



RESOLUCION DE SECRETARÍA GENERAL N° 295-2023/SG

Lima, 15 DIC 2023

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

VISTO, el Informe N° D001492-2023-SERPAR LIMA-GPPM de fecha 15 de Diciembre del 2023, 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° 281-2023 de fecha 14 de diciembre de 2023 se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el Año Fiscal 2024 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° 054-2023/SERPAR-LIMA/CD, de fecha 14 de diciembre de 2023, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2024 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;

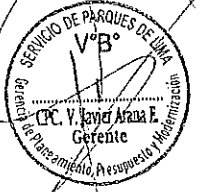
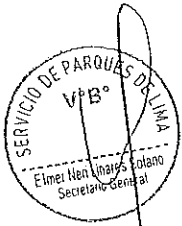
Que, se debe de proceder a emitir el acto resolutivo que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 del Servicio de Parques de Lima– SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del numeral 62.1 del Artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, en uso de las facultades conferidas en el Estatuto del SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, 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 Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2024 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA por Fuentes de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:





Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	63'558,894.00
Donaciones y Transferencias	1,284.00
Total	63'560,178.00

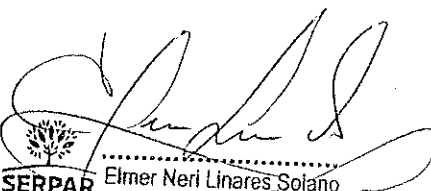
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2024 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de acuerdo a lo siguiente:

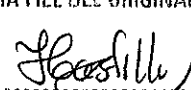
	En Soles
Gastos Corrientes	63'310,178.00
Gastos de Capital	250,000.00
Total	63'560,178.00

ARTÍCULO TERCERO.- La Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA a través de la Sub Gerencia de Presupuesto es responsable de las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2024, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos Primero y Segundo del presente dispositivo.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


SERPAR Elmer Neri Linares Solano
Secretario General
Municipalidad Metropolitana de Lima

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

ISABEL CASTILLO INCIO
FEDATARIO
REG. N° 108 FECHA 18.12.23

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	63 558 894		1 284		63 560 178
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	7 500 000				7 500 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	7 500 000				7 500 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	7 500 000				7 500 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	7 500 000				7 500 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	7 500 000				7 500 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50 923 894				50 923 894
1.3.1	VENTA DE BIENES	15 122 300				15 122 300
1.3.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	15 122 300				15 122 300
1.3.1.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	15 122 300				15 122 300
1.3.1.1.1.3	PRODUCTOS FORESTALES	120 000				120 000
1.3.1.1.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	2 300				2 300
1.3.1.1.1.99	OTROS BIENES	15 000 000				15 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	9 660				9 660
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 660				9 660
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 660				9 660
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 660				9 660
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	35 791 934				35 791 934
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	35 791 934				35 791 934
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	27 880 600				27 880 600
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	3 151 000				3 151 000
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	24 729 600				24 729 600
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	3 764 334				3 764 334
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3 764 334				3 764 334
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 147 000				4 147 000
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	4 147 000				4 147 000
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1 284		1 284
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1 284		1 284
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			1 284		1 284
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			1 284		1 284
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL			1 284		1 284
1.5	OTROS INGRESOS	3 835 000				3 835 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 329 000				1 329 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1 329 000				1 329 000
1.5.1.1.1	INTERESES	100 000				100 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	100 000				100 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	85 000				85 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	85 000				85 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	1 144 000				1 144 000
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	1 144 000				1 144 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	2 506 000				2 506 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	2 506 000				2 506 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2 506 000				2 506 000
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6 000				6 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2 500 000				2 500 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000 000				1 000 000
1.6.3	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1 000 000				1 000 000
1.6.3.1	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1 000 000				1 000 000
1.6.3.1.1	VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	1 000 000				1 000 000
1.6.3.1.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	1 000 000				1 000 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000

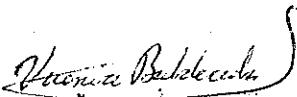
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

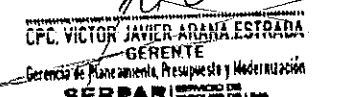
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

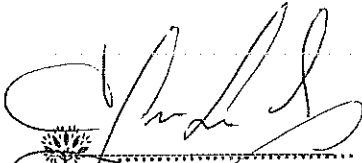
FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2	3	4	5	
GENERICA		Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
TOTAL ENTIDAD		63 558 894		1 284		63 560 178


Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma


CPC VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 18:10:36
Página 1 de 3

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CAGENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				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	15 607 959	15 844 699	16 140 317	15 965 919	63 558 894
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1 735 000	1 820 000	1 905 000	2 040 000	7 500 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1 735 000	1 820 000	1 905 000	2 040 000	7 500 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1 735 000	1 820 000	1 905 000	2 040 000	7 500 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	1 735 000	1 820 000	1 905 000	2 040 000	7 500 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	1 735 000	1 820 000	1 905 000	2 040 000	7 500 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12 364 709	12 815 449	13 027 067	12 716 669	50 923 894
1.3.1	VENTA DE BIENES	1 030 000	5 031 000	5 030 650	4 030 650	15 122 300
1.3.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	1 030 000	5 031 000	5 030 650	4 030 650	15 122 300
1.3.1.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y					
1.3.1.1.1.3	PRODUCTOS FORESTALES	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.3.1.1.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS		1 000	650	650	2 300
1.3.1.1.1.99	OTROS BIENES	1 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	15 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2 415	2 415	2 415	2 415	9 660
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 415	2 415	2 415	2 415	9 660
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 415	2 415	2 415	2 415	9 660
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 415	2 415	2 415	2 415	9 660
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	11 332 294	7 782 034	7 994 002	8 683 604	35 791 934
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	11 332 294	7 782 034	7 994 002	8 683 604	35 791 934
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	9 354 465	5 804 205	6 016 172	6 705 758	27 880 600
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	2 152 740	347 740	272 740	377 780	3 151 000
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	7 201 725	5 456 465	5 743 432	6 327 978	24 729 600
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	941 080	941 080	941 080	941 094	3 764 334
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	941 080	941 080	941 080	941 094	3 764 334
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 036 749	1 036 749	1 036 750	1 036 752	4 147 000
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	1 036 749	1 036 749	1 036 750	1 036 752	4 147 000
1.5	OTROS INGRESOS	958 250	959 250	958 250	959 250	3 835 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	332 250	332 250	332 250	332 250	1 329 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	332 250	332 250	332 250	332 250	1 329 000
1.5.1.1.1	INTERESES	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	21 250	21 250	21 250	21 250	85 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	21 250	21 250	21 250	21 250	85 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	286 000	286 000	286 000	286 000	1 144 000
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	286 000	286 000	286 000	286 000	1 144 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	626 000	627 000	626 000	627 000	2 506 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	626 000	627 000	626 000	627 000	2 506 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	626 000	627 000	626 000	627 000	2 506 000
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1 000	2 000	1 000	2 000	6 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	625 000	625 000	625 000	625 000	2 500 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
1.6.3	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
1.6.3.1	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
1.6.3.1.1	VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
1.6.3.1.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

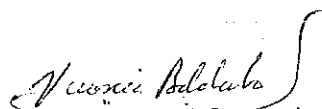
Fecha : 15/12/20
Hora : 18:10:37
Página 2 de 3

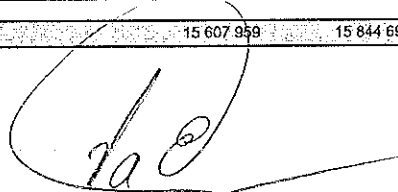
FORMATO N° 01A/ETE

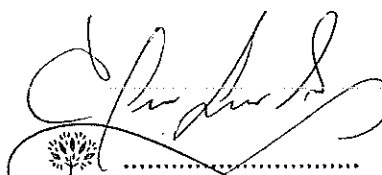
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				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						
TOTAL GENERAL		15 607 959	15 844 699	16 140 317	15 965 919	63 558 894


Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


CPC. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
GERENTE
SERPAR
Jefe de la Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAR
Elmer Neri Linares Solano
TITULAR DE LA ENTIDAD
Secretario General
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

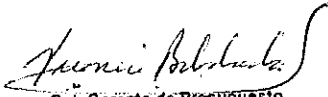
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 18:10:37
Página 3 de 3

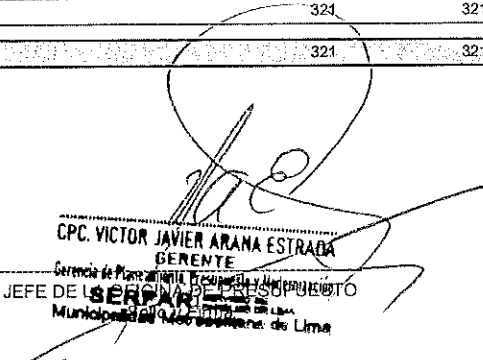
FORMATO N° 01A/ETE

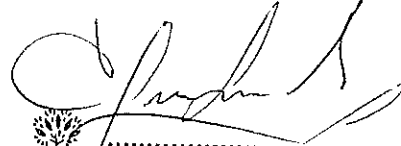
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				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	321	321	321	321	1 284
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	321	321	321	321	1 284
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321	321	321	321	1 284
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	321	321	321	321	1 284
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	321	321	321	321	1 284
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	321	321	321	321	1 284
TOTAL GENERAL		321	321	321	321	1 284


Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
GERENTE
Gerencia de Planeación y Presupuesto
JEFE DE SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAR Elmer Neri Linares Solano
Secretario General
TITULAR DE LA ENTIDAD
Municipalidad Metropolitana de Lima

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS-GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	63 308 894		1 284		63 310 178
ACCIONES CENTRALES	15 466 600				15 466 600
3999999 SIN PRODUCTO	15 466 600				15 466 600
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	877 224				877 224
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	877 224				877 224
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	877 224				877 224
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	877 224				877 224
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	444 165				444 165
2 3 BIENES Y SERVICIOS	433 059				433 059
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 705 258				1 705 258
17 AMBIENTE	1 705 258				1 705 258
006 GESTION	1 705 258				1 705 258
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 705 258				1 705 258
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 191 603				1 191 603
2 3 BIENES Y SERVICIOS	513 655				513 655
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11 810 153				11 810 153
17 AMBIENTE	11 810 153				11 810 153
006 GESTION	11 810 153				11 810 153
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	11 810 153				11 810 153
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 834 751				4 834 751
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000				50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 525 402				6 525 402
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100 000				100 000
2 5 OTROS GASTOS	300 000				300 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	644 325				644 325
17 AMBIENTE	644 325				644 325
006 GESTION	644 325				644 325
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	644 325				644 325
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	297 017				297 017
2 3 BIENES Y SERVICIOS	347 308				347 308
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	429 640				429 640
17 AMBIENTE	429 640				429 640
006 GESTION	429 640				429 640
0012 CONTROL INTERNO	429 640				429 640
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92 040				92 040
2 3 BIENES Y SERVICIOS	337 600				337 600
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	47 842 294		1 284		47 843 578
3999999 SIN PRODUCTO	47 842 294		1 284		47 843 578
5000715 DIFUSION CULTURAL	1 038 036				1 038 036
21 CULTURA Y DEPORTE	1 038 036				1 038 036
045 CULTURA	1 038 036				1 038 036
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	1 038 036				1 038 036
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174 242				174 242
2 3 BIENES Y SERVICIOS	863 794				863 794
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	46 175 829		1 284		46 177 113
17 AMBIENTE	46 175 829		1 284		46 177 113
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	46 175 829		1 284		46 177 113
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	46 175 829		1 284		46 177 113
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18 286 945				18 286 945
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000				50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	27 838 884		1 284		27 840 168
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	628 429				628 429
24 PREVISION SOCIAL	628 429				628 429
052 PREVISION SOCIAL	628 429				628 429
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	628 429				628 429
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	628 429				628 429
6. GASTOS DE CAPITAL	250 000				250 000
ACCIONES CENTRALES	50 000				50 000
3999999 SIN PRODUCTO	50 000				50 000
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 000				1 000

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 TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 000				1 000
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 000				1 000
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1 000				1 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000				1 000
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 000				2 000
17 AMBIENTE	2 000				2 000
006 GESTION	2 000				2 000
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	2 000				2 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000				2 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	47 000				47 000
17 AMBIENTE	47 000				47 000
006 GESTION	47 000				47 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	47 000				47 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47 000				47 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	200 000				200 000
3999999 SIN PRODUCTO	200 000				200 000
5000050 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	200 000				200 000
17 AMBIENTE	200 000				200 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	200 000				200 000
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	200 000				200 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000				200 000
TOTAL ENTIDAD	63 558 894		1 284		63 560 178

CPC VICTOR JAVIER ADANA ESTRADA
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuestos y Modernización
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR
Servicio de Parques de Lima
Elmer Neri Linares Solano
Secretaría General
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2023
Hora : 18:06:54
Página: 1 de 3

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

FORMATO Nº 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 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	3 596 039	4 050 475	4 115 471	3 754 615	15 516 600
3999999 SIN PRODUCTO	3 596 039	4 050 475	4 115 471	3 754 615	15 516 600
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	219 196	210 172	213 899	234 957	878 224
5 GASTOS CORRIENTES	218 196	210 172	213 899	234 957	877 224
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110 807	103 282	107 010	123 066	444 165
2.3 BIENES Y SERVICIOS	107 389	106 890	106 889	111 891	433 059
6 GASTOS DE CAPITAL	1 000				1 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000				1 000
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	416 558	414 247	433 819	442 634	1 707 258
5 GASTOS CORRIENTES	415 558	413 247	433 819	442 634	1 705 258
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	287 145	284 833	305 405	314 220	1 191 603
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128 413	128 414	128 414	128 414	513 655
6 GASTOS DE CAPITAL	1 000	1 000			2 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000	1 000			2 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 693 767	3 158 875	3 197 872	2 806 639	11 857 153
5 GASTOS CORRIENTES	2 681 767	3 146 875	3 186 372	2 795 139	11 810 153
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 158 543	1 132 400	1 271 897	1 271 911	4 834 751
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 435 724	1 826 975	1 826 975	1 435 728	6 525 402
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		100 000			100 000
2.5 OTROS GASTOS	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
6 GASTOS DE CAPITAL	12 000	12 000	11 500	11 500	47 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 000	12 000	11 500	11 500	47 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	160 631	160 631	161 531	161 532	644 325
5 GASTOS CORRIENTES	160 631	160 631	161 531	161 532	644 325
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73 804	73 804	74 704	74 705	297 017
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86 827	86 827	86 827	86 827	347 308
5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	105 887	106 550	108 350	108 853	429 640
5 GASTOS CORRIENTES	105 887	106 550	108 350	108 853	429 640
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 612	22 275	24 075	24 078	92 040
2.3 BIENES Y SERVICIOS	84 275	84 275	84 275	84 775	337 600
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	11 880 759	11 730 068	12 204 502	12 226 965	48 042 294
3999999 SIN PRODUCTO	11 880 759	11 730 068	12 204 502	12 226 965	48 042 294
5000715 DIFUSION CULTURAL	257 640	256 791	261 802	261 803	1 038 036
5 GASTOS CORRIENTES	257 640	256 791	261 802	261 803	1 038 036
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41 691	40 843	45 853	45 855	174 242
2.3 BIENES Y SERVICIOS	215 949	215 948	215 949	215 948	863 794
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	11 465 233	11 308 949	11 800 814	11 800 833	46 375 829
5 GASTOS CORRIENTES	11 415 233	11 258 949	11 750 814	11 750 833	46 175 829
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 443 013	4 286 728	4 778 594	4 778 610	18 286 945
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6 959 720	6 959 721	6 959 720	6 959 723	27 838 884
6 GASTOS DE CAPITAL	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	157 886	164 328	141 886	164 329	628 429
5 GASTOS CORRIENTES	157 886	164 328	141 886	164 329	628 429
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	157 886	164 328	141 886	164 329	628 429

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

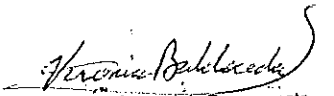
Fecha : 15/12/2023
Hora : 18:14:09
Página: 2 de 3

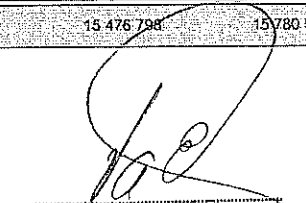
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

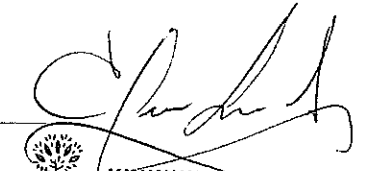
FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cadena de Gasto	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS. GENÉRICA					
TOTAL GENERAL	15 476 798	15 780 543	16 319 973	15 981 580	63 558 894


Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE
ELABORADO POR PARQUES DE LIMA
Sello y Firma


CPC VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
GERENTE
SERPAR SERVICIO DE
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAR Elmer Neri Lozano
Secretario General
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

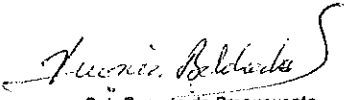
Fecha : 15/12/2023
Hora : 18:06:54
Página: 3 de 3

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

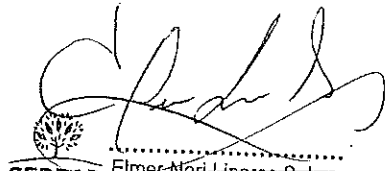
FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	321	321	321	321	1 284
3999999 SIN PRODUCTO	321	321	321	321	1 284
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	321	321	321	321	1 284
5 GASTOS CORRIENTES	321	321	321	321	1 284
2.3 BIENES Y SERVICIOS	321	321	321	321	1 284
TOTAL GENERAL	321	321	321	321	1 284


Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma


GPE VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
GERENTE PRESUPUESTO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


Elmer Neri Linares Solano
TITULAR DE LA ENTIDAD
Secretaría General
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA												
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2024			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO	
					MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$
		N°	FECHA									
A FINANCIAMIENTO												
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO												
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO												
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO												
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
I DONACIONES												
II TRANSFERENCIAS												
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES												
BIENES Y SERVICIOS												
AUSTR												
TOTAL (A + B)												
1 284												
1 284												
1 284												

Sub Gerente de Presupuesto

SERPAR

Municipalidad Metropolitana de Lima

Sello y Firma

CPC VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA

GERENTE

JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO

SERPAR

Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR

Sub Gerente General

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	Cadena Programática		Meta Anual		Programación de la Meta			
	PIA SI	Unidad Medida	Meta Física		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
			Cantidad					

2 Acciones Centrales

3999999	SIN PRODUCTO								
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
00446	GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	878 224	001 ACCION		88.000	22.000	44.000	66.000	88.000
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
17	AMBIENTE								
006	GESTION								
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								
00041	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 707 258	001 ACCION		1,592.000	398.000	796.000	1,194.000	1,592.000
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA								
17	AMBIENTE								
006	GESTION								
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	8 400 341	001 ACCION		2,872.000	718.000	1,436.000	2,154.000	2,872.000
00008	GESTION DE PROYECTOS	1 160 024	001 ACCION		242.000	61.000	121.000	182.000	242.000
01788	PATRIMONIO	1 033 328	001 ACCION		994.000	249.000	497.000	746.000	994.000
02559	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	1 263 460	001 ACCION		161.000	40.000	81.000	121.000	161.000
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO								
17	AMBIENTE								
006	GESTION								
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
00192	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	644 325	001 ACCION		72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
17	AMBIENTE								
006	GESTION								
0012	CONTROL INTERNO								
00234	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	429 640	001 ACCION		52.000	13.000	26.000	39.000	52.000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD			Cadena Programática		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
			PIA SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
				UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					
3999999	SIN PRODUCTO									
5000715	DIFUSION CULTURAL									
21	CULTURA Y DEPORTE									
045	CULTURA									
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL									
02832	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									
5000950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS		1 038 036	117 EVENTOS	1,692,000	423,000	846,000	1,269,000	1,692,000	
17	AMBIENTE									
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL									
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		5 952 041	112 UNIDAD	1,259,411,000	314,853,000	629,706,000	944,558,000	1,259,411,000	
00126	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES		40 425 072	001 ACCION	3,606,000	902,000	1,803,000	2,705,000	3,606,000	
02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS									
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES									
24	PREVISION SOCIAL									
052	PREVISION SOCIAL									
0116	SISTEMAS DE PENSIONES									
00011	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		628 429	137 PLANILLA	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000	
TOTAL ENTIDAD			63 950 178							


Sr. Gerente de Presupuesto
SERPAR - Servicio de Parques de Lima
AUTORIZADO POR
Sello y Firma


CPC. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
GERENTE
JEFE DIVISION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION
SERPAR - Servicio de Parques de Lima
Municipalidad Metropolitana de Lima

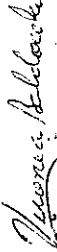

Sr. Secretario General
SERPAR - Servicio de Parques de Lima
Municipalidad Metropolitana de Lima

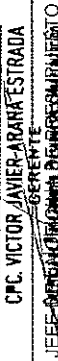
ANEXO N° 01A/ETE
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024
1 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL CERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					
1.1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PERMANENTE EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR	1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	PORCENTAJE	94.00	96.00
1.2	PLANTACION DE ARBOLES SOSTENIBLES EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR SERPAR	1 NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS EN LOS PARQUES Y BOSQUES EDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA Y EN LOS DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA	NUMERO	210 068.00	235 068.00
2 ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA					
2.1	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PERMANENTES EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	1 TASA DE VARIACION DE PARTICIPANTES POR SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	PORCENTAJE	75.00	80.00
2.2	PROMOCION Y SUPERVISION DEL SERVICIO DE CONCESIONES Y EVENTOS EFECTIVA EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS	1 TASA DE VARIACION DE INGRESOS POR CONCESIONES Y EVENTOS	PORCENTAJE	50.00	55.00
3 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					
3.1	ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (FISICA, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA SANITARIO, SISTEMA	1 PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	PORCENTAJE	45.00	55.00
4 PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA					
4.1	PROMOCION DE SERVICIOS CULTURALES PERMANENTES EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	1 TASA DE VARIACION DE PARTICIPANTES POR SERVICIOS CULTURALES EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	PORCENTAJE	25.00	30.00
5 GESTION INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					
5.1	GESTION INSTITUCIONAL EFICAZ DE SERPAR LIMA	1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE SERPAR LIMA	PORCENTAJE	92.00	94.00
5.2	PROCESOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS CLAVES TECNOLOGICOS IMPLEMENTADOS Y/O MEJORADOS EN SERPAR LIMA	1 PORCENTAJE DE PROCESOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS TECNOLOGICOS, IMPLEMENTADOS Y/O MEJORADOS EN SERPAR LIMA	PORCENTAJE	40.00	45.00

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


Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma


C.P.C. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
GERENTE
JEE-GERENCIA GENERAL DE REGIMEN DE BIENESTO
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Secretaria General
Municipalidad Metropolitana de Lima