

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 105 -2020/SG

Lima, 15 DIC 2020

**LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION**

VISTO, el Informe N° 062-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante el Decreto Supremo N° 390-2020 de fecha 15 de diciembre de 2020 se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

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

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 037-2020, de fecha 15 de Diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2021 del Servicio de Parques de Lima, delegando en la Secretaría General en su condición de Titular de la Entidad, la Expedición de la Resolución correspondiente así como los formatos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1440;

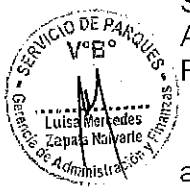
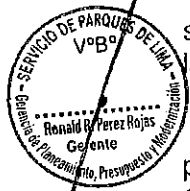
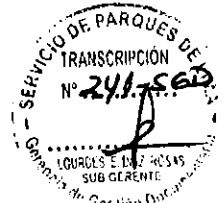
Que, se debe de proceder a emitir el acto resolutivo que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en el acápite 1 del numeral 62.1 del Artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, en uso de las facultades conferidas en el Estatuto del SERPAR – LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, y conforme al Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1955-MML;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA por Fuentes de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:





MUNICIPALIDAD DE
LIMA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



Fuentes de Financiamiento

En Soles

Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias

54'582,257.00
1,764.00

Total

54'584,021.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes
Gastos de Capital

En Soles

54,341,521.00
242,500.00

Total

54,584,021.00

ARTÍCULO TERCERO.- La Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos Primero y Segundo del presente dispositivo.

ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia de la presente Resolución a los Organismos Públicos, señalados en el acápite 3 del numeral 62.1 del Artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Cecilia Mónica Espiche Elias
Cecilia Mónica Espiche Elias
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° 241-562
para conocimiento y fines cumpla con
Transcribir:.....
Atentamente, 16 DIC 2020
<i>Lourdes E. Díaz Rosas</i>
LOURDES E. DÍAZ ROSAS
Sub Gerente de Gestión Documentaria

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 21:52:56
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021			
TIPO DE TRANSACCIÓN		2	3	4	5
GENÉRICA		Recursos	Recursos por	Donaciones	Recursos
SUB-GENÉRICA - NIVEL 1		Directamente	Operac.	y	Determinados
SUB-GENÉRICA - NIVEL 2		Recaudados	Oficiales	Transferencias	
ESPECÍFICA - NIVEL 1			de Crédito		
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54 582 257		1 764	54 584 021
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8 000 000			8 000 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8 000 000			8 000 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8 000 000			8 000 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	8 000 000			8 000 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	8 000 000			8 000 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	42 253 712			42 253 712
1.3.1	VENTA DE BIENES	15 000 000			15 000 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	15 000 000			15 000 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	15 000 000			15 000 000
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	15 000 000			15 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	21 600			21 600
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600			21 600
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600			21 600
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600			21 600
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	27 232 112			27 232 112
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	27 232 112			27 232 112
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	21 273 000			21 273 000
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	1 473 000			1 473 000
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19 800 000			19 800 000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 297 500			2 297 500
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 297 500			2 297 500
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 661 612			3 661 612
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	3 661 612			3 661 612
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1 764	1 764
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1 764	1 764
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			1 764	1 764
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			1 764	1 764
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL			1 764	1 764
1.5	OTROS INGRESOS	3 328 545			3 328 545
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2 970 000			2 970 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	2 970 000			2 970 000
1.5.1.1.1	INTERESES	60 000			60 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	60 000			60 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	120 000			120 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	120 000			120 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	2 790 000			2 790 000
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	2 790 000			2 790 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	358 545			358 545
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	358 545			358 545
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	358 545			358 545
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6 000			6 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	352 545			352 545
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 000 000			1 000 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 000 000			1 000 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 000 000			1 000 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 000 000			1 000 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 000 000			1 000 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 21:52:56
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2	3	4	5	
GENÉRICA		Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
SUB-GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB-GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
TOTAL ENTIDAD		54,582,257		1,764		54,584,021

RONALD RICHARD PÉREZ ROJAS
Su Gerente de Presupuesto(e)

SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

RONALD RICHARD PÉREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN

SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma



Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/20
Hora : 21:54:00
Página 1 de 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 01A/E/TE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB-GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB-GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 580 988	13 561 627	14 467 102	12 972 540	54 582 257
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 780 540	10 520 040	11 720 040	10 233 082	42 253 712
1.3.1	VENTA DE BIENES		5 000 000	6 000 000	4 000 000	15 000 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES		5 000 000	6 000 000	4 000 000	15 000 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES		5 000 000	6 000 000	4 000 000	15 000 000
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES		5 000 000	6 000 000	4 000 000	15 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	9 775 140	5 514 640	5 714 640	6 227 692	27 232 112
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	9 775 140	5 514 640	5 714 640	6 227 692	27 232 112
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	8 225 000	4 045 000	4 245 000	4 758 000	21 273 000
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	1 325 000	45 000	45 000	58 000	1 473 000
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	6 900 000	4 000 000	4 200 000	4 700 000	19 800 000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	634 750	554 250	554 250	554 250	2 297 500
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	634 750	554 250	554 250	554 250	2 297 500
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	915 390	915 390	915 390	915 442	3 661 612
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	915 390	915 390	915 390	915 442	3 661 612
1.5	OTROS INGRESOS	800 448	1 041 587	747 062	730 448	3 320 545
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	795 000	705 000	735 000	735 000	2 970 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	795 000	705 000	735 000	735 000	2 970 000
1.5.1.1.1	INTERESES	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	750 000	660 000	690 000	690 000	2 790 000
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	750 000	660 000	690 000	690 000	2 790 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	5 448	336 587	12 062	4 448	358 545
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	5 448	336 587	12 062	4 448	358 545
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5 448	336 587	12 062	4 448	358 545
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 948	335 087	10 562	2 948	352 545
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 000 000				1 000 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 000 000				1 000 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 000 000				1 000 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 000 000				1 000 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 000 000				1 000 000
TOTAL GENERAL		13 580 988	13 561 627	14 467 102	12 972 540	54 582 257

RONALD RICHARD PEREZ ROJAS
Sub Gerente de Presupuesto(e)
SERPAR - LIMA
Servicio de Parques de Lima
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma

RONALD RICHARD PEREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma

Cecilia Mónica Espiche Elías
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 21:54:00
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/EET

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB-GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB-GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	441	441	441	441	1 764
1.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	441	441	441	441	1 764
1.1.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	441	441	441	441	1 764
1.1.1.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	441	441	441	441	1 764
1.1.1.1.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	441	441	441	441	1 764
1.1.1.1.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	441	441	441	441	1 764
	TOTAL GENERAL	441	441	441	441	1 764

RONALD RICHARD PÉREZ ROJAS
Sub Gerente de Presupuesto(a)
SERPAR
Servicio de Parques de Lima
Municipalidad Metropolitana de Lima

RONALD RICHARD PÉREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR - LIMA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR
Servicio de Parques de Lima

TI TULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS. GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Credito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	54 339 757		1 764		54 341 521
ACCIONES CENTRALES	12 718 228				12 718 228
3999999 SIN PRODUCTO	12 718 228				12 718 228
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 718 228				12 718 228
17 AMBIENTE	12 718 228				12 718 228
006 GESTION	12 718 228				12 718 228
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	12 718 228				12 718 228
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 913 576				2 913 576
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9 493 152				9 493 152
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176 500				176 500
2 5 OTROS GASTOS	135 000				135 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	41 621 529		1 764		41 623 293
3999999 SIN PRODUCTO	41 621 529		1 764		41 623 293
5000715 DIFUSION CULTURAL	432 380				432 380
21 CULTURA Y DEPORTE	432 380				432 380
045 CULTURA	432 380				432 380
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	432 380				432 380
2 3 BIENES Y SERVICIOS	432 380				432 380
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	40 553 823		1 764		40 555 587
17 AMBIENTE	40 553 823		1 764		40 555 587
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	40 553 823		1 764		40 555 587
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	40 553 823		1 764		40 555 587
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 770 634				10 770 634
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87 600				87 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS	29 695 589		1 764		29 697 353
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	635 326				635 326
24 PREVISION SOCIAL	635 326				635 326
052 PREVISION SOCIAL	635 326				635 326
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	635 326				635 326
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	635 326				635 326
6. GASTOS DE CAPITAL	242 500				242 500
ACCIONES CENTRALES	142 500				142 500
3999999 SIN PRODUCTO	142 500				142 500
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	142 500				142 500
17 AMBIENTE	142 500				142 500
006 GESTION	142 500				142 500
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	142 500				142 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142 500				142 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	100 000				100 000
3999999 SIN PRODUCTO	100 000				100 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	100 000				100 000
17 AMBIENTE	100 000				100 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	100 000				100 000
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	100 000				100 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000				100 000
TOTAL ENTIDAD	54 582 257		1 764		54 584 021

