



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

432

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° - 2015

Lima, 29 de diciembre del 2015

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

CONSIDERANDO:

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

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del texto Único Ordenado de la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 12° del Estatuto del SERPAR – LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784, el consejo Administrativo del SERPAR – LIMA mediante Acuerdo de Consejo N° 038-2015 de fecha 18 de diciembre del 2015 ha delegado en la Secretaria General la expedición de la Resolución mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de apertura.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondientes al año Fiscal 2016 del Servicio de Parques de Lima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Fuentes de Financiamiento</i>	<i>En Nuevos Soles</i>
Recursos Directamente Recaudados	64,492,000.00
<i>Total</i>	64,492,000.00

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2016 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR – LIMA, a nivel de Grupo Genérico del Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

	<i>En Nuevos Soles</i>
Gastos Corrientes	60,392,000.00
Gastos de Capital	4,100,000.00
<i>Total</i>	64,492,000.00

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





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

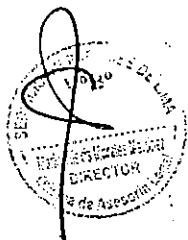


Artículo 4.- La Oficina de Planificación y Presupuesto del SERPAR – LIMA es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año fiscal 2016, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9º de la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01 y modificatorias.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



JUAN FRANCISCO LEDESMA GÓMEZ
Secretario General (e)
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Comunicación N°
a: U. JNF
Para: Conocer y dar curso con
Fecha: 23 DIC. 2015
Lic. Adm. SILVIA CARDENAS PAJUELO
Directora de Administración Documentaria

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 23/12/20
Hora : 14:53:20
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS


FORMATO N°1-A/ETES

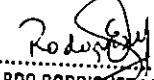
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	64 492 000				64 492 000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24 000 000				24 000 000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24 000 000				24 000 000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24 000 000				24 000 000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	24 000 000				24 000 000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	24 000 000				24 000 000
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8 628				8 628
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8 628				8 628
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	8 628				8 628
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	8 628				8 628
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	8 628				8 628
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38 178 481				38 178 481
1.3.1 VENTA DE BIENES	17 001 200				17 001 200
1.3.1.0 VENTA DE OTROS BIENES	17 001 200				17 001 200
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	17 001 200				17 001 200
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1 200				1 200
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	17 000 000				17 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	45 600				45 600
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45 600				45 600
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45 600				45 600
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45 600				45 600
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21 131 681				21 131 681
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	21 131 681				21 131 681
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	17 113 200				17 113 200
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	1 129 492				1 129 492
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	15 983 708				15 983 708
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	2 108 000				2 108 000
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 108 000				2 108 000
1.3.3.5.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 910 481				1 910 481
1.3.3.5.2.99 SERVICIOS A TERCEROS	1 910 481				1 910 481
1.5 OTROS INGRESOS	2 304 891				2 304 891
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2 297 891				2 297 891
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	2 297 891				2 297 891
1.5.1.1.1 INTERESES	120 000				120 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	120 000				120 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	24 691				24 691
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	24 691				24 691
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	2 153 200				2 153 200
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	2 153 200				2 153 200
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	7 000				7 000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	7 000				7 000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7 000				7 000
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	7 000				7 000
TOTAL ENTIDAD	64 492 000				64 492 000

SERPAR
Vº Bº
Ricardo
zero Cardenas
CONTABILIDAD


WILSDA CASTRO GALLO
JEFE DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
DIRECTOR
JEFE DE PLANEACION DE PRESUPUESTO
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


JUAN FRANCISCO TORRESMA CAMACHO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 23/12/20
Hora : 14:59:53
Página 1 de 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL


FORMATO N°01A-1/ETES

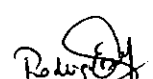
(En Nuevos Soles)

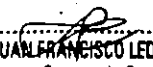
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14 962 672	26 151 041	11 296 428	12 081 859	64 492 000	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	24 000 000	
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	24 000 000	
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	24 000 000	
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	24 000 000	
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	24 000 000	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	2 157	2 157	2 157	2 157	8 628	
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	2 157	2 157	2 157	2 157	8 628	
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	2 157	2 157	2 157	2 157	8 628	
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	2 157	2 157	2 157	2 157	8 628	
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	2 157	2 157	2 157	2 157	8 628	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 387 242	20 576 811	3 714 498	4 499 930	38 178 481	
1.3.1 VENTA DE BIENES	300	17 000 300	300	300	17 001 200	
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	300	17 000 300	300	300	17 001 200	
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	300	17 000 300	300	300	17 001 200	
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	300	300	300	300	1 200	
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES		17 000 000			17 000 000	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	11 400	11 400	11 400	11 400	45 600	
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11 400	11 400	11 400	11 400	45 600	
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11 400	11 400	11 400	11 400	45 600	
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11 400	11 400	11 400	11 400	45 600	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9 375 542	3 565 111	3 702 798	4 488 230	21 131 681	
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	9 375 542	3 565 111	3 702 798	4 488 230	21 131 681	
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	8 292 922	2 589 491	2 761 178	3 469 609	17 113 200	
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	1 129 492				1 129 492	
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	7 163 430	2 589 491	2 761 178	3 469 609	15 983 708	
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	605 000	498 000	464 000	541 000	2 108 000	
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	605 000	498 000	464 000	541 000	2 108 000	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	477 620	477 620	477 620	477 621	1 910 481	
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	477 620	477 620	477 620	477 621	1 910 481	
1.5 OTROS INGRESOS	573 273	572 073	579 773	579 772	2 304 891	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	570 773	570 573	578 273	578 272	2 297 891	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	570 773	570 573	578 273	578 272	2 297 891	
1.5.1.1.1 INTERESES	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	6 173	6 173	6 173	6 172	24 691	
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	6 173	6 173	6 173	6 172	24 691	
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	534 600	534 400	542 100	542 100	2 153 200	
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	534 600	534 400	542 100	542 100	2 153 200	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2 500	1 500	1 500	1 500	7 000	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2 500	1 500	1 500	1 500	7 000	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2 500	1 500	1 500	1 500	7 000	
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	2 500	1 500	1 500	1 500	7 000	
TOTAL GENERAL	14 962 672	26 151 041	11 296 428	12 081 859	64 492 000	

IPAR
VºBº
Ricardo
ero C
ONTABILD


WILSON BASTRO GALLO
JEFE DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima


EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima


JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
Secretario General (e)
TITULAR DE LA ENTIDAD
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

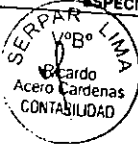
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N°01A-1/E/1

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

(En Nuevos Soles)

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CADENA DE INGRESO					



Wilson Castro Gallo
WILSON CASTRO GALLO
JEFE DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Eduardo Rodriguez Mendoza
EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
DIRECTOR
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Juan Francisco Ledesma Gomez
JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
Secretario General (e)
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 23/12/14
Hora : 14:51
Página: 1


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

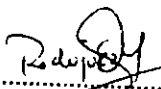
FORMATO N°2-A/E


ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
2200800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	64 492 000				64 492 000
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	530 000				530 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	530 000				530 000
2999990 SIN PRODUCTO	530 000				530 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	63 962 000				63 962 000
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14 915 681				14 915 681
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 346 578				4 346 578
3 BIENES Y SERVICIOS	50 000				50 000
5 OTROS GASTOS	9 911 103				9 911 103
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280 000				280 000
5000715 DIFUSION CULTURAL	328 000				328 000
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 247 507				5 247 507
3 BIENES Y SERVICIOS	451 007				451 007
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 756 000				4 756 000
5000650 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	40 500				40 500
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43 107 992				43 107 992
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 886 055				8 886 055
3 BIENES Y SERVICIOS	60 000				60 000
5 OTROS GASTOS	30 860 437				30 860 437
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000				100 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	3 201 500				3 201 500
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	690 820				690 820
TOTAL GENERAL	64 492 000				64 492 000

SERPAR LIMA
Roberto Acero Cardenas
CONTABILIDAD


WILSON CASTRO GALLO
JEFE DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR ENTIDAD
Municipalidad Metropolitana de Lima


EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
DIRECTOR
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR ENTIDAD
Municipalidad Metropolitana de Lima


JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
Secretario General (e)
SERPAR ENTIDAD
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL PRESUPUESTO PUI

Fecha: 23/12/15
Hora: 15:00
Página: 1

FORMATO N°2-A1/E

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES					
3999990 SIN PRODUCTO	3 550 859	4 037 065	3 645 421	3 682 336	14 915 68
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 550 859	4 037 065	3 645 421	3 682 336	14 915 68
5 GASTOS CORRIENTES	3 550 859	4 037 065	3 645 421	3 682 336	14 915 68
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 550 859	3 927 732	3 536 087	3 573 003	14 587 68
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 008 684	1 208 055	1 048 211	1 081 628	4 346 578
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.5 OTROS GASTOS	2 463 425	2 635 927	2 404 126	2 407 625	9 911 103
6 GASTOS DE CAPITAL	66 250	71 250	71 250	71 250	280 000
2.6 ADOUSION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		109 333	109 334	109 333	328 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)					
2290000 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA. PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11 393 022	14 631 418	11 486 747	12 065 132	49 578 319
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	430 000	100 000	100 000	100 000	530 000
6 GASTOS DE CAPITAL	430 000	100 000	100 000	100 000	530 000
2.6 ADOUSION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430 000	100 000	100 000	100 000	530 000
3999999 SIN PRODUCTO	430 000	100 000	100 000	100 000	530 000
5000715 DIFUSION CULTURAL	10 963 022	14 531 418	11 486 747	12 065 132	49 046 319
5 GASTOS CORRIENTES	1 311 271	1 328 613	1 271 919	1 335 704	5 247 507
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 311 271	1 315 113	1 258 419	1 322 204	5 207 007
2.3 BIENES Y SERVICIOS	102 371	121 213	111 819	115 604	451 007
6 GASTOS DE CAPITAL	1 208 900	1 193 900	1 146 600	1 206 600	4 756 000
2.6 ADOUSION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13 500	13 500	13 500	40 500
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	9 482 763	13 044 818	10 047 080	10 533 331	43 107 992
5 GASTOS CORRIENTES	9 482 763	11 177 652	9 379 914	9 866 163	39 908 492
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 818 422	2 936 724	1 961 373	2 169 536	8 886 055
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
2.5 OTROS GASTOS	7 624 341	8 200 928	7 378 541	7 656 627	30 880 437
6 GASTOS DE CAPITAL	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
2.6 ADOUSION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 867 166	667 166	667 168	3 201 500
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	168 988	157 987	167 748	196 097	690 820
5 GASTOS CORRIENTES	168 988	157 987	167 748	196 097	690 820
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	168 988	157 987	167 748	196 097	690 820
TOTAL GENERAL	14 943 881	18 668 483	15 132 168	15 747 468	64 482 000



WILSON CASTRO GALLO
JEFE DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

Eduardo Rodríguez Mendoza
DIRECTOR
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
Secretario General (a)
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 23/12/15
Hora : 15:00
Página : 1

FORMATO N° 3A/E

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2016				FLUJO DE CAJA AÑO 2016
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN					
1.1. Venta de Bienes	14 982 672	26 151 041	11 296 428	12 081 859	64 492 000
1.2. Prestaciones de Servicios	300	17 000 300	300	300	17 001 200
1.3. Rentas de la Propiedad	9 375 542	3 565 111	3 702 798	4 488 230	21 131 681
1.3.1. De la Propiedad Financiera					
1.3.2. Otros	573 273	572 073	579 773	579 772	2 304 891
RENTA DE LA PROPIEDAD REAL	36 173	36 173	36 173	36 172	144 689
INGRESOS DIVERSOS	537 100	535 900	543 600	543 600	2 160 200
1.4. Otros Ingresos Corrientes	534 600	534 400	542 100	542 100	2 153 200
OTROS APORTES OBLIGATORIOS	2 500	1 500	1 500	1 500	7 000
DESCUENTOS PARA PENSIONES	5 013 557	5 013 557	7 013 557	7 013 557	24 054 221
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	24 000 000
1.5. Transferencias	2 157	2 157	2 157	2 157	8 628
1.6. Impuestos (Tributos)	11 400	11 400	11 400	11 400	45 600
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN					
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	(14 513 881)	(16 578 483)	(14 342 168)	(14 857 468)	(60 392 000)
2.2. Obligaciones Previsionales	2 929 477	4 265 992	3 121 403	3 366 768	13 683 640
2.3. Bienes y Servicios	196 488	185 487	195 248	223 597	800 820
2.4. Otros Gastos Corrientes	11 296 666	12 030 754	10 929 267	11 270 853	45 527 540
OTROS GASTOS	(91 250)	(96 250)	(96 250)	(96 250)	(380 000)
2.5. Impuestos	91 250	96 250	96 250	96 250	380 000
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO					
IV. GASTOS DE CAPITAL					
4.1. Inversiones	448 791	9 572 558	(3 045 740)	(2 875 609)	4 100 000
4.2. Inversión Financieras	(430 000)	(2 090 000)	(790 000)	(790 000)	(4 100 000)
4.3. Otros Gastos de Capital	430 000	100 000			530 000
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL		1 990 000	790 000	790 000	3 570 000
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1. Aportes de Capital					
5.2.2. Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO					
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	18 791	7 482 558	(3 835 740)	(3 665 609)	
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA					
SALDO INICIAL DE CAJA	18 791	7 482 558	(3 835 740)	(3 665 609)	
SALDO FINAL DE CAJA	7 692 356	7 711 147	15 193 705	11 357 965	7 692 356
	7 711 147	15 193 705	11 357 965	7 692 356	7 692 356

SR PAR
Vº 8º
Ricardo Caceres
CONTABILIDAD

WILSON CASTRO GALLO
JEFE DE AREA DE ESTADISTICA
Oficina de Planeación y Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Oficina de Planeación y Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
TITULAR DE ENTIDAD
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FORMATO N° 05A/ETES

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	12 400 000
SUNAT	250 000
Aduanas	
Essalud (IPSS)	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	
Personal	
Otros	
Depositos en Garantía	1 200 000
Otros	600 000
II. SERVICIO DE LA DEUDA	2 430 000
2.1. Endeudamiento Externo	1 350 000
Largo Plazo	1 080 000
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	12 400 000

EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
 SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima

JUAN FRANCISCO LEDESMA GÓMEZ
 SECRETARIO GENERAL DE LA ENTIDAD
 SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
 CPC RICARDO ACERO CARDENAS
 MAT. 36222
 Sub Gerencia de Contabilidad
 SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Inversiones Financieras	7 500 000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4 000 000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	250 000
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	50 000
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	3 000 000
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7 000 000
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	21 800 000
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	8 000 000
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	214 800 000
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1 880 000
TOTAL ACTIVO	224 680 000
PASIVO Y PATRIMONIO	246 480 000
PASIVO CORRIENTE	100 000 000
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2 000 000
Provisiones	2 500 000
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500 000
PASIVO NO CORRIENTE	5 000 000
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	1 200 000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8 500 000
TOTAL PASIVO	9 700 000
PATRIMONIO	14 700 000
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	88 800 000
Resultados Acumulados	110 000 000
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	32 980 000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231 780 000
	246 480 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°

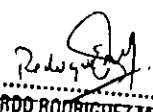
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
Cuentas de Orden	


100 000 0



 CPC RICARDO ACERO CARDENAS
 RIAPO 38122 POR
 Sub Gerente de Contabilidad
 SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima



 EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Oficina de Planeación y Presupuesto
 SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima



 JUAN EMANUEL LEIDESMA GOMEZ
 JEFE DE LA ENTIDAD
 SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 28/12/2016
Hora : 15:38:22
Página: 1 de 1


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°7A1/ETE

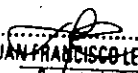
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17 001 200
Costo de Ventas	39 852 800
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	58 854 000
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	56 854 000
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	64 000 000
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	6 146 000
Ingresos Financieros	
Diferencia de Cambio (Ganancias)	(1 000 000)
Gastos Financieros	1 250 000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	250 000
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	500 000
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	500 000
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	500 000
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	500 000
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	500 000
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	500 000

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


CPC. RICARDO CORDERO
MAT. 38223
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

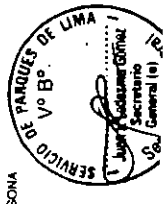
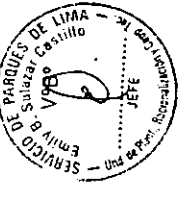
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

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

ACCIONES CENTRALES								
399999 SIN PRODUCTO								
500000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
17 AMBIENTE								
006 GESTIÓN								
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
000008 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN								
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
290880 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y								
400010 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO		14 915 683	1 ACCION	7 574 000	15 182 000	22 742 000	30 325 000	
17 AMBIENTE								
065 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO								
002378 HABILITACIÓN ÁREAS VERDES								
309999 SIN PRODUCTO								
500071 DIFUSIÓN CULTURAL								
21 CULTURA Y DEPORTE								
045 CULTURA								
0100 PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL								
006320 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
500095 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS								
17 AMBIENTE								
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO								
000104 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
500069 OBLIGACIONES PREVISIONALES								
24 PREVISIÓN SOCIAL								
052 PREVISIÓN SOCIAL								
0116 SISTEMAS DE PENSIONES								
000115 PAGO DE PENSIONES		43 107 892	59 HECTAREA	211 000	211 000	211 000	211 000	
		500 000	127 PLANTAS	45 000 000	120 869 000	202 763 000	261 667 000	
		5 247 507	1 ACCION	171 000	354 000	525 000	663 000	
		680 850	86 PERSONA	42 000	42 000	42 000	42 000	



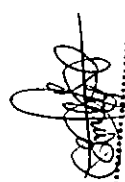
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS


DIRECCIÓN GENERAL DE
 PRESUPUESTO PÚBLICO
 Fecha : 23/12/2015
 Hora : 15:06:42
 Página: 2 de 2

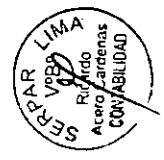
FORMATO N°84VETES

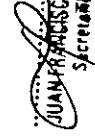
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

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


EMILY B. SALAZAR CASTILLO
 Jefe de la Oficina de Presupuesto
 Unidad de Asesoría Técnica
 SERPARI
 Municipalidad Metropolitana de Lima


EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Presupuesto
 Oficina de Asesoría Técnica
 SERPARI
 Municipalidad Metropolitana de Lima




JUAN FRANCISCO LECKSA GÓMEZ
 Secretario de la Entidad
 SERPARI
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 23/12/20
Hora : 15:04:58
Página 1 de 1

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

ANEXO N° 01A/ETES

MISIÓN
SERPAR, Organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 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.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales
1	1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes
2	2	Mejorar y diversificar los servicios
2	2	Fortalecer las capacidades de Gestión Institucional
1	1	Optimizar la gestion de recursos financieros
	2	Elevar el nivel de capacitación del personal
	3	Mejorar los procesos y las TICs
	3	Ampliar y Promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes
1	1	Construir y mejorar parques en el ambito metropolitano
2	2	Incrementar las areas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible



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

[Signature]
EMILY B. SALAZAR CASTILLO
ELABORADO POR
Unidad de Planeación, Modernización y Control de Gestión
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Oficina de Planeación y Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
SECRETARIO GENERAL (E)
TITULAR DE LA ENTIDAD
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO


ENTIDA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

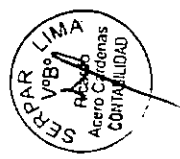
ANEXO N° 02-


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		VALOR PROYECTADO AÑO 2015	VALOR PROYECTADO AÑO 2016
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
1 Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales				
1.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportos	Area mejorada	M2	60 000.00	77 180.00
1.2 Mejorar y diversificar los servicios	Nuevos servicios implementados	NUMERO	2.00	3.00
2 Fortalecer las capacidades de Gestión Institucional				
2.1 Optimizar la gestion de recursos financieros	Sistema de cobranzas actualizado	NUMERO	1.00	1.00
2.2 Elevar el nivel de capacitación del personal	Participaciones en capacitación	NUMERO	2 000.00	1 500.00
2.3 Mejorar los procesos y las TICs	Sistemas administrativos e informaticos optimizados	NUMERO	1.00	4.00
3 Ampliar y Promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes				
3.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano	Tasa de crecimiento de los ingresos de los parques zonales y metropolitanos	PORCENTAJE	15.00	25.00
3.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	Tasa de crecimiento de áreas verdes	PORCENTAJE	3.00	25.00

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


 EMILY B. SALAZAR CASTILLO
 Jefe de Planeación y Coordinación
 SERPARI
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
 DIRECTOR
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO
 SERPARI
 Municipalidad Metropolitana de Lima




 JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
 Secretario General (e)
 SERPARI
 Municipalidad Metropolitana de Lima

INFORME N° 195 - 2015/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML

A : DR. JORGE HURTADO HERRERA
Secretario General

DE : Eco. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : REMISION DEL PRESUPUESTO DE APERTURA 2016
DEL SERPAR LIMA

FECHA : Lima 29 de diciembre del 2015

=====

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
OFICINA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
29 DIC 2015
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
Hora N° Exp.

Me dirijo a usted con la finalidad de elevar a su despacho los proyectos de oficio dirigido a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la Republicas y Congreso de la Republica, por el cual se les remite el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SERPAR LIMA correspondiente al año 2016 aprobado con Acuerdo N° 038-2015 de fecha 18 de diciembre del 2015 y la Resolución de Secretaria General respectiva con los formatos y anexos correspondientes, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 de Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, modificado con Resolución Directorales N° 029-2012-EF/7601 y N° 021-2011-EF-50.01

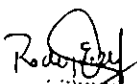
Es oportuno mencionar que el plazo de presentación del PIA a las referidas entidades es hasta el 05 de enero del año 2016.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

c.c: Archivo




EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
DIRECTOR
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima