO V1
Secretaría General	6	32
Subgerencia de Gestión Documentaria	18	16
Órgano de Control Institucional	13	16
Gerencia de Asesoría Jurídica	18	193
Subgerencia de Tecnología de la Información	47	53
Subgerencia de Recursos Humanos	287	401
Subgerencia de Abastecimiento	15	30
Subgerencia de Tesorería	69	73
Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	704	376
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	292	209
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	375	601
SUBTOTAL META 1	1,844	2,000

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Fuente: Modificaciones consensuadas con los centros de costo (órganos y unidades orgánicas)

Actividad 5000715 Difusión Cultural

En el Cuadro N° 4 se muestra que, las metas físicas del centro de costo modificado perteneciente a la actividad presupuestaria Difusión Cultural, suman 369 en el POI 2023 del tercer trimestre vigente, y como consecuencia de las modificaciones reduce a 168 metas físicas.

**Cuadro N° 4: Meta Física de la Actividad 5000715 Difusión Cultural – Modificación
Versión 1**

CENTRO DE COSTO	TOTAL TERCER TRIMESTRE VIGENTE	TOTAL TERCER TRIMESTRE MODIFICADO V1
Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	369	168
SUBTOTAL META 2	369	168

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Fuente: Modificaciones consensuadas con el centro de costo Subgerencia de Deportes Recreación y Cultura

Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas

En el Cuadro N° 5 se muestra que, las metas físicas de los centros de costo modificados pertenecientes a la actividad presupuestaria Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas, suman 283 en el POI 2023 vigente, y como consecuencia de las modificaciones se reducen a 230 metas físicas.

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Víctor Javier FAU
20145913544 soft
Motivos: Doy Vº B*
Fecha: 20.12.2023 12:38:16 -05:00

**Cuadro N° 5: Meta Física de la Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de
Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas – Modificación Versión 1**

CENTRO DE COSTO	TOTAL TERCER TRIMESTRE VIGENTE	TOTAL TERCER TRIMESTRE MODIFICADO V1
Parque Metropolitano La Muralla	45	38
Parque Zonal Cahuipe	45	42
Parque Zonal Huayna Cápac	45	38

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivos: Doy Vº B*
Fecha: 19.12.2023 13:45:06 -05:00

Parque Zonal Lloque Yupanqui	45	33
Parque Zonal Santa Rosa	45	28
Parque Zonal San Pedro de Ancón	45	33
Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	13	18
SUBTOTAL META 4	283	230

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Fuente: Modificaciones reportadas por los centros de costo (órganos y unidades orgánicas)

6.3. Metas Financieras – Modificaciones

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SERPAR LIMA, para el año fiscal 2023, fue aprobado con Resolución de Secretaría General N.º 215-2022, de fecha 16 de diciembre de 2022, hasta por la suma de S/ 55,124,369. En el periodo del tercer trimestre de 2023, se han realizado modificaciones presupuestarias formalizadas a través de las Resoluciones que se detallan a continuación:

En el nivel Institucional:

- Resolución de Secretaría General N° 207-2023/SG, de fecha 10 de agosto de 2023, que autoriza la incorporación de un crédito suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2023 del SERPAR LIMA, con cargo a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT), hasta por la suma de S/ 189,864.

En el nivel funcional programático:

- Resolución de Secretaría General N° 172-2023/SG de fecha 07 de julio de 2023, que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del SERPAR LIMA, correspondiente al mes de junio de 2023, vía habilitaciones y anulaciones presupuestarias.
- Resolución de Secretaría General N° 199-2023/SG de fecha 09 de agosto de 2023, que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del SERPAR LIMA, correspondiente al mes de julio de 2023, vía habilitaciones y anulaciones presupuestarias.
- Resolución de Secretaría General N° 227-2023/SG de fecha 11 de setiembre de 2023, que resuelve la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del SERPAR LIMA, correspondiente al mes de agosto de 2023, vía habilitaciones y anulaciones presupuestarias.

Como consecuencia de lo antes mencionado, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 55,339,065, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B*
Fecha: 21.12.2023 11:26:38 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B*
Fecha: 21.12.2023 11:36:31 -05:00

Cuadro N° 6: Metas Financieras - Modificaciones 2023

ACTIVIDAD	FINALIDAD	META PRESUPUESTARI A	GENERIC A	DESCRIPCION	PIA			PIM A SETIEMBRE 2023						
					RDR	TRANS F	PIA 2023	RDR	TRANSF	PIM 2023				
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	META 1	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,305,113	-	3,305,113	3,334,154	72,832	3,406,986				
				2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	-	50,000	33,410	-	33,410			
				2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,523,666	-	11,523,666	10,608,647	-	10,608,647			
				2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000	-	120,000	27,111	-	27,111			
				2.5	OTROS GASTOS	150,000	-	150,000	720,880	-	720,880			
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000			
SUBTOTAL META 1					15,248,779	-	15,248,779	14,824,202	72,832	14,897,034				
5000715 DIFUSION CULTURAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	META2	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	97,678	-	97,678				
				2.3	BIENES Y SERVICIOS	822,036	-	822,036	833,481	-	833,481			
SUBTOTAL META 2					822,036	-	822,036	931,159	-	931,159				
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	META3	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,825,239	-	1,825,239	1,891,597	-	1,891,597				
				2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	10,250	-	10,250			
				2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,933,863	-	3,933,863	3,809,891	67,310	3,877,201			
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000			
				SUBTOTAL META 3					5,859,102	-	5,859,102	5,811,738	67,310	5,879,048
				2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,240,403	-	7,240,403	7,945,229	-	7,945,229			
5000266 CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	META 4	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000				
				2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,246,066	1,284	25,247,350	24,809,048	75,838	24,884,886			
				2.5	OTROS GASTOS	-	-	-	14,200	-	14,200			
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	-	50,000	85,600	-	85,600			
SUBTOTAL META 4					32,586,469	1,284	32,587,753	32,904,077	75,838	32,979,915				
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	META 5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	606,699	-	606,699	651,909	-	651,909				
				SUBTOTAL META 5					606,699	-	606,699	651,909	-	651,909
TOTAL GENERAL					55,123,085	1,284	55,124,369	55,123,085	215,980	55,339,065				

Elaborado por: Subgerencia de Presupuesto

Firma Digital
V°B

Sociedad de Promoción de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS LLAMCOCA Alina Rocío FAU
Motivo: Dev V°B
Fecha: 15/12/2023 13:45:34 -05:00

Firma Digital
V°B

Sociedad de Promoción de Lima
Firmado digitalmente por ARANA JIMENEZ Jhonier FAU
Motivo: Dev V°B
Fecha: 20.12.2023 12:36:55 -05:00

7. ANEXOS

Anexo 7.1 Acciones de Modificación sobre las Actividades Operativas y Metas Físicas

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V^o B^o
Fecha: 20.12.2023 12:39:11 -05:00

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMCOCA Ailina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V^o B^o
Fecha: 19.12.2023 13:45:47 -05:00



Actividad 5000003 Gestión Administrativa - Modificación Versión 1

Centro de Costo: SECRETARÍA GENERAL

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	AO 1. Aprobación de políticas institucionales	Respecto del tercer trimestre, para la AO 1. solo se modificará la meta física del mes de setiembre de 1 a 5	Se sincera la programación física de acuerdo a las actas y agendas del Consejo Directivo, modificando solo setiembre
	AO 2. Conducción de gestión institucional	Respecto del tercer trimestre, para la AO 2. solo se modificará la meta física del mes de setiembre de 1 a 23	Se sincera la programación física de acuerdo a las Resoluciones de secretaria general, modificando solo setiembre
	Inicial	Modificada	-
	6	32	Se sinceran las metas físicas de acuerdo a las actas, agendas y Resoluciones, debido a una mayor ejecución de acciones respecto a sus Actividades.

Centro de Costo: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T2.2 Transferencia de documentos al Archivo Central cuenta con 2 metas programadas repartidas en los meses de julio y agosto	Reprogramar a 0 metas físicas repartidas en los meses de julio y agosto	De acuerdo a la Plan Anual de Actividades Archivísticas aprobada con RSG N°066-2023, esta tarea fue programada para los meses de setiembre a diciembre 2023.
	Inicial	Modificada	-
	18	16	El sinceramiento de las tareas y su meta física programado acorde a la normativa vigente aplicable.

Centro de Costos: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Servicio de Control Posterior cuenta con 0 metas programadas repartidas en los meses de julio, agosto y setiembre	Reprogramar a 1 metas físicas repartida en el mes de agosto	Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias. NUMERAL 7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 7.1 Etapas en el Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad.
	T1.2 Servicios de Control Simultáneo cuenta con 1 metas programadas repartidas en el mes de agosto	Reprogramar a 3 metas físicas repartidas en los meses de julio y agosto	Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
	T1.3 Servicios Relacionados cuenta con 12 metas programadas repartidas en los meses de julio, agosto y setiembre	Reprogramar a 12 metas físicas repartidas en los meses de julio y agosto	Directiva N° 010-2022-CG/GMPL "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2022-2024 de los Órganos de Control Institucional", aprobada con Resolución de Contraloría N° 192-2022-CG de 03 de mayo de 2022 y modificatoria
	Inicial	Modificada	-
	13	16	Se sinceran las metas físicas de acuerdo a los servicios, debido a una mayor ejecución de acciones respecto a sus Actividades.

Firma Digital
V°B

Servicio de Planificación de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:39:27 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Planificación de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Aina Rocio FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:46:05 -05:00



Centro de Costos: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Formulación y presentación de demandas, contestación de demandas, solicitudes arbitrales, denuncias, quejas y/o recursos judiciales y/o arbitrales programada de forma mensual desde julio a setiembre, con un total de 3 metas físicas	Se reprograma con un total de 20 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El incremento de las metas físicas, se ha efectuado en razón al alto ingreso de demandas y denuncias a favor y en contra de esta Entidad.
	T1.2 Interposición de Recursos Administrativos tenía programado la meta física de 3 mensual de julio, agosto y setiembre	Se reprograma a 6 metas físicas mensuales de agosto a setiembre y el mes de julio se reprograma en 0.	La interposición de recursos administrativos varía, en razón a la evaluación de esta área para la interposición de los mismos.
	T1.3 Conciliación y/o transacciones extrajudiciales y/o diligencias extrajudiciales programada de forma mensual desde julio a setiembre, con un total de 3 metas físicas	Se reprograma a 3 metas físicas mensuales de agosto a setiembre y el mes de julio se reprograma en 0.	Las conciliaciones y/o transacciones judiciales, son promovidas en su mayoría por personas naturales y/o jurídicas externas a la entidad, por lo tanto, la variación evidenciada resulta ser ajena al control de esta Gerencia.
	T1.4 Gestión para la expedición y ejecución de sentencias judiciales y de laudos arbitrales programada de forma mensual desde julio a setiembre, con un total de 3 metas físicas	Se reprograma a 145 metas físicas mensuales de julio, agosto y setiembre.	El incremento de las metas físicas, se ha efectuado en razón al alto número de procesos judiciales con los cuales cuenta esta Gerencia a la fecha.
	T2.1 Absolución de consultas jurídicas programada de forma mensual desde julio a setiembre, con un total de 3 metas físicas	Se reprograma a 16 metas físicas mensuales de julio, agosto y setiembre.	El incremento de las metas físicas, se ha efectuado en razón al aumento de consultas jurídicas promovidas por las distintas unidades orgánicas de la Entidad.
	Inicial	Modificada	-
	18	193	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a la normativa vigente aplicable.

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de módulos Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA SERPAR programada de forma mensual en julio y setiembre con 2 meta física y en el mes de agosto 0	Se reprograma con un total de 3 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se presentó la necesidad de la alta gerencia de contar con información estadística con integración al software especializado Power Bi, el cual requirió un mayor recurso técnico para el acceso a la data del Sistema SIGA
	T1.3 Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de módulos Sistema de Punto de Ventas - SPV programada de forma mensual en julio y setiembre con 2 meta física y en el mes de agosto 0	Se reprograma con un total de 3 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Una incidencia logística por el cambio de operador de servicio de internet repercutió en la facturación electrónica SUNAT que forzó la implementación de una contingencia técnica
	T1.4 Mantenimiento del Sistema de Gestión Documental - SGD programada de forma mensual	Se reprograma con un total de 3 metas físicas en los meses	La Subgerencia de Gestión Documentaria requirió mayor procesamiento en la Plataforma PIDE,
	Inicial	Modificada	-

Firma Digital
VºB

Servicio de Paquetes de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS LLANOSCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 19.12.2023 13:46:19 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Paquetes de Lima
Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 20.12.2023 12:39:42 -05:00



	en julio y setiembre con 2 meta física y en el mes de agosto 0	de julio, agosto y setiembre.	solicitando mayor recurso técnico para la atención
	T1.5 Desarrollo, mantenimiento, implementación y/o administración del Portal Web Institucional programada de forma mensual en julio y setiembre con 2 meta física y en el mes de agosto 0	Se reprograma con un total de 3 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	La venta de reservas de espacios deportivos; así como, la preparación de la subasta de terrenos generó una mayor concentración del recurso técnico para el apoyo a las áreas organizadoras
	T1.8 Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de los aplicativos móviles programada de forma mensual en julio y setiembre con 0 meta física y en el mes de agosto 1	Se reprograma con un total de 2 metas físicas en los meses de julio y setiembre y 0 en el mes de agosto.	Se presentó una nueva necesidad de la alta gerencia para contar con un aplicativo móvil que permita la venta de entradas y servicios, lo cual precisó una mayor atención técnica.
	T2.3 Adquisición y gestión de licenciamiento de Software programada de forma mensual en julio con 1 meta física y en los meses de agosto y setiembre con 0	Se reprograma con un total de 1 metas físicas en el mes de agosto y 0 en el mes de julio.	Se reservó la adquisición de licencia de software por desestimar la necesidad; sin embargo, para mejora del sistema de Estadística se adquirió el software Power Bi
	T2.4 Mantenimiento de los equipos informáticos programada de forma mensual en julio, agosto y setiembre con 0 metas físicas.	Se reprograma con un total de 1 metas físicas en el mes de setiembre.	Se observó que los parques no estaban almacenando correctamente los equipos de boleterías por lo que se procedió a su recojo para brindar mantenimiento y almacenaje en Almacén SGSTI
	Inicial	Modificada	
	47	53	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.3 Implementación de la Política de Integridad en la Función Pública programada de forma mensual en julio con 1 meta física y en los meses de agosto y setiembre 0	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Nos encontramos en proceso de reestructuración para la Implementación de la Política de Integridad en la Función Pública, a través de aprobación de directivas que coadyuvan su cumplimiento, así como también se ha desarrollado en el mes de Julio se convocó una capacitación sobre Ética e Integridad y su Importancia en la Gestión Pública con apoyo de la Contraloría General de la República, el 21 de julio del año en curso, considerándose como una capacitación transversal
	T3.1 Requerimiento y selección de personal programada de forma mensual en julio con 1 meta física y en los meses de agosto y setiembre 0	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de julio y agosto, pero en el mes de setiembre con 1.	Mediante Informe NºD001053-2023-SERPAR-LIMA-SGRH, de fecha 12 de setiembre del año en curso, se elevó a la Gerencia de Administración y Finanzas el requerimiento de un médico ocupacional y un asistente social
	T3.2 Vinculación y/o verificación de documentos (fiscalización posterior) programada de forma mensual en julio y setiembre con 0 meta física y en el mes de agosto 1	Se reprograma con un total de 2 metas físicas en los meses de agosto y setiembre, pero en el mes de julio con 0.	En el mes de julio se procedió con las consultas sobre la verificación posterior del personal ingresante, sin respuesta alguna de las entidades consultadas, por lo que no se considera como tarea ejecutada, sin embargo, en los meses de agosto y setiembre llegaron respuestas de verificación de documentos consultados, quedando registradas 2 metas físicas para los meses de agosto y setiembre
	T3.3 Inducción General y/o Talleres informativos	Se reprograma con un total de 0 metas físicas	En los meses de julio y agosto no se realizaron inducciones por sobrecarga

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS LLAMOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº B
Fecha: 16.12.2023 13:46:32 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº B
Fecha: 20.12.2023 12:39:59 -05:00



	sobre SGRH programada de forma mensual en julio y setiembre con 0 metas físicas y en el mes de agosto con 1 meta física	en los meses de julio y agosto, pero setiembre con 1.	laboral, sin embargo, a fin de cumplir con lo programado en el trimestre, el 14 de setiembre del año en curso se llevó a cabo la inducción sobre los procedimientos de la Subgerencia de Recursos Humanos mediante plataforma Google Meet, con la participación de 20 servidores, que contemplo a personal ingresante de dicho mes y personal ingresante de los meses anteriores.
	T3.4 Administración y Actualización de legajos del trabajador programada de forma mensual en julio a setiembre con 210 metas físicas	Se reprograma con un total de 297 metas físicas en los meses de julio y setiembre.	En el presente año se ha registrado mayor cantidad de altas y bajas en el personal de SERPAR LIMA, lo que conlleva mayor actividad en la administración y actualización de legajos, a continuación, se detallan las metas físicas por mes: Julio: Ciento diez (110) actualizaciones. • Agosto: Ciento tres (103) actualizaciones. • Setiembre: Ciento diecisiete (117) actualizaciones.
	T3.6 Desplazamientos y/o rotaciones del personal programada de forma mensual en julio a setiembre con 0 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio y setiembre.	En el tercer trimestre se atendieron solicitudes de rotación y/o desplazamiento presentadas por servidores y/o sus unidades orgánicas, de acuerdo al siguiente detalle: Julio: 03 desplazamientos de servidores del régimen del decreto legislativo N°1057 Agosto: 01 desplazamiento de servidores del régimen del decreto legislativo N°1057 Setiembre: 03 desplazamientos de servidores del régimen del decreto legislativo N°276 y 728
	T3.7 Atención a procedimientos administrativos disciplinarios programada de forma mensual en julio a setiembre con 30 meta física	Se reprograma con un total de 20 metas físicas en los meses de julio y setiembre, pero agosto se mantiene con 10.	En el tercer trimestre se han atendido un total de 30 expedientes, de acuerdo a lo siguiente: Julio: 08 expedientes Agosto: 10 expedientes Setiembre: 12 expedientes
	T3.8 Desvinculación de personal programada de forma mensual en julio y agosto con 2 meta física y en el mes de agosto 0	Se reprograma con un total de 3 metas físicas en los meses de julio y setiembre.	En la programación de esta actividad se contemplaron 2 metas físicas correspondientes a los ceses previstos por límite de edad, sin embargo, se han producido adicionalmente desvinculaciones por renunciaciones voluntarias, de acuerdo a lo siguiente: - Mes de julio hay 2 acciones de desvinculación (renunciaciones voluntarias de CAS y ceses por límite de edad). - Mes de agosto hay 1 acción de desvinculación por (cese por límite de edad). - Mes de setiembre, una acción (renunciaciones voluntarias de CAS)
	T4.2 Etapa de Seguimiento programada de forma mensual en julio a setiembre con 3 meta física	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	La implementación del Sistema de Gestión de Rendimiento para nuestra entidad corresponde en el año 2024, según se detalla en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°068-2020-SERVIRPE: - Desde el año 2021: Sedes centrales de los ministerios y organismos públicos reguladores y organismos públicos técnicos especializados. - Desde al año 2022: Organismos públicos ejecutores, organismos constitucionalmente autónomos y sedes centrales de los gobiernos regionales. - Desde al año 2023:

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Alma Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:46:47 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:40:21 -05:00



		Municipalidades provinciales, entidades adscritas a las sedes centrales de los gobiernos regionales y municipalidades distritales con más de 500 servidores/as. - Desde al año 2024: Todas las demás entidades
T6.2 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023 programada de forma mensual en julio a setiembre con 3 meta física	Se reprograma con un total de 1 metas físicas en el mes de julio y en los meses de agosto y setiembre con 0.	Se asignó un presupuesto para la ejecución del PDP 2023, sin embargo, no se ha contado con los recursos financieros para su aplicación en el desarrollo de las acciones de las capacitaciones. Por lo que, a fin de cumplir con lo especificado en el PDP 2023, se coordinó con la Contraloría General de la República en el mes de julio para el desarrollo de la capacitación sobre la Importancia del Sistema de Control Interno
T6.3 Evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023 programada de forma mensual en julio a setiembre con 3 meta física	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Esta meta depende directamente de la meta T6.2 (Ejecución del PDP 2023), al no efectuarse capacitaciones no es posible realizar las evaluaciones correspondientes. La Capacitación brindada por la Contraloría fue evaluada por la misma entidad, se solicitó la información vía correo electrónico de fecha 21.07.2023, sin embargo, solamente enviaron la lista de participantes.
T7.1 Atención de documentos laborales individuales y colectivos programada de forma mensual en julio a setiembre con 0 meta física	Se reprograma con un total de 32 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Por error involuntario no se realizó el registro cuantitativo de las metas mensuales de esa tarea, sin embargo, se ha venido trabajando documentos laborales individuales y colectivos, según se detalla: Julio: 10 documentos individuales y/o colectivos. Agosto: 11 documentos individuales y/o colectivos. Setiembre: 11 documentos individuales y/o colectivos
T7.3 Ejecución de Actividades de Integración según el Plan Anual de Bienestar (trabajadores y sus familias) * programada de forma mensual en julio a setiembre con 3 meta física	Se reprograma con un total de 2 metas físicas en los meses de julio y setiembre, pero agosto con 0.	Las metas físicas correspondientes a esta actividad se desarrollaron de acuerdo a lo siguiente: Mes de Julio: - Campaña de afiliación con el Banco Scotiabank - Concurso por fiestas patrias en los parques zonales y metropolitanos. Setiembre: - Celebración del 54 aniversario de la Entidad: Para la realización de esta actividad la GAF mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 090-2023/GAF autorizó los fondos bajo modalidad de encargo interno por el monto de S/ 12,000.00 a favor de la Subgerente de Recursos Humanos - Campeonato deportivo con las disciplinas de fútbol master 40, fútbol libre y vóley mixto
T7.4 Ejecución de talleres de integración programada de forma mensual en agosto y setiembre con 2 meta física y en el mes de julio 0	Se reprograma con un total de 2 metas físicas en el mes de setiembre y julio y agosto con 0.	Las actividades de motivación y bienestar en los parques zonales del norte y sur
T7.6 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783 programada de forma mensual en julio a setiembre con 3 meta física	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de agosto y setiembre.	Actualmente el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783, se encuentra en propuesta de revisión ante el Comité de SST, para su pronta aprobación
T7.7 Reconocimientos y/o felicitación del personal	Se reprograma con un total de 2 metas físicas	En el mes de setiembre dentro del programa del Aniversario 54 de SERPAR, se otorgaron

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Alina Rocio FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B*
Fecha: 19.12.2023 13:47:00 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B*
Fecha: 20.12.2023 12:40:43 -05:00



	programada de forma mensual en julio a setiembre con 3 meta física	en los meses de julio y agosto, pero setiembre se mantiene con 1.	reconocimientos y mención del mejor trabajador obrero, el trabajador con más años de servicios, el mejor administrativo, reconocimiento a los que participaron en el ritmo SERPAR
	Inicial	Modificada	-
	287	401	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Consolidación y Aprobación del Plan Anual de Contrataciones programada de forma mensual en julio con 1 meta física y en los meses de agosto y setiembre 0	Con un total de 3 metas físicas en los meses de julio (1), agosto (2) y setiembre (0)	La modificación del PAC es por nuevas necesidades de contratación de las áreas usuarias
	T1.2 Inventario de Bienes Patrimoniales programada de forma mensual de julio a setiembre con 0 metas físicas	13 metas físicas en los meses de julio (6), agosto (6) y setiembre (1).	Las 13 metas físicas en los meses indicados, es por los diversos cambios de los administradores a diferentes parques; cambios y renunciaciones de los subgerentes y gerentes
	T1.5 Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad programada de forma mensual de julio a setiembre con 3 metas físicas	3 metas físicas solo en el mes de agosto.	Las 03 metas físicas, se basa el otorgamiento de la buena pro y la formalización de nuevos contratos.
	T1.6 Gestión de Procesos de Selección programada de forma mensual de julio a setiembre con 3 metas físicas.	3 metas físicas solo en el mes de agosto.	Nuevas necesidades de contrataciones de las áreas usuarias.
	T1.7 Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas programada de forma mensual de julio a setiembre con 0 metas físicas.	Se reprograma con un total de 2 metas físicas en los meses de julio y setiembre.	El cumplimiento de 02 metas físicas, fue en el mes de julio por el cambio de gestión del titular de la entidad y en el mes de setiembre fue solicitado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
	Inicial	Modificada	-
	15	30	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE TESORERIA

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.3 Rendición de Cuentas (Obras por Encargo) programada de forma mensual de julio a setiembre con 3 meta física	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal obstáculo para llevar a cabo la actividad radica en que la entidad no tiene ninguna obra actualmente encomendada.
	T1.4 Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos programada de forma mensual de julio a setiembre con 6 meta física	Se reprograma con un total de 13 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El alto cumplimiento de esta tarea se debe al cronograma de arqueos inopinados coordinado con la Gerencia de Administración y Finanzas, diseñado para la supervisión y control de las diversas cajas de SERPAR.
	Inicial	Modificada	-
69	73	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticas.	

Firma Digital
V°B

Servicio de Puestos de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS LLANOCA Aina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:47:15 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Puestos de Lima

Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:41:07 -05:00



Centro de Costo: SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.2 Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta programada de forma mensual de julio a setiembre con 8 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	No se llega a la programación debido a que nos encontramos supeditados al ingreso de expedientes para inicio de procedimiento coactivo.
	T1.4 Efectuar notificaciones de embargo en forma de retención programada de forma mensual de julio a setiembre con 690 metas físicas	Se reprograma con un total de 363 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente del incumplimiento a la programación, se debió a la falta de recursos humanos ya que la Auxiliar Coactiva quien firma las notificaciones de embargo, estuvo de descanso físico vacacional en el mes de agosto-2023.
	Inicial	Modificada	-
	704	376	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costos: GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Inscripción registral de Aportes programada de forma mensual de julio a setiembre con 20 metas físicas	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	La inscripción registral de aporte es propiciada por los promotores inmobiliarios cuando realizan las acciones de saneamiento de las habilitaciones Urbanas, estas se han reducido porque no cuentan con recepción de obras, no desean realizar el pago de los derechos registrales para la transferencia de los aportes.
	T1.2 Inspección a predios de Aportes programada de forma mensual de julio a setiembre con 240 metas físicas	Se reprograma con un total de 185 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	La inspección a predios de aportes depende de la disponibilidad permanente de camionetas operativas para trasladar al personal técnico a los distintos lugares de inspección, ubicados en su mayoría en zonas alejadas del Cono Norte, al no contar con transporte no se puede cumplir con las visitas a los predios.
	T1.3 Venta de lotes en Subasta Pública programada de forma mensual de julio a setiembre con 20 metas físicas	Se reprograma con un total de 12 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	La venta de lotes en Subasta Publica depende de los postores hábiles inscritos, de los lotes a subastarse que son los que quedan de una primera convocatoria de subasta y de sus precios, por lo que los lotes propuestos a subasta en este trimestre no son todos atractivos para los postores, generando que no se cumpla con la meta de venta, asimismo es preciso mencionar que durante el segundo semestre se superó la meta física en un 200 %.
	Inicial	Modificada	-
	292	209	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costo: GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Acciones de prensa y relaciones públicas programada de forma mensual de julio a setiembre con 45 metas físicas	Se reprograma con un total de 45 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre, variando solo en los meses de julio y agosto, pero setiembre se mantiene.	En el mes de julio, las Fiestas Patrias y la 2da. Convocatoria de la Subasta Pública, fueron insumos importantes que nos permitieron superar la meta en esta tarea. En agosto hubo también importantes actividades que fueron divulgadas no tuvieron mayor efecto en los medios de comunicación por ello la variación en la meta trazada. Y en setiembre nos recuperamos gracias a las actividades por el día de la primavera, así como la difusión de la

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LARIÓCA Aline Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:47:31 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:41:24 -05:00



		3era. Convocatoria a Subasta de terrenos que se realizó el 1ero de octubre.
	T1.2 Elaboración de productos comunicacionales para medios masivos y/o digitales programadas de forma mensual de julio a setiembre con 45 metas físicas	Se reprograma con un total de 50 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.
	T1.3 Creación de elementos gráficos programada de forma mensual de julio a setiembre con 120 metas físicas	Se reprograma con un total de 330 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.
	T1.4 Acciones para redes sociales y otros canales digitales programada de forma mensual de julio a setiembre con 135 metas físicas	Se reprograma con un total de 167 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.
	T1.5 Acciones de comunicación interna programada de forma mensual de julio a setiembre con 15 metas físicas	No existe un plan de Comunicación Interna que nos permita realizar más actividades con nuestro público interno.
	T1.6 Otras acciones de comunicación externa programada de forma mensual de julio a setiembre con 15 metas físicas	No existe un plan de Comunicación Interna que nos permita realizar más actividades con nuestro público interno.
	Inicial	Modificada
	375	601
		El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Actividad 5000715 Difusión Cultural

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACION

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre.	T1.1 Brindar talleres deportivos presenciales programada de forma mensual de julio a setiembre con 360 metas físicas	Se reprograma con un total de 86 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	No contamos con el recurso humano para poder contratar más profesores y coordinadores deportivos a fin de cumplir las metas físicas trazadas
	T1.2 Desarrollo de eventos deportivos (actividades, torneos, campeonatos y otros) programada de forma mensual de julio a setiembre con 6 metas físicas	Se reprograma con un total de 29 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se desarrolla eventos deportivos con nuevas alianzas estratégicas que nos permiten promover la actividad física y deportiva.
	T1.3 Desarrollo de servicios deportivos (gimnasio, clases maestras y otros) programada de forma mensual de julio a setiembre con 3 metas físicas	Se reprograma con un total de 37 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se implementó nuevos servicios con apoyo de instituciones públicas y privadas en nuestras instalaciones deportivas
	T2.1 Brindar talleres culturales presenciales programada de forma	Se reprograma con un total de 15 metas físicas en los meses	La demanda de talleres culturales pagados disminuye ampliamente en la temporada de invierno, llegando incluso a bajar en más de

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS LLAOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V^o B^o
Fecha: 19.12.2023 13:47:46 -05:00

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V^o B^o
Fecha: 20.12.2023 12:41:41 -05:00



	mensual de julio a setiembre con 90 metas físicas	de julio, agosto y setiembre.	un 75%, en ese sentido la oferta de talleres también debe disminuir, al constituir un gasto no reembolsado pues no hay inscritos suficientes para cubrir el gasto realizado en el mantenimiento de estos talleres, generando un balance económico negativo.
	T2.3 Desarrollo de eventos culturales (actividades culturales, shows artísticos y otros) presenciales programada de forma mensual de julio a setiembre con 75 metas físicas	Se reprograma con un total de 19 metas físicas en los meses de agosto y setiembre, pero en julio con 0.	Nuestra Sub Gerencia en el trimestre de julio a septiembre no contaba con un coordinador de actividades culturales, además no contamos con presupuesto destinado a la ejecución de actividades culturales gratuitas per se, por lo tanto, el desarrollo de las mismas en los clubes y parques se realiza en coordinación con organizaciones públicas y privadas aliadas, en ese sentido, dependemos de la programación que estas instituciones tienen y de las gestiones que se realizan previamente, en ese sentido, la meta propuesta no pudo ser lograda
	Inicial	Modificada	
	537	189	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas – Modificación Versión 1

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Mantenimiento de refacciones menores de la infraestructura programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se ajusta a las tareas monitoreadas del mantenimiento de refacciones menores de la infraestructura por el cual resulta necesario modificar a 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre sobre la propuesta inicial, por cambios estructurales de recursos.
	T1.2 Limpieza general del Parque programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se ajusta a las tareas monitoreadas de la limpieza general del parque por el cual resulta necesario modificar a 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre sobre la propuesta inicial, por cambios estructurales de recursos.
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se ajusta a las tareas monitoreadas de mantenimiento de equipo utilizado para áreas verdes por el cual resulta necesario modificar a 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre sobre la propuesta inicial, por cambios estructurales de recursos.
	T3.1 Supervisión y control de los servicios brindados programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 8 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se ajusta a las tareas monitoreadas por supervisión y control de los servicios brindados por el cual resulta necesario modificar a 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre sobre la propuesta inicial, por cambios estructurales de recursos.
	Inicial	Modificada	
	45	38	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMCOCA Alma Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V^o B^o
Fecha: 19.12.2023 13:48:05 -05:00

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Víctor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V^o B^o
Fecha: 20.12.2023 12:42:02 -05:00



Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE

ACCION	DESCRIPCION		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 8 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente para el cumplimiento fue la falta de recurso humano para la realización de actividades.
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente para el cumplimiento fue la falta de recurso humano para la realización de actividades.
	Inicial	Modificada	-
	45	42	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC

ACCION	DESCRIPCION		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Mantenimiento de refacciones menores de la infraestructura programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Falta de recursos presupuestales para la compra de materiales de acuerdo a la necesidad existente.
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 4 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Falta de recursos presupuestales para la compra de materiales y accesorios, a fin de efectuar el mantenimiento de electrobombas para riego de áreas verdes y de máquinas: atomizadora, giro cero y podadora de altura.
	Inicial	Modificada	-
	45	42	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI

ACCION	DESCRIPCION		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Mantenimiento de refacciones menores de la infraestructura programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se realizo el mantenimiento y pintado del área del polideportivo y pintado de veredas y cercos de madera.
	T1.2 Limpieza general del Parque programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 5 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El inconveniente fue la alta demanda de visitas de colegios y usuarios, pese a ello se respetó el cronograma de limpieza diario.
	T2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 7 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	No se cumplió al 100% el mantenimiento de áreas verdes a causa de recursos como combustible y materiales de limpieza.
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 6 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El parque no cuenta con la operatividad de los equipos al 100 % por falta de reparación y/o cambio de repuestos.
	T3.1 Supervisión y control de los servicios brindados programada de forma	Se reprograma con un total de 8 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Se coordina con el equipo de área verde y la coordinadora de A.V del Parque Zonal para brindar un servicio optimo.
	Inicial	Modificada	-

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Alma Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº B*
Fecha: 19.12.2023 13:48:29 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº B*
Fecha: 20.12.2023 12:42:24 -05:00



	mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas		
	Inicial	Modificada	
	45	33	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Mantenimiento de refacciones menores de la infraestructura programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 6 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente es la falta de recursos humanos, materiales, repuestos, equipos y servicio técnico especializado.
	T1.2 Limpieza general del Parque programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 8 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente es la falta de recursos humanos y logísticos como materiales de limpieza, EPPS, entre otros más
	T2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 6 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente es la poca programación y ejecución de parte de la GAV para el recojo de maleza, incremento de plantas para embellecer el parque, y principalmente se carece de herramientas para su mantenimiento, combustible, y agua para riego
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente es la poca cantidad e inoperatividad de los equipos, falta de mantenimiento de estos, en lo que respecta a los equipos de la PTARD, riego y corte.
	T3.1 Supervisión y control de los servicios brindados programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 8 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente es la falta de recursos humanos capacitados, inoperatividad de las cámaras de seguridad y falta de supervisión por parte de la alta dirección
	Inicial	Modificada	
	45	28	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Mantenimiento de refacciones menores de la infraestructura programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 6 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente, es la falta de equipos, recursos humanos y servicio técnico especializado.
	T1.2 Limpieza general del Parque programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 6 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente es la falta de recursos logísticos como materiales de limpieza y las EPPS.
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes programada de forma mensual de julio a setiembre con 9 metas físicas	Se reprograma con un total de 3 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	El principal inconveniente es la falta de mantenimiento de los equipos de riego y la poca cantidad de equipos por la inoperatividad.
	Inicial	Modificada	
	45	33	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS LAMOCA, Aina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V^o B^o
Fecha: 19.12.2023 13:48:50 -05:00

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA, Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V^o B^o
Fecha: 20.12.2023 12:42:53 -05:00



Centro de Costos: SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		SUSTENTO
	Inicial	Modificada	
Modificación de las metas físicas del tercer trimestre	T1.1 Formulación y Aprobación del Plan de Seguridad de las instalaciones programada de forma mensual de julio a setiembre con 0 metas físicas	Se reprograma con un total de 6 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Para la realización de esta meta se tuvo que realizar un proceso detallado de analizar los factores de riesgos; causas medidas preventivas necesarias que beneficiara para la preparación del plan de seguridad de cada parque y club zonal, lo que requirió una serie de consultas. Estaría cumpliendo con la normativa establecida
	T1.2 Formulación de otros documentos de gestión programada de forma mensual de julio a setiembre con 0 metas físicas	Se reprograma con un total de 6 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Para cumplimiento de la meta se desarrolló la cartilla de SERPAR 2023 ; el manual de brigadas de emergencia; así mismo se realizaron las Charlas de primeros auxilios y habilidades blandas en los diferentes locales de SERPAR, con el apoyo del personal de capacitación de la GERENCIA DE RIESGO DE DEESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ;así mismo verificamos que debemos estar contando para ello con los efectivos asignados a cada instalación realizando así todo el proceso de Contratación de personal para llegar al nivel óptimo del personal necesario para el correcto funcionamiento de esta Sub Gerencia
	T1.6 Ejecución del Plan de Seguridad programada de forma mensual en agosto con 1 metas físicas	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en el mes de agosto.	Se ha elaborado con la finalidad de mantener capacitado a todo el personal Guardaparques y colaboradores en general que laboran en SERPAR; en el conocimiento y practica de los protocolos de actuación para los procedimientos en caso de sismos, incendios, hallazgo de explosivos, accidentes, etc., delineando su accionar en concordancia con las normas establecidas por Defensa Civil. Asimismo, para estar prevenidos en la necesidad de intervenir a personas que puedan cometer actos ilícitos penales, así como actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres, en agravio de los usuarios, bienes patrimoniales y trabajadores de SERPAR y así mantener un estado idóneo para el desarrollo, óptimo de sus actividades
	Inicial	Modificada	-
	13	18	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS LLAMCOA Aline Rocío FAU
20145913544.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:49:02 -05:00

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:43:15 -05:00



Anexo 7.2
Programación y Reprogramación de Metas Físicas del tercer trimestre 2023
Modificación – Versión 1

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Aline Rocio FAU
20145813544.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:51:05 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145813544.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:43:30 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MIML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 01.01 SECRETARIA GENERAL

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima															
	AEI 09.09															
	EL07															
	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.															
	AO 1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	AO 2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	TOTAL AO		Total	24												

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima															
	AEI 09.09															
	EL07															
	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.															
	AO 1	LIMA	Acción	16	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1		
	AO 2	LIMA	Acción	34	1	1	1	1	1	1	1	1	23	1		
	TOTAL AO		Total	50												

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 LAMOC, Victor Jacob PAU
 20145813544.pdf
 Motivo: Day V°B
 Fecha: 16.12.2023 13:30:51 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por ARANA
 ESTRADA, Victor Jacob PAU
 20145813544.pdf
 Motivo: Day V°B
 Fecha: 20.12.2023 12:43:46 -05:00

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

Período del PEI-MMI : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 01.02 SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL															
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
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.																			
	AO 1	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	AO 2	LIMA	Acción	32	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
	T2.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.2	LIMA	Acción	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	T2.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOTAL AO		Total	68																

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
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.																				
	AO 1	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	T1.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T1.2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	AO 2	LIMA	Acción	30	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	
	T2.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T2.2	LIMA	Acción	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	T2.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	TOTAL AO		Total	66																	

Firma Digital V⁰B **Firma Digital V⁰B**
 Municipalidad de Lima
 Firmado digitalmente por: ARANA SITI, ADRIAN JAVIER FAU
 20145973544.siti
 Molino, Dcy V B
 Fecha: 20.12.2023 13:51:20 -05:00
 Firmado digitalmente por: VARGAS LLAMACA, ALINA ROCHE FAU
 20145973544.siti
 Molino, Dcy V B
 Fecha: 20.12.2023 12:44:04 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 02.01 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)																	
	OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI 09.09	AEI 09.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	52	3	1	6	4	4	4	6	5	2	6	5	4	6
EI 07	EI 07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
			LIMA	Acción	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
			LIMA	Acción	47	3	1	6	3	4	5	5	1	6	4	3	6	6
		TOTAL AO	1	TOTAL META	52													

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)																	
	OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI 09.09	AEI 09.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	55	3	1	6	4	4	4	6	4	7	5	5	4	6
EI 07	EI 07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
			LIMA	Acción	5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0
			LIMA	Acción	47	3	1	6	3	4	5	3	4	5	4	5	4	3
		TOTAL AO	1	TOTAL META	55													

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 LLAMOSA Alma Roxio FAU
 20145913544.pdf
 Fecha: 2023.12.20 13:51:35 -05:00

Firma Digital
V^oB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por ARANA
 ESTRADA Victor Javier FAU
 20145913544.pdf
 Fecha: 2023.12.20 12:44:26 -05:00



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Período del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 03.01 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
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.																	
	AO 1	LIMA	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T1.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.4	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	AO 2	LIMA	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T2.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOTAL AO	TOTAL META		72														

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
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.																	
	AO 1	LIMA	Acción	210	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T1.1	LIMA	Acción	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.2	LIMA	Acción	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.4	LIMA	Acción	154	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	AO 2	LIMA	Acción	37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T2.1	LIMA	Acción	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOTAL AO	TOTAL META		247														

Firma Digital
 VºB
 Servidor de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por: ARANA
 ESTRADA Victor Javier FAU
 20145913504.pdf
 Molino, Day V. B.
 Fecha: 19.12.2023 13:51:48 -05:00

Firma Digital
 VºB
 Servidor de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por: VARGAS
 LLAMCOA Alina Rosado FAU
 20145913504.pdf
 Molino, Day V. B.
 Fecha: 19.12.2023 13:51:48 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Período del PEI-MIML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 04.02 SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	65	5	4	6	6	6	6	4	6	6	6	4	6	6
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas, Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
EI 08	Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	LIMA	Acción	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
AO 1	Gestión de los Sistemas y Tecnologías de la Información Institucional.	LIMA	Acción	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
T1.1	Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de módulos Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA SERPAR	LIMA	Acción	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
T1.2	Mantenimiento de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA MEF	LIMA	Acción	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
T1.3	Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de módulos Sistema de Punto de Ventas - SPV	LIMA	Acción	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
T1.4	Mantenimiento del Sistema de Gestión Documental - SGD	LIMA	Acción	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
T1.5	Desarrollo, mantenimiento, implementación y/o administración del Portal Web Institucional.	LIMA	Acción	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
T1.6	Mantenimiento y/o administración del Portal de Datos Abiertos - MMIL	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T1.7	Mantenimiento y/o administración del Portal de Transparencia Estándar - PCM	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T1.8	Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de los aplicativos móviles.	LIMA	Acción	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
T1.9	Mantenimiento de los módulos del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AO 2	Gestión del Equipamiento Informático y capacitación en Tecnología.	LIMA	Acción	43	3	4	3	3	4	5	4	3	4	3	4	4	3
T2.1	Preservación de la seguridad e infraestructura de los sistemas, datos, redes y comunicaciones.	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T2.2	Capacitación y/o asistencia técnica del uso de los Sistema utilizados por las áreas usuarias	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T2.3	Adquisición y gestión de licencias de Software	LIMA	Acción	5	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0
T2.4	Mantenimiento de los equipos informáticos.	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2.5	Soporte técnico a los usuarios	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AO 3	Gestión del Plan Estadístico Institucional	LIMA	Acción	53	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5
T3.1	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	LIMA	Acción	53	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5
AO 4	Transformación Digital	LIMA	Acción	15	0	0	2	1	2	1	3	0	2	1	2	1	2
T4.1	Seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Digital - PGD	LIMA	Acción	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
T4.2	Mantenimiento y/o Administración de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos-PCN	LIMA	Acción	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
T4.3	Formulación y/o evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	LIMA	Acción	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
T4.4	Formulación y/o evaluación del Plan de Transición al Protocolo IPV6	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
T4.5	Diffundir la estrategia digital de la entidad con los servidores públicos internos y/o en medios de difusión externa	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTAL AO				176													

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por ARANA
 ESTRADA Victor Javier FAU
 20145913544-501
 Motivo: Doy VºB
 Fecha: 2012.12.2023 12:45:32 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 LLAMACA Alana Robi FAU
 20145913544-501
 Motivo: Doy VºB
 Fecha: 15.12.2023 13:52:02 -05:00



SERPAR
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

MODIFICACION	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBISEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
OEI 09 AEI 09 09 EI 08	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. Gestión de los Sistemas y Tecnologías de la Información Institucional.	LIMA	Acción	74	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
AO 1	Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de módulos Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA SERPAR	LIMA	Acción	7	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
T1.1	Mantenimiento de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA WEF	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
T1.2	Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de módulos Sistema de Punto de Ventas - SPV	LIMA	Acción	7	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
T1.3	Mantenimiento del Sistema de Gestión Documental - SGD	LIMA	Acción	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
T1.4	Desarrollo, mantenimiento, implementación y/o administración del Portal Web Institucional.	LIMA	Acción	7	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
T1.5	Mantenimiento y/o administración del Portal de Datos Abiertos - MIML	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T1.6	Mantenimiento y/o administración del Portal de Transparencia Estándar - PCM	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T1.7	Desarrollo, mantenimiento y/o implementación de los aplicativos móviles.	LIMA	Acción	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
T1.8	Mantenimiento de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T1.9	Mantenimiento de los módulos del Sistema Integrado de Gestión del Equipamiento Informático y capacitación en Tecnología.	LIMA	Acción	44	3	4	3	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
AO 2	Preservación de la seguridad e infraestructura de los sistemas, datos, redes y comunicaciones.	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T2.1	Capacitación y/o asistencia técnica del uso de los Sistema utilizados por las áreas usuarias	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T2.2	Adquisición y gestión de licenciamiento de Software	LIMA	Acción	5	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
T2.3	Mantenimiento de los equipos informáticos.	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
T2.4	Soporte técnico a los usuarios	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T2.5	Gestión del Plan Estadístico Institucional	LIMA	Acción	53	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5
AO 3	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	LIMA	Acción	53	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
T3.1	Transformación Digital	LIMA	Acción	15	0	0	2	1	2	1	2	1	3	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
AO 4	Seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Digital - PGD	LIMA	Acción	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
T4.1	Mantenimiento y/o Administración de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos-PCM	LIMA	Acción	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
T4.2	Formulación y/o evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	LIMA	Acción	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
T4.3	Formulación y/o evaluación del Plan de Transición al Protocolo IPY6	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.4	Difundir la estrategia digital de la entidad con los servidores públicos internos y/o en medios de difusión externa	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.5		LIMA	Acción	185	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL AO		TOTAL META	185																				

Firma Digital
VºB
Servicio de Planificación de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS ESTRADA Víctor Javier FAU
20146913544.pdf
Fecha: 19.12.2023 13:52:14 -05:00

Firma Digital
VºB
Servicio de Planificación de Lima
Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Víctor Javier FAU
20146913544.pdf
Fecha: 20.12.2023 12:45:20 -05:00



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MIML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 05.02 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
05.02	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0
05.02	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	AO 1 PLANIFICACION DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T1.1 Implementación a la ley de Servicio Civil	LIMA	Acción	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T1.2 Mejora continua de los procesos de SGRH	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T1.3 Implementación de la Política de Integridad en la Función Pública	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	AO 2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T2.1 Elaboración de los Deseos de Puestos	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T2.2 Elaboración y aprobación del Manual de Perfil de Puestos	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T2.3 Elaboración y Aprobación del Cuadro de Asignación de Personas	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T2.4 Elaboración y Aprobación del Presupuesto Analítico Personal	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	AO 3 GESTION DEL EMPLEO	LIMA	Acción	998	81	82	82	85	82	85	83	84	81	82	82	89	88
05.02	T3.1 Reclutamiento y selección de personal	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T3.2 Vinculación y verificación de documentos (fiscalización posterior)	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T3.3 Inducción General y/o Talleres Informativos entre SGRH	LIMA	Acción	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
05.02	T3.4 Administración y Actualización de Expedientes de los Trabajadores	LIMA	Acción	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T3.5 Control de asistencia del trabajador	LIMA	Acción	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T3.6 Desplazamientos y/o rotaciones del personal	LIMA	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.02	T3.7 Atención a procedimientos administrativos disciplinarios	LIMA	Acción	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T3.8 Desvinculación de personal	LIMA	Acción	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	AO 4 GESTION DEL RENDIMIENTO	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T4.1 Etapa de Planificación	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T4.2 Etapa de Seguimiento	LIMA	Acción	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T4.3 Etapa de Evaluación	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	AO 5 GESTION DE LA COMPENSACION	LIMA	Acción	61	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
05.02	T5.1 Procesamiento y elaboración de Planillas	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T5.2 Elaboración de Macros y TXT	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T5.3 Presentación y emisión de reportes anales AFP NET	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T5.4 Registro SIAF - Nivel comprobado	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T5.5 Registro y declaración de datos en el PDT PLAME	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T5.6 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	AO 6 GESTION DEL DESARROLLO Y CAPACITACION	LIMA	Acción	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T6.1 Planificación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T6.2 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023	LIMA	Acción	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T6.3 Evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023	LIMA	Acción	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	AO 7 GESTION DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	LIMA	Acción	57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
05.02	T7.1 Atención de documentos laborales individuales y colectivos	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T7.2 Atención y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social 2023	LIMA	Acción	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T7.3 Ejecución de Actividades de Integración según el Plan Anual de Bienestar (trabajadores y sus familias)	LIMA	Acción	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T7.4 Ejecución de talleres de integración	LIMA	Acción	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T7.5 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02	T7.6 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T7.7 Reconocimientos y/o felicitación del personal	LIMA	Acción	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	T7.8 Difusión de graficas de acuerdo a la comunicación interna	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05.02	TOTAL AO	LIMA	TOTAL META	1,158													

Firma Digital V°B
 Firmado digitalmente por VARGAS ESTRADA Victor Javier FAU
 DN: cn=Victor V. B., o=SERPAR LIMA, ou=SERPAR LIMA, email=V.B.VARGAS@serpar.gob.pe, c=PE
 Fecha: 19.12.2023 13:52:27 -0500



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Período del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014
 Entidad : ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Actividad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Finalidad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Centro de Costos : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 : 05.03 SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.09 AEI.09.09 EI.07	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	62	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	LIMA	Acción	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AO 1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T1.4	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T1.5	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T1.6	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T1.7	LIMA	Acción	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL AO	TOTAL META			62													

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.09 AEI.09.09 EI.07	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	77	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaces en la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	LIMA	Acción	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AO 1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T1.4	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
T1.5	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
T1.6	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
T1.7	LIMA	Acción	3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL AO	TOTAL META			77													

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por: ARANA
 ESTRAÑA Victor Javier FAJ
 20145913844.spn
 Fecha: 19.12.2023 12:46:11 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por: VARGAS
 LLAMCOQUE Oscar FAU
 20145913844.spn
 Fecha: 19.12.2023 13:52:52 -05:00



SERPAR
Servicio de Parques de Lima



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

Período del PEI-MMIL : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 05.05 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

VIGENTE	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)																
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.															
	AO 1	Administración de los Ingresos y Pagos	268	21	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	T1.1	Pago de Obligaciones de la Entidad	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T1.2	Registro y Control de Ingresos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T1.3	Rendición de Cuentas (Obras por Encargo)	9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.4	Conciliaciones Bancarias	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.5	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	18	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T1.6	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	T1.7	Flujo de Caja	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.8	Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL AO		268													

MODIFICACIÓN	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)																
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.															
	AO 1	Administración de los Ingresos y Pagos	272	21	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	T1.1	Pago de Obligaciones de la Entidad	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T1.2	Registro y Control de Ingresos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T1.3	Rendición de Cuentas (Obras por Encargo)	6	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.4	Conciliaciones Bancarias	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.5	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	25	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T1.6	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	T1.7	Flujo de Caja	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.8	Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL AO		272													

Firma Digital VºB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por: AFARANA
 ESTRADA Víctor Javier FAU
 DN: cn=V.05.05, o=SERPAR LIMA, ou=SERPAR LIMA, email=v.05.05@serpar.lima.gob.pe, c=PE
 Fecha: 2023.12.20 12:46:35 -05:00

Firma Digital VºB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por: VARGAS
 LLAMOSA Alina Reolo FAU
 DN: cn=V.05.05, o=SERPAR LIMA, ou=SERPAR LIMA, email=v.05.05@serpar.lima.gob.pe, c=PE
 Fecha: 2023.12.20 13:53:06 -05:00



**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2022**

Período del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 05.06 SUBGERENCIA D EJECUCION COACTIVA

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
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.																		
	AO 1	LIMA	Acción	2,170	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
	T1.1	LIMA	Acción	28	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	T1.2	LIMA	Acción	32	2	2	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
	T1.3	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T1.4	LIMA	Acción	2,110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	TOTAL AO		TOTAL META	2,170															

MODIFICACION	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
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.																		
	AO 1	LIMA	Acción	1,842	105	105	105	106	106	106	122	54	200	235	235	235	235	235	235
	T1.1	LIMA	Acción	28	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T1.2	LIMA	Acción	31	2	2	3	3	4	3	4	1	2	3	3	3	3	3	1
	T1.3	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T1.4	LIMA	Acción	1,783	100	100	100	100	100	100	116	51	196	230	230	230	230	230	
	TOTAL AO		TOTAL META	1,842															

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por ANIANA ESTRADA Vicer Javier FAU
 M01458 J0544 soft
 Fecha: 20.12.2023 12:47:05 -05:00

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS LAMOCA Alina Rocio FAU
 M01458 J0544 soft
 Fecha: 19.12.2023 10:53:18 -05:00

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

Periodo del PEI-MIML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : 06.01 GERENCIA DE APORTES Y PATIRMONIO INMOBILIARIO

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
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.															
	AO 1	Gestión de Aportes y Patrimonio Inmobiliario															
	T1.1	Inscripción registral de Aportes															
	T1.2	Inspección a predios de Aportes															
	T1.3	Venta de lotes en Subasta Pública															
	T1.4	Gestión de actos de administración															
	T1.5	Atención oportuna a los requerimientos de valorizaciones															
	T1.6	Control de aportes cancelados															
	T1.7	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas															
	TOTAL AO	1			994	54	54	79	55	64	104	84	104	104	84	104	104

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
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.															
	AO 1	Gestión de Aportes y Patrimonio Inmobiliario															
	T1.1	Inscripción registral de Aportes															
	T1.2	Inspección a predios de Aportes															
	T1.3	Venta de lotes en Subasta Pública															
	T1.4	Gestión de actos de administración															
	T1.5	Atención oportuna a los requerimientos de valorizaciones															
	T1.6	Control de aportes cancelados															
	T1.7	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas															
	TOTAL AO	1			911	54	54	79	55	64	104	68	90	51	84	104	104

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000715 DIFUSIÓN CULTURAL
 Finalidad : 0.283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
 Centro de Costos : 07.01 GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

VIGENTE	OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
						125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
	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			1,500	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	EI 07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA			180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	AO 1	Gestión del Posicionamiento de la Imagen Institucional	LIMA	Evento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	T1.1	Acciones de prensa y relaciones públicas	LIMA	Evento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	T1.2	Elaboración de productos comunicacionales para medios masivos y/o digitales	LIMA	Evento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	T1.3	Creación de elementos gráficos	LIMA	Evento	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	T1.4	Acciones para redes sociales y otros canales digitales	LIMA	Evento	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	T1.5	Acciones de comunicación interna	LIMA	Evento	80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	T1.6	Otras acciones de comunicación externa	LIMA	Evento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	TOTAL AO	1	TOTAL META	TOTAL META	1,500														

MODIFICACIÓN	OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
						1,726	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	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			1,726	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	EI 07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA			180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	AO 1	Gestión del Posicionamiento de la Imagen Institucional	LIMA	Evento	185	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	T1.1	Acciones de prensa y relaciones públicas	LIMA	Evento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	T1.2	Elaboración de productos comunicacionales para medios masivos y/o digitales	LIMA	Evento	185	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	T1.3	Creación de elementos gráficos	LIMA	Evento	690	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	T1.4	Acciones para redes sociales y otros canales digitales	LIMA	Evento	572	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	T1.5	Acciones de comunicación interna	LIMA	Evento	54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	T1.6	Otras acciones de comunicación externa	LIMA	Evento	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	TOTAL AO	1	TOTAL META	TOTAL META	1,726														

Firma Digital V^oB
 Serv. Ca. de Puercasa de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 2014653344 - Rolfo FAU
 2014450156 - Rolfo FAU
 Fecha: 19.12.2023 13:53:37 - 05:00

Firma Digital V^oB
 Serv. Ca. de Puercasa de Lima
 Firmado digitalmente por ARANA
 2014450156 - Rolfo FAU
 2014450156 - Rolfo FAU
 Fecha: 20.12.2023 12:52:26 - 05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Período del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 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 : 10.02 SUBGERENCIA DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACION

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL															
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
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. Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.																			
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	LIMA	Unidad	987	43	38	23	12	12	122	122	123	123	123	123	123	123	123	123	123
	AO 1 Gestión de servicios deportivos presenciales	LIMA	Unidad	555	40	35	21	10	10	120	119	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	T1.1 Brindar talleres deportivos presenciales	LIMA	Unidad	20	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T1.2 Desarrollo de eventos deportivos (actividades, torneos, campeonatos y otros)	LIMA	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.3 Desarrollo de servicios deportivos (gimnasio, clases maestras y otros)	LIMA	Unidad	183	2	2	2	1	1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	TOTAL AO		TOTAL META	1,652																

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL															
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
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. Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.																			
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	LIMA	Unidad	771	43	38	23	12	12	122	122	123	123	123	123	123	123	123	123	123
	AO 1 Gestión de servicios deportivos presenciales	LIMA	Unidad	682	40	35	21	10	10	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	T1.1 Brindar talleres deportivos presenciales	LIMA	Unidad	43	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.2 Desarrollo de eventos deportivos (actividades, torneos, campeonatos y otros)	LIMA	Unidad	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.3 Desarrollo de servicios deportivos (gimnasio, clases maestras y otros)	LIMA	Unidad	1,345																
OEI.06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																			
AEI.06.02	Promoción de actividades culturales permanentes en la provincia de Lima.																			
EI.06	Promoción de actividades culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	LIMA	Unidad	874	83	83	53	52	32	56	2	8	27	56	56	56	56	56	56	56
	AO 2 Gestión de servicios culturales	LIMA	Unidad	435	80	80	50	50	30	30	1	5	9	30	30	30	30	30	30	30
	T2.1 Brindar talleres culturales presenciales	LIMA	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.2 Desarrollo de eventos culturales (actividades culturales, shows artísticos y otros) presenciales	LIMA	Unidad	127	2	2	2	1	1	25	0	2	17	25	25	25	25	25	25	25
	T2.3	LIMA	Unidad	1,345																
	TOTAL AO		TOTAL META	1,345																

Firma Digital **TOTAL** Firma Digital **V⁰B**

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 ESTRADA Victor Javier FAU
 20145913544.spf
 Meliwo: Dey, V B
 Fecha: 15.12.2023 13:55:53 -05:00

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

Período del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 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 : 10.07 ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
					SERPAR LIMA													
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EI 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 1	Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
T1.1	Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T1.2	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 2	Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
T2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T2.2	Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 3	Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T3.1	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL AO	3		TOTAL META	180														

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
					SERPAR LIMA													
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	LIMA	Acción	68	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.	LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EI 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA	LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 1	Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
T1.1	Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T1.2	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 2	Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
T2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T2.2	Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 3	Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T3.1	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL AO	3		TOTAL META	173														

Firma Digital VºB
 Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS LLAMOSA Alma Rebeca FAU
 Estrada Victor Javier FAU
 MIMOCA
 Fecha: 15.12.2023 13:56:17 -05:00

Firma Digital VºB
 Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
 MIMOCA
 Fecha: 20.12.2023 12:53:28 -05:00

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000960 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
 Centro de Costos : 10.14 ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
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	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	AO 1																	
	T1.1	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.2	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	AO 2	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	T2.1	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.2	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	AO 3	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T3.1	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TOTAL AO		TOTAL META	180														

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
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	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	AO 1																	
	T1.1	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.2	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	AO 2	LIMA	Acción	69	6	6	6	6	6	6	6	4	6	6	5	6	6	6
	T2.1	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
	T2.2	LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3
	AO 3	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T3.1	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TOTAL AO		TOTAL META	177														

Firma Digital
V°B
Sistema de Firmas Digitales de Lima
 Firmado digitalmente por ARANA
 ESTEBAN Vctor Javier FAU
 DN: cn=ARANA Vctor Javier, o=SERPAR LIMA
 Fecha: 20.12.2023 14:53:51 -05:00

Firma Digital
V°B
Sistema de Firmas Digitales de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 LLAMCOCA Alina Rocío FAU
 DN: cn=VARGAS Alina Rocío, o=SERPAR LIMA
 Fecha: 19.12.2023 18:56:35 -05:00

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

Período del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 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 : 10.18 ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
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	AO 1	Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		T1.1	Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		T1.2	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		AO 2	Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		T2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		T2.2	Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		AO 3	Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		T3.1	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		TOTAL AO	3				180																

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
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	AO 1	Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		T1.1	Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		T1.2	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		AO 2	Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	67	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		T2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		T2.2	Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		AO 3	Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		T3.1	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		TOTAL AO	3				173																

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por: ARANA
 ESTRADA Victor Javier FAU
 20145913544.spf
 Fecha: 20.12.2023 12:54:13 -0500

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por: VARGAS
 LLAMACA Aline Rocío FAU
 20145913544.spf
 Fecha: 19.12.2023 18:56:51 -0500



SERPAR
Sistema de Parques de Lima



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Período del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012872 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
 Centro de Costos : 10.20 ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOOUE YUPANQUI

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EI.03	AO 1 Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	36	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	T1.1 Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.2 Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	AO 2 Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	AO 3 Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T3.1 Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TOTAL AO		TOTAL META	180															

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OEI 05	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	LIMA	Acción	66	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA	LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EI.03	AO 1 Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	32	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	T1.1 Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.2 Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	AO 2 Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	AO 3 Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T3.1 Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TOTAL AO		TOTAL META	168															

Firma Digital
VºB

Sistema de Parques de Lima
 Sistema de Gestión de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 LAMICA, Alma Rosa FAU
 20145913544 soft
 Motivo: Doy Vº B
 Fecha: 20.12.2023 12:54:43 -05:00

Firma Digital
VºB

Sistema de Parques de Lima
 Sistema de Gestión de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 LAMICA, Alma Rosa FAU
 20145913544 soft
 Motivo: Doy Vº B
 Fecha: 15.12.2023 13:58:25 -05:00

**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco Estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014
 Entidad : ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Actividad : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Finalidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Centro de Costos : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES
 : 10.22 ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EI 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 1	Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
T1.1	Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T1.2	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 2	Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T2.2	Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 3	Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T3.1	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL AO	3	TOTAL META		180															

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	LIMA	Acción	68	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.	LIMA	Acción	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EI 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 1	Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
T1.1	Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T1.2	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 2	Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T2.2	Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AO 3	Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
T3.1	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL AO	3	TOTAL META		163															

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
 Estrada Victor Javier FAU
 011499 J. de V. 81
 401499 J. de V. 81
 Fecha: 20.12.2023 12:55:07 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 20145913564.pdf
 Motivo: Dey V°B
 Fecha: 19.12.2023 13:58:42 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 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 : 10.24 ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
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	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		TOTAL AO	3			180															

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
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	LIMA	Acción	66	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		LIMA	Acción	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	66	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		TOTAL AO	3			168															

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por ARANA
 20146913544.pdf
 Mollo: Day V. B.
 Fecha: 20.12.2023 12:55:10 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS
 20146913544.pdf
 Mollo: Day V. B.
 Fecha: 19.12.2023 13:56:56 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
 Marco estratégico : 2023-2025
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
 Actividad : 5.000980 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012872 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
 Centro de Costos : 10.03 SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD

VIGENTE	OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	LIMA	Acción	52	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
	EI.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																		
		AO 1	LIMA	Acción	52	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
		T1.1	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		T1.2	LIMA	Acción	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.4	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.5	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.6	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T1.7	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		TOTAL AO		TOTAL META	52															

MODIFICACION	OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	LIMA	Acción	57	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
	EI.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																		
		AO 1	LIMA	Acción	57	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
		T1.1	LIMA	Acción	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
		T1.2	LIMA	Acción	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
		T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.4	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.5	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.6	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T1.7	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		TOTAL AO		TOTAL META	57															

Firma Digital VºB
 Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS ESTRADA Victor Javier FAU
 20145913644 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 20.12.2023 12:59:24 -05:00

Firma Digital VºB
 Servicio de Parques de Lima
 Firmado digitalmente por VARGAS ESTRADA Victor Javier FAU
 20145913644 soft
 Motivo: Day V B
 Fecha: 19.12.2023 13:59:30 -05:00



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



Anexo 7.3
Programación de Metas Físicas y Financieras 2023
Modificación – Versión 1 (Anexo B5- CEPLAN)

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Afina Rocío FAU
20145912544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:59:43 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:57:02 -05:00

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2020 - 2026
Nivel de Gobierno : P- ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETES
Piego : 000 - ETES

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo : 01-01 - SECRETARIA GENERAL

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.

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Total Anual. Rows include A0150023200001 APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES LIMA and A0150023200002 CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL LIMA.

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo : 01-02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

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.

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Total Anual. Rows include A0150023200003 GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO LIMA and A0150023200004 GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL LIMA.

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo : 02-01 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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.

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Total Anual. Rows include A0150023200005 GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL LIMA.

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo : 03-01 - GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

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.

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Total Anual. Rows include A0150023200006 DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL LIMA and A0150023200007 ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO LIMA.

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo : 04-01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																	
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO150023200015	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	10.00	16.00	4.00	5.00	4.00	77.00
					Financiero S/.	517,950.00	1,147,990.00	293,674.00	293,674.00	293,674.00	293,674.00	118,798.45	117,291.45	117,291.46	92,294.00	92,295.00	3,470,491.36
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																	
Centro de Costo: 05.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD																	
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.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO150023200016	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	22.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	269.00
					Financiero S/.	41,538.00	49,340.00	51,052.00	51,052.00	51,052.00	51,052.00	59,605.43	59,605.43	59,605.43	51,052.00	51,052.00	627,078.29
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																	
Centro de Costo: 05.05 - SUBGERENCIA DE TESORERIA																	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																	
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO150023200017	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	21.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	25.00	24.00	24.00	23.00	23.00	272.00
					Financiero S/.	144,681.00	127,644.00	113,199.00	113,199.00	113,199.00	113,199.00	234,336.51	234,336.51	234,336.53	113,200.00	113,200.00	1,767,732.55
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																	
Centro de Costo: 05.06 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																	
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO150023200018	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	105.00	105.00	105.00	106.00	107.00	122.00	122.00	54.00	200.00	235.00	235.00	1,842.00
					Financiero S/.	24,125.00	24,166.00	28,270.00	28,270.00	28,271.00	28,271.00	49,767.27	49,767.27	49,767.29	28,272.00	28,272.00	395,490.83
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																	
Centro de Costo: 06.01 - GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO																	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																	
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO150023200019	GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	54.00	54.00	79.00	55.00	64.00	104.00	68.00	90.00	51.00	84.00	104.00	911.00
					Financiero S/.	139,012.00	57,272.00	74,673.00	74,673.00	74,673.00	74,673.00	152,879.93	152,879.93	152,879.92	74,674.00	74,675.00	1,177,638.78
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																	
Centro de Costo: 07.01 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																	
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO150023200020	GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	155.00	251.00	195.00	125.00	125.00	1,726.00
					Financiero S/.	45,614.00	58,013.00	56,048.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	36,633.84	32,007.90	32,007.90	56,050.00	56,050.00	596,624.64
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																	
Centro de Costo: 06.01 - GERENCIA DE PROYECTOS																	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																	
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta Físico 35.00 19.00 21.00 19.00 20.00 19.00 20.00 21.00 20.00 19.00 15.00 14.00 242.00
 LIMA Financiero S/. 111,186.00 105,442.00 110,971.00 110,972.00 110,973.00 72,734.70 72,734.70 72,734.70 110,973.00 110,973.00 110,973.00 110,973.00 1,211,639.12

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Centro de Costo: 08.02 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TECNICO

OEI.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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO150023200021	GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Ubigeo	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	70.00
AO150023200093	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO TÉCNICO EN LOS PARQUES	Físico	Financiero S/.	95,394.00	86,254.00	259,248.00	259,248.00	259,248.00	259,249.00	45,264.66	45,264.66	45,264.67	42,917.37	42,917.37	42,917.35	1,483,777.08

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Centro de Costo: 09.01 - GERENCIA DE AREAS VERDES

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 MERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO150023200024	PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, ÁREAS VERDES, ABONO Y ALIMENTOS PERECIBLES	Ubigeo	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	804,300.00
AO150023200025	CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	Físico	Financiero S/.	120,916.00	163,066.00	131,947.00	131,947.00	131,948.00	131,948.00	78,862.98	78,862.98	78,862.99	96,722.21	96,722.21	96,722.18	1,338,527.55
AO150023200026	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	Físico	Financiero S/.	120,914.00	163,066.00	131,947.00	131,947.00	131,947.00	131,948.00	82,279.64	82,279.64	82,279.64	96,722.21	96,722.21	96,722.18	1,348,774.52
AO150023200026	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	Físico	Financiero S/.	62.00	62.00	62.00	72.00	64.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	931.00
AO150023200026	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	Financiero S/.	Financiero S/.	120,914.00	163,065.00	131,947.00	131,947.00	131,947.00	131,948.00	118,641.21	118,641.21	118,641.21	96,722.21	96,722.21	96,722.18	1,462,858.23

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Centro de Costo: 09.02 - EWAPE

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 MERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO150023200027	GESTIÓN DEL MONITOREO POST TRASLADO DE ÁRBOLES	Ubigeo	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8,917.00
AO150023200027	GESTIÓN DEL MONITOREO POST TRASLADO DE ÁRBOLES	Físico	Financiero S/.	8,400.00	6,000.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	45,212.67	45,212.67	45,212.66	8,691.00	8,691.00	8,691.00	210,875.00

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Centro de Costo: 09.03 - PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA

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 MERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO150023200028	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	Ubigeo	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	250,254.00
AO150023200028	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	Físico	Financiero S/.	18,400.00	18,400.00	28,436.00	28,436.00	28,436.00	28,436.00	11,072.00	11,072.00	11,072.00	11,072.00	11,072.00	11,072.00	216,620.00

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Centro de Costo: 09.04 - AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO

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 MERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO150023200095	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSACI	Ubigeo	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	100.00
AO150023200095	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSACI	Físico	Financiero S/.	153,194.00	213,194.00	210,212.00	210,212.00	210,212.00	210,212.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,219,236.00

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO150023200095	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSACI	Ubigeo	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	100.00
AO150023200095	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSACI	Físico	Financiero S/.	153,194.00	213,194.00	210,212.00	210,212.00	210,212.00	210,212.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,219,236.00

Unidad Ejecutora : Centro de Costo :	Código	Descripción	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AEI.06.03	500232	GESTIÓN DE PARQUES DE LIMA	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	Físico	1	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	17.00
			Financiero S/.		155,511.00	156,097.00	855,935.00	868,435.00	855,935.00	858,436.00	147,361.33	110,904.02	145,111.33	100,117.00	100,117.00	100,117.00	4,464,037.68
AEI.06.03	500232	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	Físico	1	43.00	36.00	23.00	12.00	12.00	12.00	46.00	46.00	60.00	123.00	123.00	123.00	771.00
			Financiero S/.		19,466.00	8,074.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	36,055.10	61,886.50	61,886.50	61,885.50	36,055.00	36,055.00	36,055.00	465,580.50
AEI.06.03	500232	GESTIÓN DE PARQUES DE LIMA	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES	Físico	1	83.00	83.00	53.00	52.00	32.00	56.00	2.00	8.00	27.00	56.00	56.00	66.00	574.00
			Financiero S/.		19,464.00	8,073.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	61,886.50	61,886.50	61,887.50	61,887.50	36,055.00	36,055.00	36,055.00	465,578.50
AEI.06.03	500232	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES DE LIMA	Físico	1	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	5.00	57.00
			Financiero S/.		456,305.00	483,943.00	462,633.00	462,633.00	462,633.00	462,633.00	396,493.14	396,493.14	351,571.53	462,635.00	462,635.00	462,635.00	5,323,242.91
AEI.06.03	500232	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN DE CONCESIONES	Físico	1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
			Financiero S/.		10,025.00	3,652.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,782.00	13,782.00	151,489.00
AEI.06.03	500232	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN DE EVENTOS	Físico	1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
			Financiero S/.		10,025.00	3,652.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	143,329.00
AEI.06.03	500232	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Físico	1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
			Financiero S/.		32,273.00	37,803.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	27,694.67	27,695.66	24,279.00	24,279.00	24,279.00	24,279.00	323,108.00
AEI.06.03	500232	MANUTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	MANUTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Físico	1	30,273.00	37,802.00	18,361.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	24,278.00	50,638.91	50,638.91	50,639.91	50,639.91	50,639.91	465,105.46
			Financiero S/.		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36.00
AEI.06.03	500232	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Físico	1	30,272.00	37,801.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	24,278.00	36,343.64	36,343.64	24,279.00	24,279.00	24,279.00	349,050.91
			Financiero S/.		32,272.00	37,801.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	24,278.00	36,343.64	36,343.64	24,279.00	24,279.00	24,279.00	349,050.91
AEI.06.03	500232	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	Actividad Operativa / Inversiones	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17.00
	150101	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Físico	1	32,272.00	37,801.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	24,278.00	36,343.64	36,343.64	24,279.00	24,279.00	24,279.00	349,050.91
			Financiero S/.		32,272.00	37,801.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	24,278.00	36,343.64	36,343.64	24,279.00	24,279.00	24,279.00	349,050.91

Unidad Ejecutora :	Centro de Costo :	Código	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual	
						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.	AOI50023200033	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	72.00	
						6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72.00	
						Financiero S/.	18,714.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	28,318.68	28,318.68	28,318.68	9,832.00	9,833.00	179,040.04
						Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72.00
						Financiero S/.	18,714.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,832.00	9,832.00	172,573.00
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	6,547.00	18,713.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	6,445.01	6,445.01	6,445.01	6,445.01	6,445.01	9,831.00	9,832.00	113,414.02
Unidad Ejecutora :	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo :	10.07 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA																		
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.	AOI50023200036	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	68.00	
						6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	68.00
						Financiero S/.	13,597.00	24,766.00	12,747.10	12,748.10	12,748.10	8,386.66	8,386.66	8,386.66	8,386.66	8,386.66	8,386.66	8,386.66	139,674.36
						Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	70.00
						Financiero S/.	13,597.00	24,765.00	12,189.80	12,189.80	12,189.80	7,828.36	7,828.36	7,828.36	7,828.36	7,828.36	7,828.36	7,828.36	134,095.32
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
						Financiero S/.	13,596.00	24,764.00	10,951.00	10,952.00	10,952.00	13,439.90	13,439.90	13,439.90	13,439.90	13,439.90	13,439.90	13,439.90	142,257.38
Unidad Ejecutora :	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo :	10.08 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS																		
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.	AOI50023200040	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	72.00	
						11,285.00	16,375.00	4,501.30	4,501.30	4,501.30	25,562.68	25,562.68	25,562.68	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	135,853.14
						Financiero S/.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72.00
						Financiero S/.	11,280.00	16,375.00	4,501.30	4,501.30	4,501.30	25,562.68	25,562.68	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	135,852.17
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	11,279.00	16,375.00	4,501.30	4,501.30	4,501.30	28,455.39	28,455.39	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	144,530.39
Unidad Ejecutora :	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo :	10.10 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS																		
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.	AOI50023200045	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	72.00	
						8,087.00	18,714.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	173,435.38
						Financiero S/.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72.00
						Financiero S/.	8,087.00	18,714.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	30,008.46	173,435.40
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	8,880.00	18,713.00	8,088.00	8,088.00	8,088.00	44,076.66	44,076.66	44,076.66	44,076.66	44,076.66	44,076.66	44,076.66	216,443.53
Unidad Ejecutora :	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo :	10.11 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU																		
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.	AOI50023200048	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	72.00	
						9,593.00	8,137.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	4,616.84	4,616.84	4,616.84	4,616.84	4,616.84	4,616.84	4,616.84	4,616.84	98,731.52
						Financiero S/.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72.00
						Financiero S/.	9,593.00	8,137.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	17,016.23	17,016.23	17,016.23	17,016.23	17,016.23	17,016.23	17,016.23	135,931.82
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	9,594.00	8,136.00	9,594.00	9,593.64	9,593.12	9,592.00	31,398.80	31,398.80	31,398.81	9,592.00	9,592.00	9,592.00	179,074.17
Unidad Ejecutora :	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo :	10.11 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU																		

Unidad Ejecutora :		PROGRAMACION													Total Anual
Centro de Costo :		Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
		U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.
500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA															
10.12 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO															
0E1.06 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															
500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA															
10.13 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO															
0E1.06 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															
500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA															
10.14 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE															
0E1.06 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															
500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA															
10.15 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI															
0E1.06 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															
500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA															
10.16 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES															
0E1.06 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															
500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA															
10.16 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES															
0E1.06 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															

Unidad Ejecutora :		PROGRAMACION													Total Anual
Centro de Costo :		Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
		U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.
500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA															
10.16 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES															
0E1.06 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															

Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual							
	1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
OEL06 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.	150101 : LIMA	AO150023200078	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00						
							Financiero S/.	25,953.00	37,217.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	434,809.65		
							Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00	
							Financiero S/.	25,954.00	37,216.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	434,816.94	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	150101 : LIMA	AO150023200080	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00					
							Financiero S/.	25,954.00	37,216.00	25,954.00	25,953.01	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	434,807.68		
							Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00	
							Financiero S/.	22,512.00	26,709.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	196,555.00	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	150101 : LIMA	AO150023200082	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00				
							Financiero S/.	22,512.00	26,709.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	196,555.00	
							Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00
							Financiero S/.	22,512.00	26,709.00	14,732.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	372,010.92
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	150101 : LIMA	AO150023200084	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	68,00				
							Financiero S/.	82,632.00	190,017.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	1,277,122.88	
							Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00
							Financiero S/.	82,632.00	190,287.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	1,304,796.84
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	150101 : LIMA	AO150023200086	GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00				
							Financiero S/.	82,631.00	190,286.00	54,374.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	1,344,035.40	
							Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00
							Financiero S/.	82,631.00	190,286.00	54,374.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	1,344,035.40
OEL06 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.	150101 : LIMA	AO150023200087	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	66,00					
							Financiero S/.	21,074.00	19,906.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	131,276.00	
							Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	66,00
							Financiero S/.	21,074.00	19,905.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	131,275.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	150101 : LIMA	AO150023200089	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00				
							Financiero S/.	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	132,450.00	
							Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00
							Financiero S/.	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	132,450.00

TOTAL FINANCIERO S/ : 55,339,065.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA