



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 052-2020/SG

Lima, 27 AGO 2020

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





MUNICIPALIDAD DE
LIMA



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

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

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

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

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

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

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

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

SE RESUELVE:

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





MUNICIPALIDAD DE
LIMA

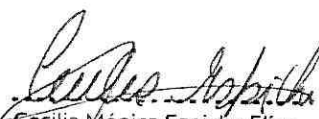


ARTÍCULO SEGUNDO. - Encargar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización, el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2020 Modificado Versión 2 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA,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



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

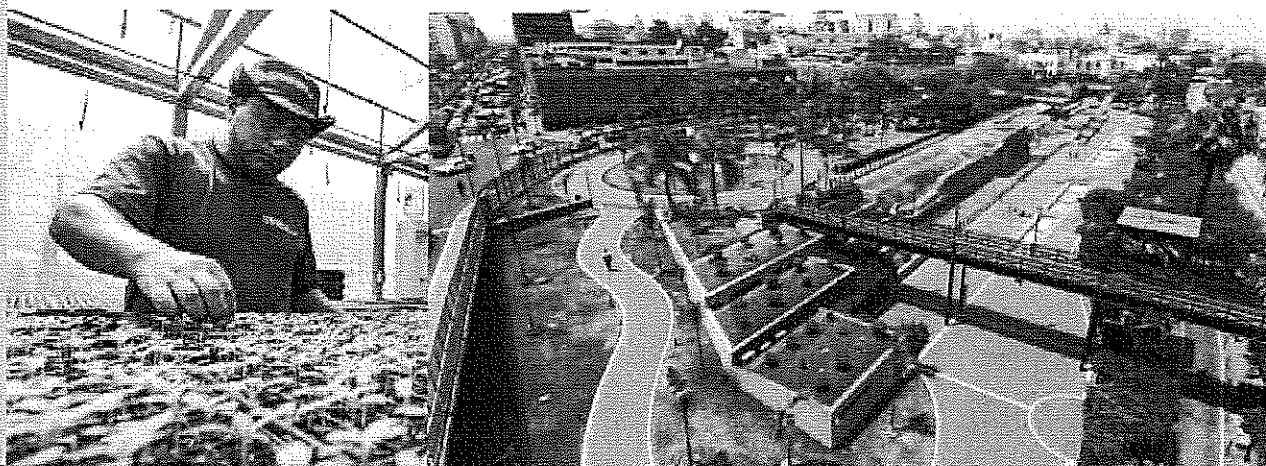
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.



Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima





MUNICIPALIDAD DE
LIMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

MODIFICADO – VERSIÓN 2

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA



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

ÍNDICE

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





PRESENTACIÓN

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

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

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

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

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



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

1. MARCO LEGAL

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

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

2. ANTECEDENTES



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





3. MISIÓN INSTITUCIONAL

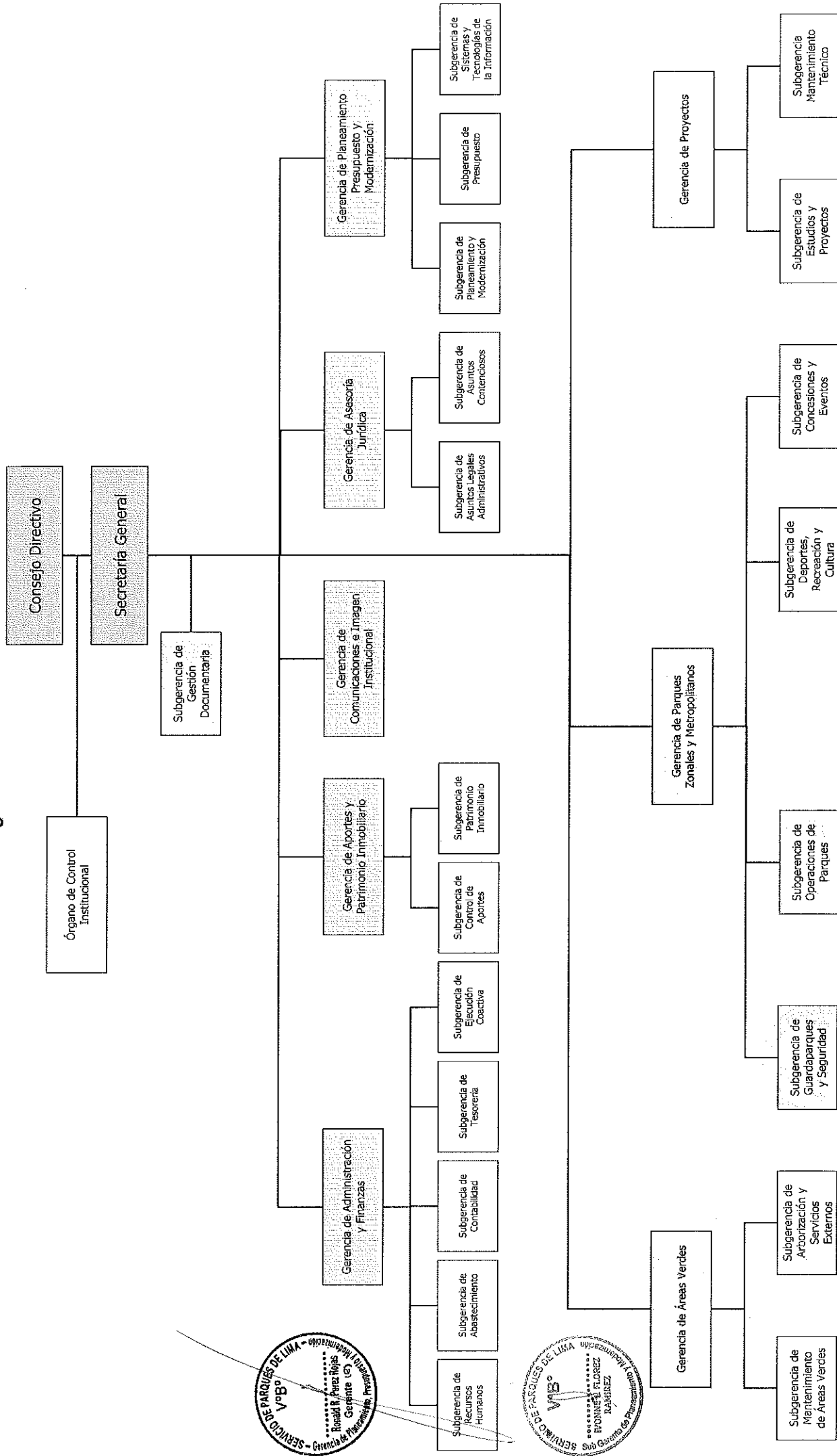
“SERPAR, organismo de la MML, responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población.”

4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

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



Gráfico N° 1: Organización Institucional – SERPAR LIMA



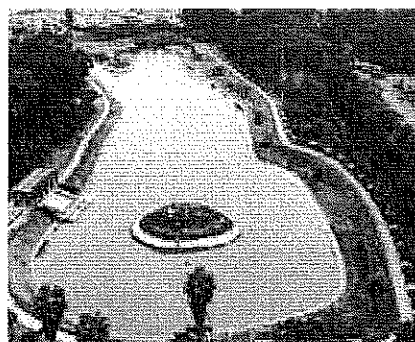


5. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

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

Parques Zonales

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



Parques Metropolitanos

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



6. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

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

Cuadro N° 1: Matriz de Articulación de Planes

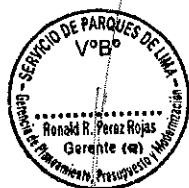
Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima		Marco Estratégico 2020-2023 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Estrategia
OEI. 03. Implementar una gestión ambiental sostenible y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

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Fuente: Marco Estratégico 2020-2023 SERPAR LIMA

Cuadro N° 2: Estrategias 2020 – 2023

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





El.06. Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.

Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

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

El.07. Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.

El.08. Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

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



7. MODIFICACIONES

7.1 Metas Financieras - Modificaciones

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

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

En el nivel funcional programático:

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



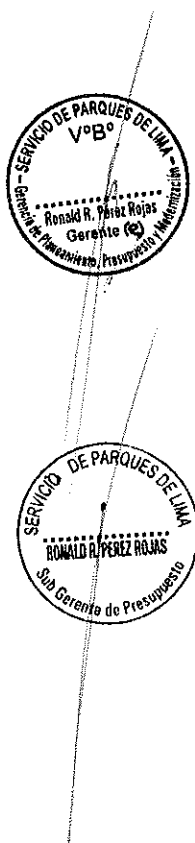
en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima-SERPAR LIMA, correspondiente al mes de febrero de 2020 por un monto total de S/ 1,154,011.

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

Créditos Suplementarios en el Presupuesto Institucional:

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

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



Cuadro N° 3: Metas Financieras 2020

ACTIVIDAD	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	PIA 2020	PIM (A 30 de Junio)
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	META 1	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,822,501	3,679,722
			2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	50,000	50,000
			2.3	Bienes y Servicios	13,245,130	18,514,084
			2.4	Donaciones y Transferencias	176,500	176,500
			2.5	Otros Gastos	825,000	498,000
			2.6	Adquisición de Activos No Financieros	202,000	193,645
TOTAL META 1				17,321,131	23,111,951	
5000715 DIFUSION CULTURAL	1596248 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	META 2	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	21,197	0
			2.3	Bienes y Servicios	825,151	1,408,389
			TOTAL META 2		846,348	1,408,389
500950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN VENEDAS	0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	META 3	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	864,198	2,130,738
			2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	0	30,000
			2.3	Bienes y Servicios	5,158,031	6,761,996
			2.5	Otros Gastos	0	60,000
			2.6	Adquisición de Activos No Financieros	48,200	50,800
			TOTAL META 3		6,070,429	9,033,534
500991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1596266 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	META 4	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,487,882	10,611,886
			2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	60,000	69,300
			2.3	Bienes y Servicios	33,048,733	37,270,165
			2.5	Otros Gastos	25,000	292,000
			2.6	Adquisición de Activos No Financieros	271,800	277,555
			TOTAL META 4		42,893,415	48,520,906
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	META 5	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	715,000	910,289
			TOTAL META 5		715,000	910,289
2193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	6000001 EXPEDIENTE TÉCNICO	META 6	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0	717,485
			TOTAL META 6		0	717,485
TOTAL GENERAL					67,846,323	83,702,554

Elaborado por: Subgerencia de Presupuesto

8. ANEXOS

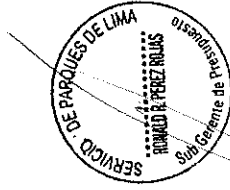
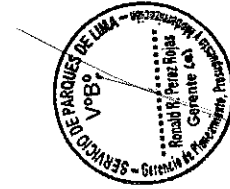
Anexo 8.1 Programación de Metas Financieras 2020 Modificación II



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

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

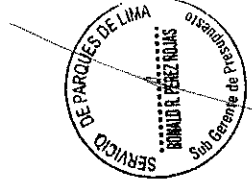
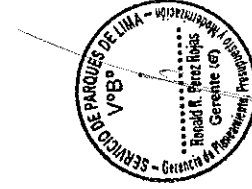
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
				META												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
EL07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA															
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	28,791	27,991	31,003	31,004	57,735	57,736	31,303	31,004	31,004	31,005	31,005	420,886
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	31,734	29,732	31,748	32,749	41,963	41,967	32,348	31,747	31,748	31,747	32,350	401,582
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800
	TOTAL META				60,525	57,723	62,751	63,753	99,698	99,703	66,451	62,751	62,752	62,752	63,655	825,268



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEIMML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [6.000232]
 Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

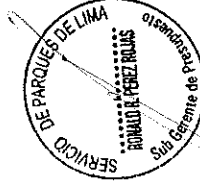
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EI.07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	22,149	22,150	22,149	22,150	37,656	37,657	22,149	22,150	22,151	22,150	22,151	296,812
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	36,007	20,857	29,145	45,294	73,713	45,494	44,509	44,293	44,293	44,293	45,494	548,834
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL META					58,156	43,007	57,294	87,444	111,389	112,890	67,643	66,659	66,443	66,444	66,443	851,446



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA-MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

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

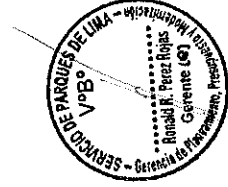
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
				META														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																		
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EL 07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	4,114	4,114	4,114	4,114	4,114	4,114	4,114	4,114	4,114	4,114	4,114	5,217	5,217	59,254
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	46,605	45,961	52,623	52,623	72,053	72,199	53,223	52,479	52,623	53,631	53,488	54,232	661,740	
	2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
	TOTAL META				50,720	50,075	56,737	56,737	79,455	79,602	59,337	58,093	56,737	58,847	58,705	59,449	723,494	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

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

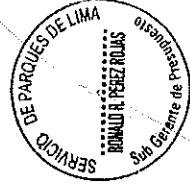
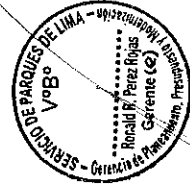
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AEI 09.09	Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EI 07	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	86,762	88,760	99,194	99,145	128,791	130,842	87,245	86,644	86,646	86,643	87,294	1,154,561	
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	103,500	
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
	TOTAL META					95,387	97,385	107,819	107,770	137,416	139,467	97,870	95,269	95,320	95,271	95,919	1,260,161	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEL-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

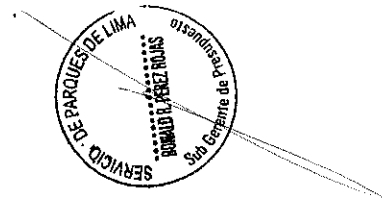
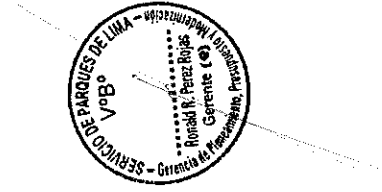
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EI 07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	45,971	45,971	45,971	45,971	110,973	110,973	97,603	97,604	97,605	97,604	97,605	991,256
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	89,840	89,840	89,840	89,840	351,535	351,537	68,702	68,701	68,701	68,701	68,702	1,474,540
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	1,000	5,000	5,000	0	9,840
				TOTAL META				135,811	135,811	135,811	135,811	177,305	181,306	181,306	176,306	180,847	2,541,236



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Período del PEI/MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023, SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.00232)
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

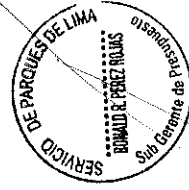
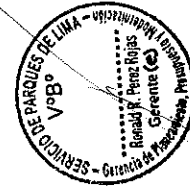
OBI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EI.08	Procesos estratégicos y operativos tecnológicos implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA																
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Financiera	3,630	3,629	3,630	3,629	3,629	6,736	6,736	3,630	3,629	3,630	4,664	4,665	52,873
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Financiera	67,105	67,014	102,833	102,663	102,663	151,018	150,839	104,183	104,812	102,682	104,182	102,592	1,262,171
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Financiera	0	0	0	4,060	0	0	0	0	0	38,801	0	37,151	0
	TOTAL META			70,735	70,643	110,623	105,312	157,754	157,576	109,313	147,242	145,997	106,312	145,997	107,257	143,944	1,433,707



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 0000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0000003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

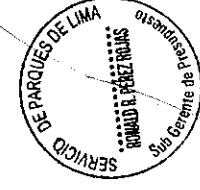
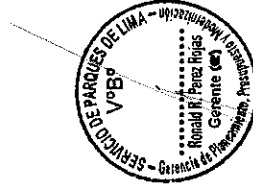
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EL 07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	46,193	45,688	45,997	45,847	69,316	69,472	46,147	45,841	45,997	45,846	45,840	46,295	599,479
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Donaciones y Transferencias	LIMA	Acción	Financiera	0								176,500				176,500
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
	TOTAL META			Financiera	46,193	45,688	45,997	45,847	69,316	69,472	46,147	45,841	224,497	45,846	45,840	46,295	776,979



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

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

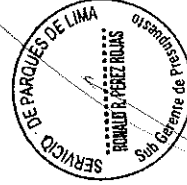
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
	EI 07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	19,005	16,904	17,580	17,578	40,161	43,167	25,178	20,848	17,681	17,684	17,678	24,176	277,840
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	128,036	131,136	264,351	128,352	167,803	202,702	118,702	116,702	151,601	116,602	116,701	153,702	1,798,390
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,500	2,000	0	2,500	9,000
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
TOTAL META					148,041	148,040	282,031	147,030	207,964	245,869	143,880	139,550	171,782	137,286	134,379	180,378	2,086,230	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PE-MML : 2020-2023 SERPAR
 Marco Estratégico : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 5.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

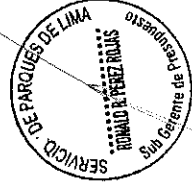
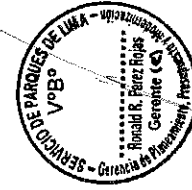
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EL 07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	40,380	34,759	33,908	29,992	64,005	82,457	37,983	29,991	33,808	29,991	29,991	25,921	474,074
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	294,325	298,058	351,468	310,419	1,191,630	1,341,398	435,149	430,571	468,369	425,370	429,064	469,570	6,455,392
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	16,500	0	0	0	25,000	0	0	0	0	26,489	67,989
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL META					334,685	332,817	411,777	340,411	1,255,635	1,423,855	498,142	460,562	502,177	459,055	522,980	6,997,455	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI/MIML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (600232)
Actividad : 3.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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																
IE 07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	54,115	54,115	54,115	97,758	97,758	54,115	54,115	54,116	54,116	54,116	54,116	736,671	
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	676	
	TOTAL META				54,115	54,115	54,115	97,758	97,758	54,791	54,115	54,116	54,116	54,116	54,116	737,347	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 004 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.002232]
Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUGERENCIA DE TESORERÍA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

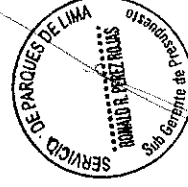
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
				META														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																		
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	16,433	15,034	11,791	11,791	22,071	22,070	37,203	11,793	11,791	28,356	11,795	20,642	220,770
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	54,408	53,905	67,641	67,641	136,222	136,224	76,041	67,641	67,642	67,642	67,639	76,041	939,689
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	4,500	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	19,500
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	6,000	16,000
	TOTAL META					70,841	68,940	83,932	79,432	158,293	158,294	113,244	89,434	84,433	105,998	79,434	102,683	1,194,958



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI/MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (6000232)
 Actividad : 6.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
 Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

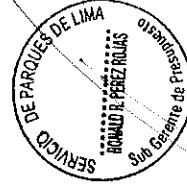
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EI 07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	21,692	19,594	20,549	24,049	27,593	17,593	17,692	15,550	15,549	15,551	34,051	244,993
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	2,335	2,330	3,835	2,335	3,830	2,335	2,835	2,330	2,835	2,830	2,835	33,000
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL META					24,027	21,924	30,384	26,384	31,423	19,918	20,517	17,880	18,384	18,381	36,886	283,993



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

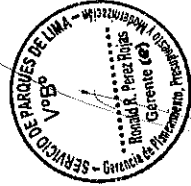
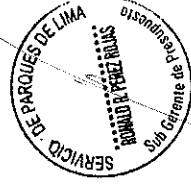
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
				META												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
EL07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA															
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	22.998	22.998	24.844	24.842	35.344	35.347	16.905	16.905	16.904	16.904	15.903	267.799
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	53.003	53.003	54.595	54.595	79.933	79.934	51.461	51.461	51.461	51.463	51.463	683.835
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	24.998	25.004	21.949	21.949	21.955	21.949	21.949	21.955	21.949	21.949	21.965	269.511
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	TOTAL META				100.999	101.005	101.388	101.386	137.232	137.230	90.315	92.321	90.314	90.316	90.323	1.223.145



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

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

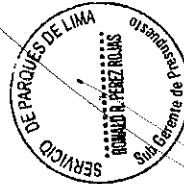
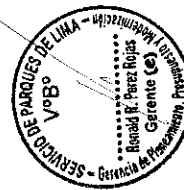
OET 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
E:07 Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	14,581	14,589	10,946	10,946	19,787	19,759	10,945	10,954	10,945	10,964	10,946	156,277
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	14,581	14,589	53,816	53,816	74,819	74,811	40,309	40,319	40,310	40,318	41,932	529,929
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	4,650	4,650	0	4,216	18,166
	TOTAL META					29,162	29,178	54,762	54,762	94,586	94,570	51,254	55,923	55,905	55,904	51,272	57,094



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.00232]
Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE PROYECTOS
Fuente de Finán. : TODA FUENTE

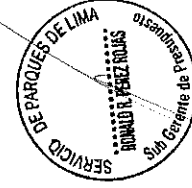
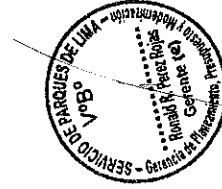
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				META													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EL07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	17,503	14,704	19,200	19,201	27,163	27,325	25,155	11,009	11,010	22,597	11,010	11,010	216,887
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	82,644	82,648	121,111	120,111	155,791	155,787	86,384	86,367	86,362	86,362	86,367	86,359	1,236,273
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
	TOTAL META				100,147	97,352	146,311	139,312	182,954	183,112	111,519	99,376	99,372	110,959	99,377	99,369	1,469,160



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Período del PEI-MWL : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000222)
 Actividad : 5.000716 DIFUSIÓN CULTURAL
 Finalidad : 0.0283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
 Centro de Costos : SUBGERENCIA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

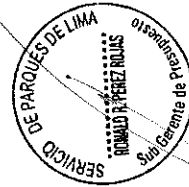
OE 06:	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EI 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Evento	Financiera	68,146	68,146	145,713	143,213	64,685	64,684	142,348	141,147	143,648	141,148	141,149	144,362	1,408,389
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Evento	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL META					68,146	68,146	145,713	143,213	64,685	64,684	142,348	141,147	143,648	141,148	141,149	144,362	1,408,389





Periodo del PEI-MML	: 2020-2023
Marco Estratégico	: 2020-2023 SERPAR
Grupo	: 010 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad	: 004 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad	: 5.000690 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad	: 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos	: GERENCIA DE ÁREAS VERDES
Fuente de Finan.	: TODA FUENTE

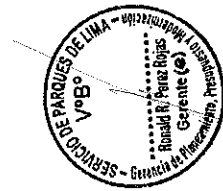
OEI 03	Centro de Costos	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																
	AEI 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.															
	EL01	Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.															
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Unidad	84,708	54,608	190,811	192,380	179,742	262,830	179,743	178,008	178,008	178,007	281,102	2,130,738	
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Unidad	0	0	9,300	15,000	5,700	0	0	0	0	0	0	30,000	
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Unidad	285,373	408,432	354,991	432,747	442,473	462,374	582,032	438,976	438,977	582,036	462,377	5,486,263	
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Unidad	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Unidad	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	3,200	0	0	0	48,200	
		TOTAL META			370,081	463,040	615,102	842,835	642,915	740,204	786,775	620,184	616,985	740,043	723,479	7,755,201	

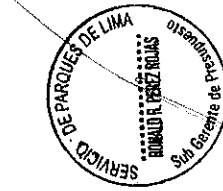


POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEIMML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (6.000232)
 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 : ENAPE - GAV
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)			UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																		
	AEI 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.																	
	EI 01	Mantenimiento de áreas verdes permanentes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA																	
		2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Unidad	Financiera	10,200	10,200	11,760	11,760	9,060	9,060	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	132,600	
		2.5	Otros Gastos	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600	
		TOTAL META				10,200	10,200	11,760	11,760	9,060	9,060	14,360	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	135,200	

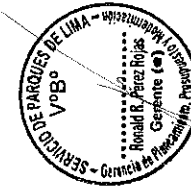




POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.010872 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos : PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA- ÁRBOLES PARA LIMA - GAV
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

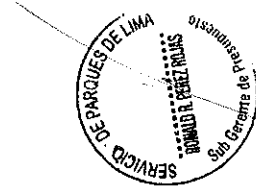
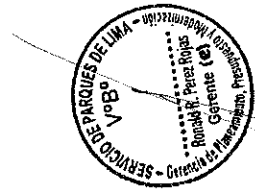
OEI 03	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																
AEI 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y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



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA- SERPAR LIMA (E.00232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
 Centro de Costos : PROTRANSPORTE - GAV
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

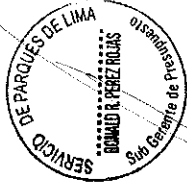
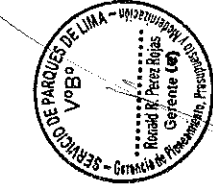
OEI 03	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.																	
AEI 03.03	Mejoramiento, mantenimiento 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 permanentes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Unidad	Financiera	47,700	47,700	57,240	57,240	72,690	72,690	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	698,700
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Unidad	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL META						47,700	47,700	57,240	57,240	72,690	72,690	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	698,700



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MWL : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S.00232)
Actividad : 0.00850 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.028310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

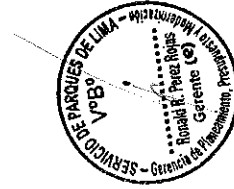
OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
				META													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.																	
AEI. 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.																
E.07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	19,911	19,911	101,495	101,495	152,531	152,533	127,186	127,186	127,187	127,187	127,186	1,310,794	
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	11,000	9,300	11,800	0	32,100	
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	154,696	154,696	328,874	168,414	932,747	1,295,541	848,578	848,579	848,581	847,688	8,125,653		
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	3,000	0	0	0	0	0	9,000	0	29,500		
	2.8 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,927	25,000	29,421	127,348	
	TOTAL META				174,507	174,507	433,369	269,909	1,095,278	1,448,074	975,764	1,017,765	1,008,992	1,021,567	1,001,768	9,625,295	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

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

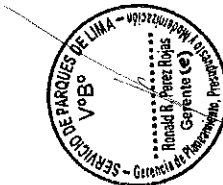
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
El 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	33,142	33,142	36,387	56,001	94,832	94,832	56,001	56,002	56,002	56,002	56,001	684,348
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	72,203	72,203	76,770	8,194	83,687	83,687	84,270	76,770	76,770	84,270	76,769	872,383
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000
	TOTAL META					105,345	123,345	113,157	64,195	178,529	178,529	140,271	143,772	132,772	140,272	132,770	1,585,729



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 003 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA- SERPAR LIMA (600232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283510 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE
Fuente de Financ. : TODA FUENTE

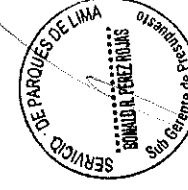
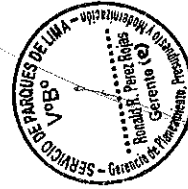
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
EL03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	8,227	6,127	6,532	10,006	15,284	13,590	8,832	6,534	6,533	6,533	9,238	8,833	107,261	
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	22,747	22,743	28,688	20,398	33,805	33,808	29,489	27,065	27,069	29,489	27,085	27,089	329,515	
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL META				30,974	28,870	39,720	30,406	50,089	47,388	38,321	33,619	33,622	36,022	36,323	35,922	441,276	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MVL : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (500033)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

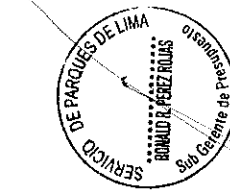
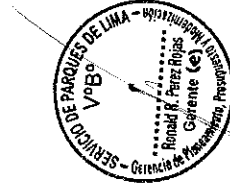
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AEL 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Pensiones y Prestadores Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	193,568	193,567	176,758	76,553	175,872	175,874	158,223	150,121	150,122	150,121	150,121	158,223	1,908,124	
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,000	0	0	0	0	2,100	
TOTAL META				193,568	193,567	176,758	76,553	175,872	175,874	158,223	151,221	151,222	150,121	150,121	158,223	1,911,224		



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5000350 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0263310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE W. ARGUEDAS
 Fuente de Financ. : TODA FUENTE

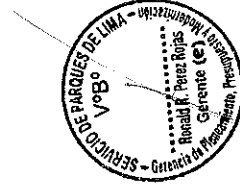
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL			
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																		
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																		
EL 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																		
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Financiera	4,146	3,446	3,446	3,446	6,552	8,503	6,046	3,446	5,438	8,037	5,438	5,438		63,381	
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Financiera	58,263	58,261	63,530	49,080	77,149	77,151	67,018	62,530	62,531	62,531	62,530	67,019		767,593	
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Financiera	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
	TOTAL META				82,409	61,707	68,476	52,526	93,701	86,654	73,064	65,976	68,969	70,568	67,969	72,455		833,474	



POJ ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (000232)
 Actividad : 5.000050 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LA EXPOSICIÓN
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GÉNERICA				UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL				
							META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																					
AEL 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																						
E103 Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA																						
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	50,172	42,662	46,036	46,036	125,159	87,510	66,766	46,035	46,036	46,037	83,685	66,488	754,612				
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	145,369	145,369	151,400	78,166	155,527	155,527	131,578	151,400	151,400	151,400	151,400	161,301	1,728,835				
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000		
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	2,000	11,000			
TOTAL META						195,541	209,021	197,436	124,202	280,686	243,037	200,342	197,435	200,436	200,437	238,085	229,789	2,516,447				



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PE-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (6000232)
Actividad : 5.000860 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.263310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EL03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	19,848	16,348	21,804	21,804	35,993	35,536	31,590	16,640	16,639	16,639	22,263	31,591	292,695	
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	29,412	29,416	34,221	20,515	36,152	39,148	38,121	34,228	34,221	34,221	34,227	34,222	405,002	
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	
	TOTAL META				49,260	53,264	56,025	42,319	75,145	74,684	69,711	52,866	53,850	55,760	55,490	65,813	706,197	

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - INSTITUCIÓN
VºBo
Gerente (s)
Ronald B. Pérez Rojas
Gerente (s)

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - INSTITUCIÓN
Gerente de
Ronald B. Pérez Rojas
Gerente de

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.083310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEL 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	16,274	13,472	13,474	15,524	24,725	21,995	18,517	15,522	14,578	14,578	19,361	25,327	213,347
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	14,177	14,174	17,045	4,095	21,100	21,101	17,745	15,943	15,946	15,944	15,944	17,745	190,962
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL META					30,451	33,646	30,519	19,519	45,825	43,096	36,262	31,465	30,524	30,524	35,305	43,073	410,309



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PELMIL : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S000232)
Actividad : 5.008950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.028310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO MIGUEL BAQUEROS
Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

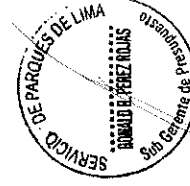
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
EL03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	3.409	2.709	3.460	4.928	7.520	5.628	4.958	2.711	2.708	2.708	3.652	4.959	49.550
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	16.338	16.339	19.004	17.904	19.964	19.963	20.304	17.905	17.904	17.904	17.905	20.305	221.739
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL META					19.747	20.548	22.484	22.832	27.484	25.591	25.262	20.616	20.612	20.612	21.757	25.264	272.789



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Periodo del PE-MNL : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (3000232)
 Actividad : 5.000580 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

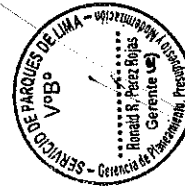
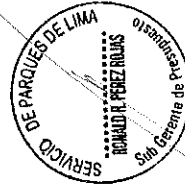
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	13,103	10,302	14,003	11,226	25,811	23,156	17,725	11,228	11,227	11,226	17,727	177,861
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	27,440	27,442	30,617	18,567	28,764	28,761	33,917	30,620	30,617	30,619	33,917	351,898
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
	TOTAL META					40,543	42,244	44,620	29,793	54,575	51,917	51,642	41,848	42,444	41,844	41,845	534,959



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (6000232)
 Actividad : 5.000550 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.263510 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL CAHUIDE
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

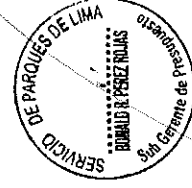
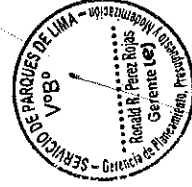
OBI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
EL03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
	Servicios/recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	40,292	34,808	37,013	37,013	71,513	132,598	50,339	95,177	34,101	34,101	34,102	47,426	848,471
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	75,110	75,108	96,398	91,963	94,809	94,810	102,198	94,396	94,398	94,399	94,397	102,198	1,116,185
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,055	12,055
	TOTAL META				118,402	130,914	133,411	128,976	166,322	227,398	152,537	189,573	131,499	131,500	131,498	152,680	1,794,711	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Período del PEI/MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023, SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (500222)
 Actividad : 5.000850 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283370 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

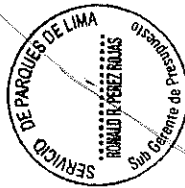
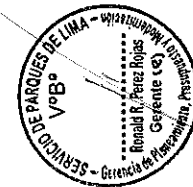
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AEI. 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
EI.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	36.683	34.005	32.072	32.071	55.355	72.298	53.517	32.080	29.153	29.153	29.157	50.600	486.144	
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	55.395	55.383	73.933	73.933	95.051	82.728	61.608	73.931	73.933	73.933	73.933	73.934	867.705	
	2.6 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	2.319	17.319	
TOTAL META					92.078	99.898	106.005	106.004	150.406	155.026	115.125	106.011	108.086	108.086	108.090	126.553	1.387.568	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (0000232)
Actividad : 5.000980 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.028310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL FLOR DE AVANCAES
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

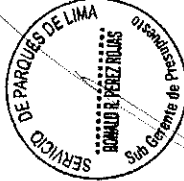
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AEL 0503	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
	El 03																
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	3,734	3,035	3,889	3,890	9,809	6,151	5,284	3,036	3,034	3,034	4,261	5,295	54,442
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	73,224	73,222	82,379	90,379	104,652	103,232	96,979	90,377	90,379	90,379	90,377	96,980	1,092,559
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
TOTAL META:					76,958	77,757	86,268	94,269	114,461	109,383	102,263	94,413	93,413	93,413	94,638	102,265	1,149,501



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Período del PEI/MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (600232)
 Actividad : 03000850 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUASCAR
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
				META													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AEL 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	58.838	53.495	56.734	56.735	109.995	147.271	77.761	56.735	56.736	56.736	56.735	74.868	862.639	
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	128.435	128.429	164.588	163.558	200.635	200.641	173.134	158.430	158.434	158.429	173.134	1.988.251		
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	12.000		
	TOTAL META			188.273	206.924	221.292	220.293	310.630	347.912	250.895	215.165	218.177	218.170	218.164	251.002	2.956.890	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI/MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (600232)
Actividad : 5.000850 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC
Fuente de Finanz. : TODA FUENTE

OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	34,718	28,420	34,485	34,486	69,604	63,717	51,770	31,845	34,486	34,486	40,375	49,127	507,519
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	109,557	109,554	142,450	140,450	148,264	148,268	151,251	140,448	140,451	140,451	140,448	151,251	1,662,841
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
TOTAL META					144,275	152,624	186,235	174,936	217,868	211,983	203,021	172,293	177,937	177,937	183,823	201,628	2,204,560



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Período del PEI/MIL : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 50000500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUACACOCCHA
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

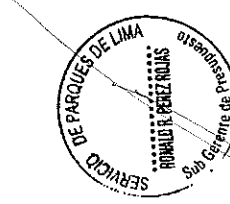
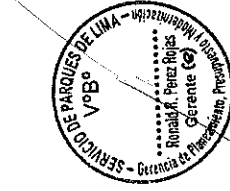
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	71,777	57,825	51,784	51,784	167,187	109,240	75,084	51,793	51,794	51,794	108,741	72,243	922,076	
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	192,100	192,099	241,895	242,395	259,100	269,102	238,648	223,947	223,948	223,948	223,948	238,649	2,779,779	
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	12,000		
	TOTAL META			263,877	282,924	283,689	294,189	436,287	378,342	313,742	275,740	278,742	278,742	336,689	313,892	3,746,855		



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (600232)
Actividad : 5000860 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

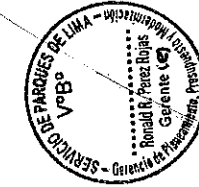
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL			
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																		
	AEI 06.03																		
	EL03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	52,465	44,453	49,297	49,297	90,011	114,962	81,858	49,297	49,298	45,110	46,111	76,470	751,429	
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300	
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	64,674	64,675	82,620	82,620	105,750	85,505	82,621	82,622	82,621	82,620	82,622	82,621	981,571	
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	
	TOTAL META					117,139	128,628	131,917	131,917	205,061	200,467	164,279	131,919	132,919	128,730	128,733	161,091	1,762,800	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI/MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL MANCO CAPAC
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EL03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción Financiera	35,442	28,439	35,766	35,786	75,765	86,414	51,615	33,543	35,764	32,696	43,116	48,546		524,872	
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción Financiera	53,586	53,583	82,787	75,820	108,334	97,013	86,287	80,784	80,788	80,788	80,786	85,288		970,844	
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción Financiera	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	2,000		11,000	
	TOTAL META:			89,028	98,522	118,553	111,586	193,399	165,427	139,902	114,327	119,552	116,484	126,902	138,834		1,532,515	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEL-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (600232)
Actividad : 5000860 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL SANTA ROSA
Fuente de Financ. : TODA FUENTE

OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
	AEI 06.03																	
	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Financiera	16,958	13,460	14,894	14,895	18,678	33,630	29,258	28,029	14,895	14,895	14,895	19,288	24,245	243,105	
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Financiera	62,559	62,570	66,483	66,484	86,484	103,030	103,029	86,513	82,015	82,013	82,013	82,016	89,513	1,011,248	
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Financiera	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	
	TOTAL META			79,527	83,530	101,377	105,162	136,660	132,287	117,542	96,910	97,908	96,908	101,284	113,758	1,252,853		



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Período del PEI/MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR (LIMA 6000230)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 028010 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL SINCHI ROCA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

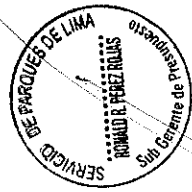
OBI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
E.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	127,583	103,182	160,138	110,978	209,725	258,887	154,864	110,979	160,138	110,979	110,980	154,863		1,773,596
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	278,737	278,735	281,144	277,544	296,761	296,764	247,992	247,990	247,992	247,992	247,990	247,992		3,197,633
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	12,000
	TOTAL META				406,420	439,217	441,282	388,522	506,486	555,651	402,955	358,969	411,130	361,971	361,970	405,955		5,040,529



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA - MODIFICADO VERSIÓN 2
 AÑO 2020

Período del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
 Actividad : 5.000960 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS
 Centro de Costos : PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON
 Fuente de Financ. : TODA FUENTE

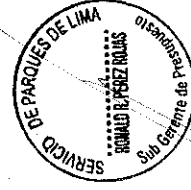
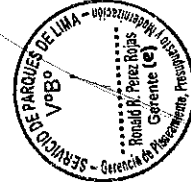
OEI 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) / GENERICA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EL 03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	25.533	25.537	50.321	49.021	98.234	98.230	85.230	79.239	79.230	79.230	79.239	84.930	833.974
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL META					25.533	25.537	50.321	49.021	98.234	98.230	85.230	79.239	79.230	79.239	84.930	833.974	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PE-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5.002232)
Actividad : 0.000960 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.029310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

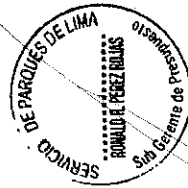
OE 06:	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AEI 06.03	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	6,011	6,011	6,011	6,012	6,012	11,100	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	82,315
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	189,330	189,330	320,091	308,164	631,508	631,510	338,493	310,993	310,993	310,993	310,994	335,494	4,186,894	
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL META				195,341	199,341	326,102	314,175	642,608	642,610	342,505	317,005	317,005	317,005	317,006	342,506	4,272,209		



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (S.000232)
Actividad : 5.000590 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS
Fuente de Finanzas : TODA FUENTE

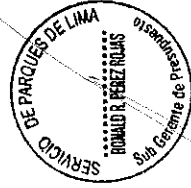
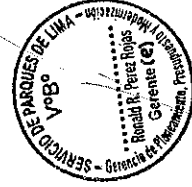
OE 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL		
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
OE 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
	AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																
	El04	Promoción y supervisión del servicio de consejales y eventos efectivos en los parques administrados por SERPAR LIMA																
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	3,744	3,739	10,115	9,519	28,514	51,715	33,319	32,714	32,715	32,720	32,715	33,316	304,845
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	538	0	1,538
	TOTAL META				3,744	3,739	10,115	9,519	28,514	51,715	33,319	32,714	32,715	33,720	33,253	33,316	306,383	



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

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

OE 06	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL	
				META													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI, 06.04	Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima																
EL 05	Acciones de mantenimiento de la infraestructura (físico, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportivo, y recreativa eficientiz en los parques administrados por SERPAR LIMA																
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	8,869	5,568	6,039	6,039	15,096	16,786	10,339	6,039	6,039	6,039	10,339	10,339	101,331
2.2	Pensionales y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	119,273	119,276	105,296	105,296	156,857	155,854	104,896	104,899	104,896	104,897	104,896	1,392,232	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	6,195	31,195	
TOTAL META					126,242	127,844	111,335	111,335	171,953	175,640	120,235	115,938	115,935	115,935	116,936	121,430	1,527,758





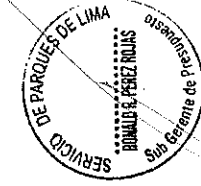
MUNICIPALIDAD DE
LIMA



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023 SERPAR
Marco Estratégico : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000391 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Finalidad : 0.001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

OEI 09	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
				META												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																
AEI 09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
EI.07	Gestión Institucional eficaz de SERPAR LIMA															
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Planilla	Financiera	54,583	54,583	103,916	103,916	102,895	102,895	84,583	54,583	54,584	54,584	84,584	910,289
	2.3 Bienes y Servicios	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Otros Gastos	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Planilla	Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL META				54,583	54,583	103,916	103,916	102,895	102,895	84,583	54,583	54,584	54,584	84,584	910,289



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA- MODIFICADO VERSIÓN 2
AÑO 2020

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA 15.0002327
Proyecto : 2193088 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN DISTRITO DE ATE-LIMA - LIMA
Finalidad : 6050001 EXPEDIENTE TECNICO
Centro de Costos : HUAYCAN
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

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