RONALD RICHARD PEREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

MODERNIZACIÓN
SERPAR-LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Cecilia Monica Espiche Elias
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 22:00:15
Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
2 ACCIONES CENTRALES	3 141 735	3 285 688	3 260 778	3 172 527	12 860 728
3999999 SIN PRODUCTO	3 141 735	3 285 688	3 260 778	3 172 527	12 860 728
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 141 735	3 285 688	3 260 778	3 172 527	12 860 728
5 GASTOS CORRIENTES	3 139 235	3 145 688	3 260 778	3 172 527	12 718 228
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	687 589	647 301	789 339	789 337	2 913 576
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 363 386	2 363 387	2 383 189	2 383 190	9 493 152
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88 250		88 250		176 500
2.5 OTROS GASTOS		135 000			135 000
6 GASTOS DE CAPITAL	2 500	140 000			142 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 500	140 000			142 500
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APROP)	10 280 800	10 012 108	10 804 901	10 623 720	41 721 529
3999999 SIN PRODUCTO	10 280 800	10 012 108	10 804 901	10 623 720	41 721 529
5000715 DIFUSION CULTURAL	107 795	107 795	108 395	108 395	432 380
5 GASTOS CORRIENTES	107 795	107 795	108 395	108 395	432 380
2.3 BIENES Y SERVICIOS	107 795	107 795	108 395	108 395	432 380
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	10 016 733	9 761 788	10 535 149	10 340 153	40 653 823
5 GASTOS CORRIENTES	10 016 733	9 661 788	10 535 149	10 340 153	40 553 823
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 551 187	2 383 841	2 917 802	2 917 804	10 770 634
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21 900	21 900	21 900	21 900	87 600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 443 646	7 256 047	7 595 447	7 400 449	29 695 589
6 GASTOS DE CAPITAL		100 000			100 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100 000			100 000
5000891 OBLIGACIONES PREVISIONALES	156 272	142 525	161 357	175 172	635 326
5 GASTOS CORRIENTES	156 272	142 525	161 357	175 172	635 326
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	156 272	142 525	161 357	175 172	635 326
TOTAL GENERAL	13 422 535	13 297 795	14 065 679	13 795 247	54 582 257

RONALDO RICHARD PEREZ ROJAS
Sub Gerente de Presupuesto(e)
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
Seño y Firma

RONALDO RICHARD PEREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
SERPAR - LIMA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Municipalidad Metropolitana de Lima

Cecilia Mónica Espiche Elias
TITULAR DE LA ENTIDAD
Seño y Firma

SERPAR
Servicio de Parques de Lima

Cecilia Mónica Espiche Elias
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 22:00:15
Página: 2 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	441	441	441	441	1 764
3990999 SIN PRODUCTO	441	441	441	441	1 764
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	441	441	441	441	1 764
5 GASTOS CORRIENTES	441	441	441	441	1 764
2.3 BIENES Y SERVICIOS	441	441	441	441	1 764
TOTAL GENERAL	441	441	441	441	1 764

RONALD RICHARD PEREZ ROJAS
Sub Gerente de Presupuesto(e)
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

RONALD RICHARD PEREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Cecilia Mónica Espiche Ellas
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 22:00:42
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E/TE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2021		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A. FINANCIAMIENTO											
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I. DONACIONES											
II. TRANSFERENCIAS											
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES											
TOTAL (A + B)											
						1 764		1 764			
					S/	1 764		1 764			
						1 764		1 764			

.....
RONALDO RICHARD PEREZ ROJAS
Sjto Garante de Presupuesto(e)
SERPAR - Lima
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
RONALDO RICHARD PEREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO
Fecha : 15/12/2020
Hora : 22:01:04
Página: 2 de 2

FORMATO N° 04A/IETE

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Cadena Programática									
Categoría Presupuestal Producto / Proyecto Actividad / Acciones de Inversión / Obra Función División Funcional Grupo Funcional Finalidad				Meta Anual		Programación de la Meta			
				Meta Física					
	PIA SI			Unidad Medida	Cantidad	I Trimestre		II Trimestre	IV Trimestre

.....
RONALDO RICHARD PÉREZ ROJAS
Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR - LIMA
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
RONALDO RICHARD PÉREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR - LIMA
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



.....
Cecilia Mónica Espiche Ellas
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

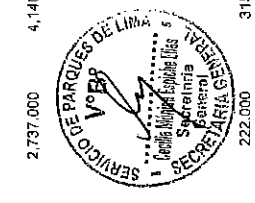
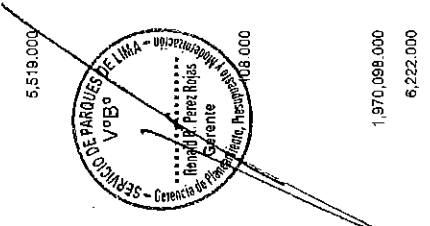
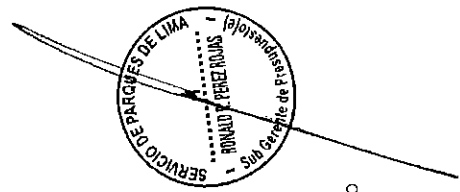
FORMATO N° 04AJETE

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

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

2 ACCIONES CENTRALES

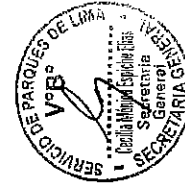
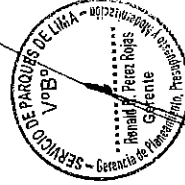
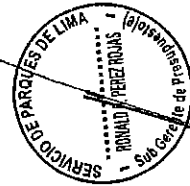
3999999	SIN PRODUCTO								
50000	GESTION ADMINISTRATIVA								
17	AMBIENTE								
006	GESTION								
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000	ACCIONES ADMINISTRATIVAS								
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
3999999	SIN PRODUCTO								
50007	DIFUSION CULTURAL								
21	CULTURA Y DEPORTE								
045	CULTURA								
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL								
02832	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS								
50009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES								
17	AMBIENTE								
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO								
00125	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES								
02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS								
50009	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
24	PREVISION SOCIAL								
052	PREVISION SOCIAL								
0116	SISTEMAS DE PENSIONES								
00011	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS								



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/ NOMBRE DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
4. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL GERCIADQ DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA		4.1 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PERMANENTES EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR		PORCENTAJE	85.00	90.00
4.2 PLANTACIÓN DE ARBOLES SOSTENIBLES EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR SERPAR		ARBOLES PLANTADOS EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA Y EN LOS DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA		NUMERO	288 240.00	674 028.00
5. ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA		5.1 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PERMANENTES EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA		PORCENTAJE	3.00	5.00
5.2 PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONCESIONES Y EVENTOS EFECTIVA EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS		VARIACIÓN DE INGRESOS POR CONCESIONES Y EVENTOS		PORCENTAJE	3.00	5.00
6. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA		6.1 ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (FÍSICA, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA SANITARIO, SISTEMA		PORCENTAJE	98.13	98.13
7. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA		7.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS CULTURALES PERMANENTES EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA		PORCENTAJE	3.00	5.00
8. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA		8.1 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ DE SERPAR LIMA		PORCENTAJE	70.00	75.00
8.2 PROCESOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS CLAVES TECNOLÓGICOS, IMPLEMENTADOS Y/O MEJORADOS EN SERPAR		IMPLEMENTADOS Y/O MEJORADOS EN SERPAR LIMA		PORCENTAJE	25.00	50.00



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/	
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
		VALOR PROYECTADO AÑO 2020
		VALOR PROYECTADO AÑO 2021

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

.....
RONALDO RICHARD PÉREZ ROJAS
Sub Gerente de Presupuesto(e)
SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
RONALDO RICHARD PÉREZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARÍA GENERAL
SERPAR - LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima