



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 303-2023/SG

Lima, 20 DIC 2023

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

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

CONSIDERANDO:

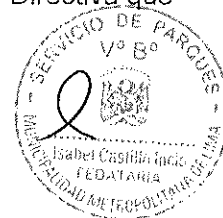
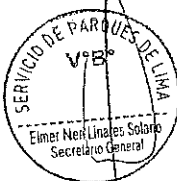
Que, el artículo 1° del Estatuto del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, establece que SERPAR LIMA es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía administrativa, económica y técnica;

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

Que, el artículo 28° del Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA establece, entre otros, que es función de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización la formulación del POI, así como su actualización;

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

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



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



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



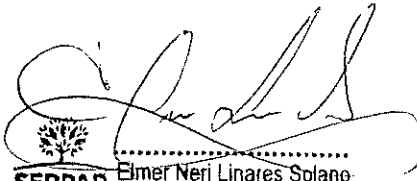
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2023 – Modificado Versión 1 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad a lo expuesto en la presente resolución y lo previsto en sus respectivos anexos.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que se remita copia de la presente Resolución y sus anexos a las gerencias y dependencias de SERPAR LIMA, así como su publicación en el Portal Web de la Institución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.




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





MUNICIPALIDAD DE
LIMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 MODIFICADO – VERSIÓN 1

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

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

Noviembre, 2023

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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



ÍNDICE

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión institucional de corto plazo (período anual), que contiene la programación mensual de las actividades operativas a ser ejecutadas en el año 2023, por los distintos órganos y unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA. Asimismo, es un documento orientador y de apoyo para el cumplimiento de las estrategias definidas en el Marco Estratégico 2023 – 2025 del SERPAR LIMA que se encuentran alineadas al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), tomando en consideración el presupuesto asignado y su ejecución bajo los criterios de eficacia y eficiencia en el gasto.

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

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

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

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

Firma Digital

V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital

V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Plan Operativo Institucional 2023 del SERPAR LIMA

Modificado – Versión 1

Página | 3

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

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

1. MARCO LEGAL

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

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley que creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN y sus modificatorias.
- Ordenanza N° 1784, que aprobó el Estatuto del Servicio de Parques de Lima.
- Ordenanza N° 1955, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA.
- Resolución de Alcaldía N° 428-2023-MML que aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
- Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM que aprobó la Directiva N° 0001-2021-MML-GP "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana De Lima".
- Resolución de Secretaría General N° 065-2020/SG, que aprobó el Marco Estratégico 2023 – 2025 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA.
- Resolución de Secretaría General N° 215-2022, de fecha 16 de diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de SERPAR LIMA para el año fiscal 2023.
- Resolución de Secretaría General N° 239-2022/SG, de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2023 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2023).

2. MISIÓN INSTITUCIONAL

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

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

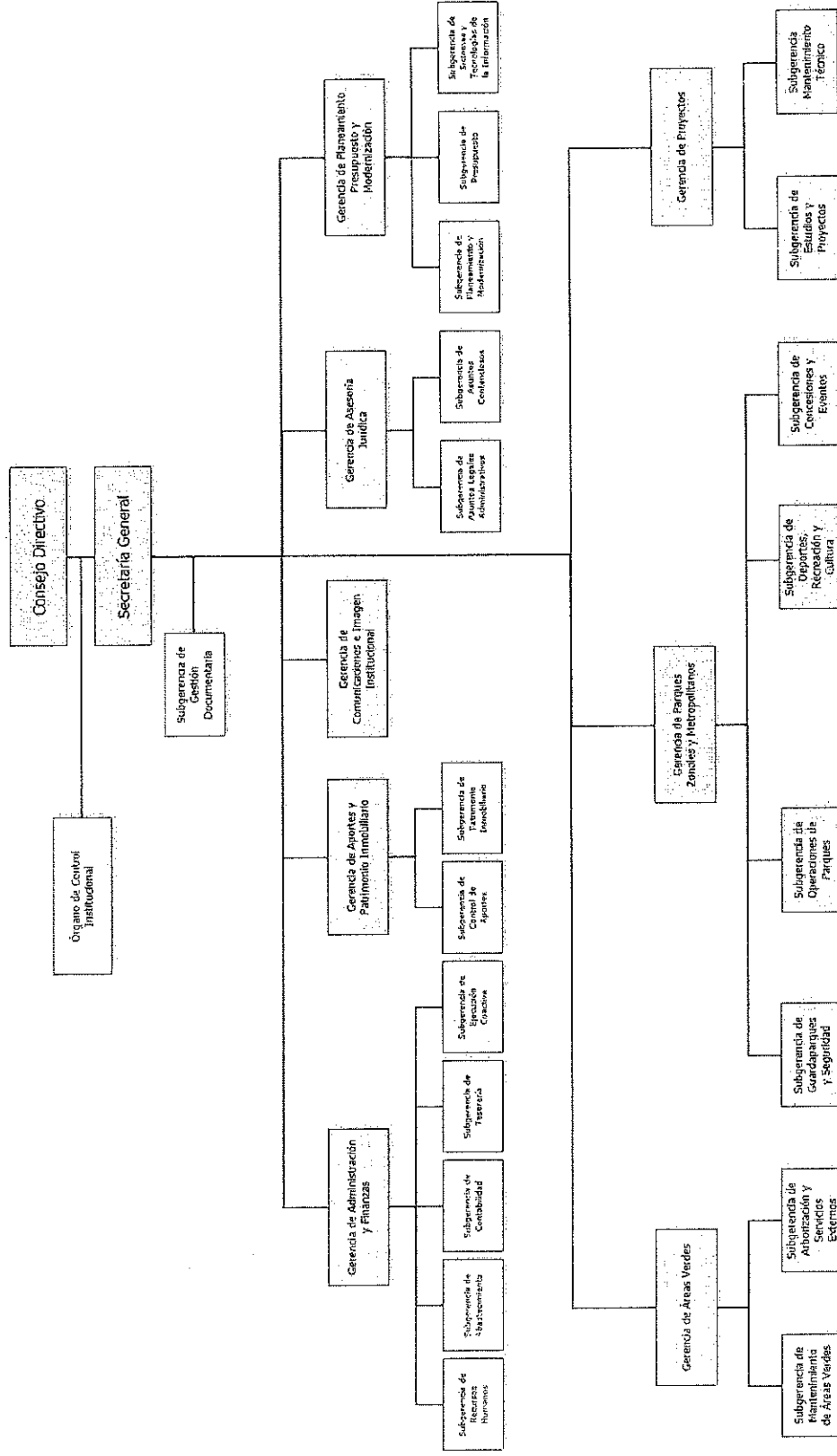
Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Alina Rocio FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:43:46 -05:00



Gráfico N° 1: Organización Institucional – SERPAR LIMA



Firma Digital
VºB

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

Firma Digital
VºB

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

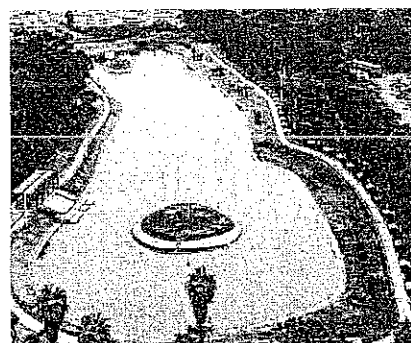


4. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

El SERPAR LIMA actualmente tiene bajo su administración 11 parques zonales y 8 parques metropolitanos, haciendo un total de 19 espacios públicos, a través de los cuales se contribuye a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población de menores recursos económicos de Lima Metropolitana. Además, se incentiva la preservación y conservación del medio ambiente, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.

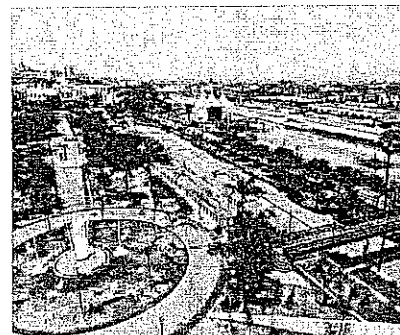
Parques Zonales

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



Parques Metropolitanos

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



5. RE-ARTICULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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



Cuadro N° 1: Matriz de Articulación de Planes

Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima		Marco Estratégico 2023-2025 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Estrategia
OEI. 03. Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.	AEI. 03.03. Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI.01. Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.
		EI.02. Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.
OEI. 06. Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	AEI. 06.03. Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.	EI.03. Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.
		EI.04. Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.
	AEI. 06.04. Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima	EI.05. Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA.
OEI. 08. Promover la conservación del patrimonio histórico y cultural en la provincia de Lima.	AEI. 08.02. Promoción de actividades culturales permanente en la provincia de Lima.	EI.06. Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.
OEI. 09. Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	AEI. 09.09. Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI.07. Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.
		EI.08. Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

**Firma Digital
V°B**

Servicio de Parques de Lima

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

**Firma Digital
V°B**

Servicio de Parques de Lima

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

Cuadro N° 2: Estrategias 2023 – 2025

Estrategia	Órgano y/o Unidad Orgánica Responsable
El.01. Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.	Gerencia de Áreas Verdes
El.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
El.03. Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura
El.04. Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Concesiones y Eventos
El.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
El.07. Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA	Secretaría General
	Subgerencia de Gestión Documentaria
	Órgano de Control Institucional
	Gerencia de Asesoría Jurídica
	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
	Gerencia de Administración y Finanzas
	Subgerencia de Recursos Humanos
	Subgerencia de Abastecimiento
	Subgerencia de Contabilidad
	Subgerencia de Tesorería
	Subgerencia de Ejecución Coactiva
	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
El.08. Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
	Gerencia de Proyectos
	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
	Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

6. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2023

6.1 Metas Físicas por Actividad Presupuestaria – Modificaciones

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Actividad 5000003 Gestión Administrativa

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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



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

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

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

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

Actividad 5000715 Difusión Cultural

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

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

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

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

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

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

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Víctor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:38:16 -05:00

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

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:45:06 -05:00

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

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

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

6.3. Metas Financieras – Modificaciones

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

En el nivel Institucional:

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

En el nivel funcional programático:

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

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

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

Cuadro N° 6: Metas Financieras - Modificaciones 2023

ACTIVIDAD	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA A	GENERIC A	DESCRIPCION	PIA			PIM A SETIEMBRE 2023		
					RDR	TRANS F	PIA 2023	RDR	TRANSF	PIM 2023
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	META 1	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,305,113	-	3,305,113	3,334,154	72,832	3,406,986
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	-	50,000	33,410	-	33,410
			2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,523,666	-	11,523,666	10,608,647	-	10,608,647
			2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000	-	120,000	27,111	-	27,111
			2.5	OTROS GASTOS	150,000	-	150,000	720,880	-	720,880
			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
5000715 DIFUSION CULTURAL	1596248 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	META2	SUBTOTAL META 1		15,248,779	-	15,248,779	14,824,202	72,832	14,897,034
			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	97,678	-	97,678
			2.3	BIENES Y SERVICIOS	822,036	-	822,036	833,481	-	833,481
			SUBTOTAL META 2		822,036	-	822,036	931,159	-	931,159
			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,825,239	-	1,825,239	1,891,597	-	1,891,597
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	10,250	-	10,250
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	META3	2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,933,863	-	3,933,863	3,809,891	67,310	3,877,201
			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
			SUBTOTAL META 3		5,859,102	-	5,859,102	5,811,738	67,310	5,879,048
			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,240,403	-	7,240,403	7,945,229	-	7,945,229
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
			2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,246,066	1,284	25,247,350	24,809,048	75,838	24,884,886
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1596266 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	META 4	2.5	OTROS GASTOS	-	-	-	14,200	-	14,200
			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	-	50,000	85,600	-	85,600
			SUBTOTAL META 4		32,586,469	1,284	32,587,753	32,904,077	75,838	32,979,915
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	606,699	-	606,699	651,909	-	651,909
			SUBTOTAL META 5		606,699	-	606,699	651,909	-	651,909
			TOTAL GENERAL		55,123,085	1,284	55,124,369	55,123,085	215,980	55,339,065

Elaborado por: Subgerencia de Presupuesto

Firma Digital
VºB

Firma Digital
VºB

Servicio de Presupuesto de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS LLAMCOCA Alina Roda FAU
Motivo: Dev. VºB
Fecha: 15/12/2023 13:45:34 -05:00

7. ANEXOS

Anexo 7.1

Acciones de Modificación sobre las Actividades Operativas y Metas Físicas

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLANOCÁ Alina Rodio FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:45:47 -05:00



Actividad 5000003 Gestión Administrativa - Modificación Versión 1

Centro de Costo: SECRETARÍA GENERAL

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

Centro de Costo: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Centro de Costos: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Registro de Lima

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Registro de Lima

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



Centro de Costos: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

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

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

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS LLAMCOCA Aline Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:46:19 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:39:42 -05:00



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

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Alina Rocio FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy Vº B
Fecha: 16.12.2023 13:46:32 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

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



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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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



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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

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



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

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

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

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE TESORERIA

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS LLAMCOCA Alina Rocío FAU
20145813544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:47:15 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA Victor Javier FAU
20145813544 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 20.12.2023 12:41:07 -05:00



Centro de Costo: SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

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

Centro de Costos: GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

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

Centro de Costo: GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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



		3era. Convocatoria a Subasta de terrenos que se realizó el 1ero de octubre.
T1.2 Elaboración de productos comunicacionales para medios masivos y/o digitales programadas de forma mensual de julio a setiembre con 45 metas físicas	Se reprograma con un total de 50 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Los servicios de los parques y las actividades que estos ofrecen nos dan suficiente insumo para elaborar los productos audiovisuales que se usan para las redes sociales, así como para las acciones de prensa y RRPP. La creatividad de los profesionales del área también juega un papel importante.
T1.3 Creación de elementos gráficos programada de forma mensual de julio a setiembre con 120 metas físicas	Se reprograma con un total de 330 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	La demanda de elementos gráficos de las diferentes áreas de la entidad ha propiciado que hayamos superado en más de 100% la meta trazada.
T1.4 Acciones para redes sociales y otros canales digitales programada de forma mensual de julio a setiembre con 135 metas físicas	Se reprograma con un total de 167 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	Las redes sociales se han convertido en la principal herramienta de marketing de nuestros servicios por tanto los profesionales del área se valen de toda su creatividad e inventiva para elaborar productos (publicaciones) que nos permiten fidelizar a nuestros usuarios y conseguir nuevos seguidores.
T1.5 Acciones de comunicación interna programada de forma mensual de julio a setiembre con 15 metas físicas	Se reprograma con un total de 9 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	No existe un plan de Comunicación Interna que nos permita realizar más actividades con nuestro público interno.
T1.6 Otras acciones de comunicación externa programada de forma mensual de julio a setiembre con 15 metas físicas	Se reprograma con un total de 0 metas físicas en los meses de julio, agosto y setiembre.	No existe un plan de Comunicación Interna que nos permita realizar más actividades con nuestro público interno.
Inicial	Modificada	
375	601	El sinceramiento de las tareas y sus metas físicas programadas acorde a los recursos presupuestales y logísticos.

Actividad 5000715 Difusión Cultural

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACION

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº B
Fecha: 19.12.2023 13:47:46 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

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



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

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

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMCOCA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 19.12.2023 13:48:05 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Víctor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 20.12.2023 12:42:02 -05:00



Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE

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

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC

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

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

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



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

Centro de Costos: ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA

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

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

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LAMOCA, Aina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 19.12.2023 13:48:50 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA, Victor Javier FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 20.12.2023 12:42:53 -05:00



Centro de Costos: SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD

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

**Firma Digital
V°B**

Servicio de Parques de Lima

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

**Firma Digital
V°B**

Servicio de Parques de Lima

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



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LAMOCA Alina Rocio FAU
20145813544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:51:05 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Período del PEI-MIML : 2020-2026 Ampliado
Marco Estratégico : 2023-2025
Grupo : 014 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 5.000032 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
Actividad : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : 01.01 SECRETARÍA GENERAL

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

MODIFICACIÓN																	
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)																	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	AEI 09.09	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.															
TOTAL AO	AO 1	Aprobación de políticas institucionales	LIMA	Acción	16	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1
	AO 2	Conducción de gestión institucional	LIMA	Acción	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	1	1
	2			Total	50												

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS LLAMOC VINCENZO FAU
20145813544.pdf
Móvil: Doy V°B
Fecha: 19.12.2023 13:50:51 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por ARANA ESTRADA VINCENZO FAU
20145813544.pdf
Móvil: Doy V°B
Fecha: 20.12.2023 12:43:49 -05:00



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



SERPAR
Sistema de Registro Público de Lima

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

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

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima															
	AEI 09.09															
	EL07															
TOTAL AO																

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima															
	AEI 09.09															
	EL07															
TOTAL AO																

Firma Digital V⁰B
Firma Digital V⁰B
Firmado digitalmente por: ARANA
SITIO: 20145913544
LLAMADA: 20145913544
Móvil: 20145913544
Fecha: 20.12.2023 13:51:20 -05:00

Firmado digitalmente por: VARGAS
SITIO: 20145913544
LLAMADA: 20145913544
Móvil: 20145913544
Fecha: 20.12.2023 12:44:04 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

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

VIGENTE																	
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)																	
OEI 09		Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
	EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.															
		AO 1 Gestión del Control Institucional	LIMA	Acción	52	3	1	6	4	4	6	5	2	6	5	4	6
		T1.1 Servicio de Control Posterior	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
		T1.2 Servicios de Control Simultáneo	LIMA	Acción	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL AO		T1.3 Servicios Relacionados	LIMA	Acción	47	3	1	6	3	4	5	5	1	6	4	3	6
		1	TOTAL META		52												

MODIFICACIÓN																	
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)																	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
TOTAL AO	AEI 09.09	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.															
	AO 1	Gestión del Control Institucional	LIMA	Acción	55	3	1	6	4	4	6	4	7	5	5	4	6
	T1.1	Servicio de Control Posterior	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
	T1.2	Servicios de Control Simultáneo	LIMA	Acción	5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0
	T1.3	Servicios Relacionados	LIMA	Acción	47	3	1	6	3	4	5	3	4	5	4	3	6
	1		TOTAL META	55													

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Alina Rosio FAU
20145913544.pdf
Módulo: Doy VºB
Fecha: 20.12.2023 13:51:35 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544.pdf
Módulo: Doy VºB
Fecha: 20.12.2023 12:44:26 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

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

VIGENTE		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																		
	AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
	EL07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																	
		AO 1	Defensa Jurídica Institucional	LIMA	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		T1.1	Formulación y presentación de demandas, contestación de demandas, solicitudes arbitrales, denuncias, quejas y/o recursos judiciales y/o arbitrales.	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.2	Interposición de Recursos Administrativos	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.3	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales y/o diligencias extrajudiciales	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		T1.4	Gestión para la expedición y ejecución de sentencias judiciales y de laudos arbitrales.	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		AO 2	Asesoramiento Legal Administrativo	LIMA	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		T2.1	Abstención de consultas jurídicas	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.2	Revisión y elaboración de documentos - Marco legal (Contratos, convenios y directivas)	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL AO			TOTAL META		72														

MODIFICACIÓN		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
ARANA PAU 4-45 05-00	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.																
		AO 1	Defensa Jurídica Institucional	LIMA	Acción	210	4	4	4	4	4	4	82	85	7	4	4	4
		T1.1	Formulación y presentación de demandas, contestación de demandas, solicitudes arbitrales, denuncias, quejas y/o recursos judiciales y/o arbitrales.	LIMA	Acción	29	1	1	1	1	1	1	6	11	3	1	1	1
		T1.2	Interposición de Recursos Administrativos	LIMA	Acción	16	1	1	1	1	1	1	0	4	2	1	1	1
		T1.3	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales y/o diligencias extrajudiciales	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1
TOTAL AO		T1.4	Gestión para la expedición y ejecución de sentencias judiciales y de laudos arbitrales.	LIMA	Acción	154	1	1	1	1	1	1	76	68	1	1	1	1
		AO 2	Asesoramiento Legal Administrativo	LIMA	Acción	37	2	2	2	2	2	2	7	8	4	2	2	2
		T2.1	Abstención de consultas jurídicas	LIMA	Acción	25	1	1	1	1	1	1	6	7	3	1	1	1
		T2.2	Revisión y elaboración de documentos - Marco legal (Contratos, convenios y directivas)	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL AO			TOTAL META		247													

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMCOCA Alma Rocio FAU
20145913544 spf
Módulo: Doy Vº B
Fecha: 19.12.2023 13:51:48 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMCOCA Alma Rocio FAU
20145913544 spf
Módulo: Doy Vº B
Fecha: 19.12.2023 13:51:48 -05:00



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

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

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

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por: ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544.pdf
Motivo: Doy VºB
Fecha: 15/12/2023 12:45:02 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por: VARGAS
LLAMACA Alina Roibe FAU
20145913544.pdf
Motivo: Doy VºB
Fecha: 15/12/2023 13:52:02 -05:00



SERPAR
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima															
AEI 09 09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
EI 08	Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.															
	AO 1	LIMA	Acción	74	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	T1.1	LIMA	Acción	7	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
	T1.2	LIMA	Acción	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	T1.3	LIMA	Acción	7	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
	T1.4	LIMA	Acción	7	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
	T1.5	LIMA	Acción	7	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
	T1.6	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.7	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.8	LIMA	Acción	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
	T1.9	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	AO 2	LIMA	Acción	44	3	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	3
	T2.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.2	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.3	LIMA	Acción	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	T2.4	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
	T2.5	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	AO 3	LIMA	Acción	53	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
	T3.1	LIMA	Acción	53	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
	AO 4	LIMA	Acción	15	0	0	2	1	2	1	3	0	2	1	2	1
	T4.1	LIMA	Acción	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	T4.2	LIMA	Acción	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	T4.3	LIMA	Acción	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	T4.4	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	T4.5	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	TOTAL AO		TOTAL META	185												

Firma Digital
VºB

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y REGISTRO DE LIMA
Firmado digitalmente por VARGAS
ESTRADA Víctor Javier FAU
20145913541.pdf
Fecha: 19.12.2023 13:52:14 -05:00

Firma Digital
VºB

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y REGISTRO DE LIMA
Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Víctor Javier FAU
20145913541.pdf
Fecha: 19.12.2023 12:45:20 -05:00



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



SERPAR
Sistema de Planificación y Monitoreo

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

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AÑO 2023

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DEI 09	Portafolio de 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															
AO 1	PLANIFICACION DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS	LIMA	Acción	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2
T1.1	Implementación a la ley de Servicio Civil	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1.2	Mejora continua de los procesos de SGRH	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1.3	Implementación de la Política de Integridad en la Función Pública	LIMA	Acción	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 2	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	LIMA	Acción	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2.1	Elaboración de los Dientes de Perfiles de Puestos	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2.2	Elaboración y aprobación del Manual de Perfil de Puestos	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2.3	Elaboración y aprobación del Cuadro de Asignación de Personas	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2.4	Elaboración y aprobación del Presupuesto Analítico Personal	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 3	GESTION DEL EMPLEO	LIMA	Acción	998	81	82	82	85	82	85	83	84	81	82	82	89
T3.1	Requerimiento y selección de personal	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3.2	Vinculación y/o verificación de documentos (fiscalización posterior)	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3.3	Inducción General y/o Talleres Informativos sobre SGRH	LIMA	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3.4	Administración y Actualización de Registros de Personal	LIMA	Acción	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
T3.5	Control de asistencia del trabajador	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T3.6	Desplazamientos y/o rotaciones del personal	LIMA	Acción	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3.7	Atención a procedimientos administrativos disciplinarios	LIMA	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
T3.8	Desvinculación de personal	LIMA	Acción	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 4	GESTION DEL RENDIMIENTO	LIMA	Acción	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T4.1	Etapa de Planificación	LIMA	Acción	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T4.2	Etapa de Seguimiento	LIMA	Acción	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.3	Etapa de Evaluación	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 5	GESTION DE LA COMPENSACION	LIMA	Acción	61	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
T5.1	Procesamiento y elaboración de Planillas	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T5.2	Elaboración de Macros y TXT	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T5.3	Presentación y emisión de reportes anales AFP NET	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T5.4	Registro SIAF - Nivel comprometido	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T5.5	Registro y declaración de datos en el PDT PLAME	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T5.6	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 6	GESTION DEL DESARROLLO Y CAPACITACION	LIMA	Acción	19	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
T6.1	Planificación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023	LIMA	Acción	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
T6.2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023	LIMA	Acción	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T6.3	Evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023	LIMA	Acción	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 7	GESTION DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	LIMA	Acción	57	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	6
T7.1	Atención de documentos laborales individuales y colectivos	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T7.2	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social 2023	LIMA	Acción	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T7.3	Ejecución de actividades de integración según el Plan Anual de Bienestar (trabajadores y sus familias)	LIMA	Acción	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T7.4	Ejecución de talleres de integración	LIMA	Acción	6	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
T7.5	Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29753	LIMA	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T7.6	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29753	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T7.7	Reconocimientos y/o felicitación del personal	LIMA	Acción	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T7.8	Difusión de graficas de acuerdo a la comunicación interna	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL AO				1,158												

Firma Digital
VºB

Sección de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
ESTRADA Víctor Javier FAUJ
20145913544.sgl
Módulo: Doy V. B.
Fecha: 20.12.2023 12:45:36 -05:00

Firma Digital
VºB

Sección de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
ESTRADA Víctor Javier FAUJ
20145913544.sgl
Módulo: Doy V. B.
Fecha: 19.12.2023 13:52:27 -05:00



Firma Digital
V°B

Firma Digital
VºB

Firmado digitalmente por VARGAS LLAMOSA Alina Rodio FAU
20145913544 soft
Motivo: Day V-B
Fecha: 19.12.2023 13:52:40 -0500



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

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

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

MODIFICACIÓN													
ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)													
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
AEI.09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima	LIMA	Acción	77	5	5	6	6	5	5	10	16	4
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	2	0
TOTAL AO	AO 1	LIMA	Acción	77	5	5	6	6	5	5	10	16	4
	T1.1	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	2	0
	T1.2	LIMA	Acción	14	0	0	1	0	0	0	5	6	1
	T1.3	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	T1.4	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.5	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.6	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	0	3	0
TOTAL AO	T1.7	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	0	3	0
	1	LIMA	Acción	77	5	5	6	6	5	5	10	16	4

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LUAMOCOS, Dey VºB
20145913544.ssh
Fecha: 19.12.2023 12:46:17 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LUAMOCOS, Dey VºB
20145913544.ssh
Fecha: 19.12.2023 13:52:52 -05:00



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



SERPAR
Servicio de Parques de Lima

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
Marco Estratégico : 2023-2025
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : 05.05 SUBGERENCIA DE TESORERIA

VIGENTE		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.																	
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.																	
EL07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																	
	AO 1	Administración de los Ingresos y Pagos	LIMA	Acción	268	21	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	T1.1	Pago de Obligaciones de la Entidad	LIMA	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T1.2	Registro y Control de Ingresos	LIMA	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T1.3	Rendición de Cuentas (Obras por Encargo)	LIMA	Acción	9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.4	Conciliaciones Bancarias	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.5	Arguero de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	LIMA	Acción	18	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T1.6	Arguero de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	LIMA	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	T1.7	Flujo de Caja	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1.8	Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas	LIMA	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AO	1		TOTAL META		268													

MODIFICACIÓN		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																					
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																					
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.		LIMA	Acción	272	21	20	20	23	23	23	23	25	24	24	23	23	23				
	AO 1	Administración de los Ingresos y Pagos	LIMA	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	T1.1	Pago de Obligaciones de la Entidad	LIMA	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	T1.2	Registro y Control de Ingresos	LIMA	Acción	6	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1				
	T1.3	Rendición de Cuentas (Obras por Encargo)	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	T1.4	Conciliaciones Bancarias	LIMA	Acción	25	0	0	0	2	2	2	2	5	4	4	2	2	2				
	T1.5	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	LIMA	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
	T1.6	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	T1.7	Flujo de Caja	LIMA	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	T1.8	Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas	LIMA	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL AO		1	TOTAL META		272																	

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por AFANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544.pdf
Módulo: DGC - 05
Fecha: 19.12.2023 12:46:35 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMACA Alina Reolo FAU
20145913544.pdf
Módulo: DGC - 05
Fecha: 19.12.2023 13:53:06 -05:00



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

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

VIGENTE		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																						
	AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																					
	EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																					
		AO 1	Gestión del Procedimiento de Ejecución Coactiva	LIMA	Acción	2,170	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106				
		T1.1	Cumplimiento del pago por Aportes Reglamentarios	LIMA	Acción	28	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2				
		T1.2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	LIMA	Acción	32	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	1					
		T1.3	Emisión de requerimientos y carta blanca	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		T1.4	Efectuar notificaciones de embargo en forma de retención	LIMA	Acción	2,110	100	100	100	100	100	100	230	230	230	230	230	230					
TOTAL AO		1		TOTAL META	2,170																		

MODIFICACIÓN		ACTIVIDADES OPERATIVAS(AO)		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												DIC
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																		
	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																		
	AO 1 Gestión del Procedimiento de Ejecución Coactiva	LIMA	Acción	1,842	105	105	105	106	106	106	122	54	200	235	235	233			
	T1.1 Cumplimiento del pago por Aportes Reglamentarios	LIMA	Acción	28	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2			
	T1.2 Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	LIMA	Acción	31	2	2	3	3	4	3	4	1	2	3	3	1			
T1.3	Emisión de requerimientos y carta blanca	LIMA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T1.4 Efectuar notificaciones de embargo en forma de retención	LIMA	Acción	1,783	100	100	100	100	100	100	116	51	196	230	230	230	230		
	TOTAL AO	1	TOTAL META	1,842															

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por ANA
ESTRADA Vicer Javier FAU
M01489 J0544 .ppt
Fecha: 20.12.2023 12:47:05 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMACA Alina Reiko FAU
M01489 J0544 .ppt
Fecha: 19.12.2023 13:53:18 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AÑO 2023

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

VIGENTE		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
El.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																	
	AO 1	Gestión de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	LIMA	Acción	994	54	54	79	55	64	104	84	104	104	84	104	104	
	T1.1	Inscripción registral de Aportes	LIMA	Acción	70	0	0	15	0	0	20	0	0	20	0	0	15	
	T1.2	Inspección a predios de Aportes	LIMA	Acción	810	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	
	T1.3	Venta de lotes en Subasta Pública	LIMA	Acción	50	0	0	0	0	10	0	0	20	0	0	20	0	
	T1.4	Gestión de actos de administración	LIMA	Acción	15	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	T1.5	Atención oportuna a los requerimientos de valorizaciones	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	T1.6	Control de aportes cancelados	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T1.7	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	LIMA	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL AO	1	TOTAL META			994													

MODIFICACIÓN		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																	
El.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																	
	AO 1	Gestión de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	LIMA	Acción	911	54	54	79	55	64	104	68	90	51	84	104	104	
	T1.1	Inscripción registral de Aportes	LIMA	Acción	50	0	0	15	0	0	20	0	0	0	0	0	15	
	T1.2	Inspección a predios de Aportes	LIMA	Acción	755	50	50	50	50	50	80	52	86	47	80	80	80	
	T1.3	Venta de lotes en Subasta Pública	LIMA	Acción	42	0	0	0	0	10	0	12	0	0	0	20	0	
	T1.4	Gestión de actos de administración	LIMA	Acción	15	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	T1.5	Atención oportuna a los requerimientos de valorizaciones	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	T1.6	Control de aportes cancelados	LIMA	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T1.7	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	LIMA	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL AO	1		TOTAL META		911													

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

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

VIGENTE		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)														
		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima															
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima															
EI 07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.															
	AO 1 Gestión del Posicionamiento de la Imagen Institucional	LIMA	Evento	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	T1.1 Acciones de prensa y relaciones públicas	LIMA	Evento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	T1.2 Elaboración de productos comunicacionales para medios masivos y/o digitales	LIMA	Evento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	T1.3 Creación de elementos gráficos	LIMA	Evento	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	T1.4 Acciones para redes sociales y otros canales digitales	LIMA	Evento	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	T1.5 Acciones de comunicación interna	LIMA	Evento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	T1.6 Otras acciones de comunicación externa	LIMA	Evento	80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL AO	1	TOTAL META		1,500												

MODIFICACIÓN		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)										PROGRAMACIÓN MENSUAL											
		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima																						
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima																						
EI 07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.																						
	AO 1	Gestión del Posicionamiento de la Imagen Institucional		LIMA	Evento	1,726	125	125	125	125	125	155	251	195	125	125	125						
	T1.1	Acciones de prensa y relaciones públicas		LIMA	Evento	180	15	15	15	15	15	19	11	15	15	15	15						
	T1.2	Elaboración de productos comunicacionales para medios masivos y/o digitales		LIMA	Evento	105	15	15	15	15	15	21	14	15	15	15	15						
	T1.3	Creación de elementos gráficos		LIMA	Evento	690	40	40	40	40	40	57	188	105	40	40	40						
	T1.4	Acciones para redes sociales y otros canales digitales		LIMA	Evento	572	45	45	45	45	45	56	55	36	45	45	45						
	T1.5	Acciones de comunicación interna		LIMA	Evento	54	5	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5						
	T1.6	Otras acciones de comunicación externa		LIMA	Evento	45	5	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5						
TOTAL AO	1	TOTAL META				1,726																	

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
2016013144
Módulo: Doy VºB
Fecha: 19.12.2023 13:53:37 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por ARANA
2016013144
Módulo: Doy VºB
Fecha: 20.12.2023 12:52:26 -05:00



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML	: 2020-2026 Ampliado
Marco Estratégico	: 2023-2025
Grupo	: 014
Entidad	: ORGANISMO
Actividad	: 5.000232 SERVICIO
Actividad	: 5.000950 MANTENIM
Finalidad	: 0.012672 MANTENI
Centro de Costos	: 10.02 SUBGERENCI

: 2020-2026 Ampliado
: 2025-2023
: 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
: 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
: 5.000950 MANEJO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES
: 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES
: 10.02 SUBGERENCIA DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACION

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	AO 1 Gestión de servicios deportivos	LIMA	Unidad	987	43	38	23	12	12	122	122	123	123	123	123	123	123	123
	T1.1 Brindar talleres deportivos presenciales	LIMA	Unidad	955	40	35	21	10	10	120	119	120	120	120	120	120	120	120
	T1.2 Desarrollo de eventos deportivos (actividades, torneos, campeonatos y otros)	LIMA	Unidad	20	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	T1.3 Desarrollo de servicios deportivos (gimnasio, clases maestras y otros)	LIMA	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 08.02	Promoción de actividades culturales permanentes en la provincia de Lima.																	
EI.06	Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	AO 2 Gestión de servicios culturales	LIMA	Unidad	705	83	83	53	52	32	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	T2.1 Brindar talleres culturales presenciales	LIMA	Unidad	510	80	80	50	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	T2.2 Brindar servicios culturales	LIMA	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.3 Desarrollo de eventos culturales (actividades culturales, shows artísticos y otros) presenciales	LIMA	Unidad	183	2	2	2	1	1	25	25	25	25	25	25	25	25	25
TOTAL AO	2		TOTAL META	1.692														
MODIFICACIÓN																		
	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.																	
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	AO 1 Gestión de servicios deportivos	LIMA	Unidad	771	43	38	23	12	12	122	122	46	46	60	123	123	123	123
	T1.1 Brindar talleres deportivos presenciales	LIMA	Unidad	682	40	35	21	10	10	120	120	25	28	33	120	120	120	120
	T1.2 Desarrollo de eventos deportivos (actividades, torneos, campeonatos y otros)	LIMA	Unidad	43	2	2	1	1	1	1	1	12	9	8	2	2	2	2
	T1.3 Desarrollo de servicios deportivos (gimnasio, clases maestras y otros)	LIMA	Unidad	46	1	1	1	1	1	1	1	9	9	19	1	1	1	1
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																	
AEI 08.02	Promoción de actividades culturales permanentes en la provincia de Lima.																	
EI.06	Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.																	
	AO 2 Gestión de servicios culturales	LIMA	Unidad	574	83	83	53	52	32	56	2	8	27	56	56	56	56	56
	T2.1 Brindar talleres culturales presenciales	LIMA	Unidad	435	80	80	50	50	30	30	1	5	9	30	30	30	30	30
	T2.2 Brindar servicios culturales	LIMA	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2.3 Desarrollo de eventos culturales (actividades culturales, shows artísticos y otros) presenciales	LIMA	Unidad	127	2	2	2	1	1	25	0	2	17	25	25	25	25	25
TOTAL			TOTAL META	1.345														

Firma Digital $V^{\circ}B$ $\frac{\text{TOTAL}}{\text{Firma Digital } V^{\circ}B}$

Emitido digitalmente por VARGAS
 LLAMOCA Aling Rodio FAU
 20145913544 soft
 Molivo: Day V^o B^a
 Fecha: 20.12.2023 13:55:53 -05:00

Plan Operativo Institucional 2022 del SERPAR LIMA
Modificado – Versión 1
Página | 52



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Período del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
Marco Estratégico : 2023-2025
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos : 10.07 ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA

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

MODIFICACIÓN		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)		META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN MENSUAL											
		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																
	AEI 06.03																
	EI.03																



SERPAR
Servicio de Parques de Lima

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
Marco Estratégico : 2023-2025
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos : 10.14 ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.															
	AEI 06.03															
	EI 03															
		LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL AO			TOTAL META	180												

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.															
	AEI 06.03															
	EI 03															
		LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	69	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		LIMA	Acción	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL AO			TOTAL META	177												

Firma Digital
V°B

Señalada de Parques de Lima
Firmado digitalmente por ARANA
ESPERANZA VICTOR JAVIER FAU
20145913544 soft
Fecha: 19.12.2023 13:56:35 -05:00

Firma Digital
V°B

Señalada de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMCOCA ALINA ROCIO FAU
20145913544 soft
Fecha: 19.12.2023 13:56:35 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
Marco Estratégico : 2023-2025
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos : 10.18 ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC

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

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.															
	AEI 06.03															
	EI 03															
		AO 1	Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	70										
		T1.1	Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	34										
		T1.2	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	36										
		AO 2	Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	67										
		T2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36										
		T2.2	Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	31										
		AO 3	Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	36										
TOTAL AO																

Firma Digital
V°B

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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Aline Rocío FAU
20145913544.spf
Fecha: 19.12.2023 13:56:51 -0500



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
Marco Estratégico : 2023-2025
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos : 10.20 ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI

VIGENTE		PROGRAMACIÓN MENSUAL												META FÍSICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC															
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																											
	AEI 06.03													72														
	EI 03																											
	AO 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	Acción	LIMA												
	T1.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Acción	LIMA												
	T1.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Acción	LIMA												
	AO 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	Acción	LIMA												
	T2.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Acción	LIMA												
	T2.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Acción	LIMA												
	AO 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Acción	LIMA												
TOTAL AO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	180	Acción	LIMA												

MODIFICACIÓN		PROGRAMACIÓN MENSUAL												META FÍSICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC															
OEI 05	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																											
	AEI 05.03													66														
	EI 03																											
	AO 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66	Acción	LIMA												
	T1.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	Acción	LIMA												
	T1.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	Acción	LIMA												
	AO 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	67	Acción	LIMA												
	T2.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	Acción	LIMA												
	T2.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	Acción	LIMA												
	AO 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	Acción	LIMA												
TOTAL AO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	168	Acción	LIMA												

Firma Digital V°B
Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS LAMODA, Alma Robo FAU
20145913544 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 20.12.2023 13:56:29 -05:00

Firma Digital V°B
Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS LAMODA, Alma Robo FAU
20145913544 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 15.12.2023 13:56:29 -05:00



POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

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

VIGENTE		PROGRAMACIÓN MENSUAL												META FÍSICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC															
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																											
	AEI 06.03																											
	EI 03																											
	AO 1																											
	T1.1																											
	T1.2																											
	AO 2																											
	T2.1																											
	T2.2																											
	AO 3																											
	T3.1																											
TOTAL AO																												

MODIFICACIÓN		PROGRAMACIÓN MENSUAL												META FÍSICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC															
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																											
	AEI 06.03																											
	EI 03																											
	AO 1																											
	T1.1																											
	T1.2																											
	AO 2																											
	T2.1																											
	T2.2																											
	AO 3																											
	T3.1																											
TOTAL AO																												

Firma Digital
VºB

SERPAR - Serpares de Lima
Estrada Víctor Javier FAU
20145913544
Módulo: Dey VºB
Fecha: 19.12.2023 12:55:07 -05:00

Firma Digital
VºB

SERPAR - Serpares de Lima
Estrada Víctor Javier FAU
20145913544
Módulo: Dey VºB
Fecha: 19.12.2023 13:58:42 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PEI-MML : 2020-2026 Ampliado
Marco estratégico : 2023-2025
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos : 10.24 ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON

VIGENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
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.	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	EL 03															
	AO 1 Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.1 Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.2 Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	AO 2 Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	AO 3 Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL AO			TOTAL META	180												

MODIFICACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.															
	AEI 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.	LIMA	Acción	66	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	EL 03															
	AO 1 Gestión Operativa del Parque	LIMA	Acción	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.1 Mantenimiento de relaciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T1.2 Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	66	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	AO 2 Mantenimiento de las Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2.2 Mantenimiento de equipamiento utilizado para áreas verdes	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	AO 3 Gestión Administrativa del Parque	LIMA	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL AO			TOTAL META	168												

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por ARANA
20145913544.pdf
Módulo: Doy Vº B
Fecha: 20.12.2023 12:55:10 -05:00

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
20145913544.pdf
Módulo: Doy Vº B
Fecha: 19.12.2023 13:56:56 -05:00

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

Periodo del PELMML : 2020-2026 Ampliado
Marco estratégico : 2023-2025
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 5.000232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012872 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos : 10.03 SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD

VIGENTE		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

MODIFICACIÓN		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OEL 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por ARANA
ESTRADA Victor Javier FAU
20145913544.pdf
Moliver Day V°B
Fecha: 20.12.2023 12:59:24 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima
Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Alma Rocío FAU
20145913544.pdf
Moliver Day V°B
Fecha: 19.12.2023 13:59:30 -05:00



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



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

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por VARGAS
LLAMOSA Alina Rocío FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2023 13:59:43 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

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

Anexo B-5
POI Anual con Programacion Fisica y Financiera (Modificado)
Año : 2023

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

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 01.01 - SECRETARIA GENERAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOIS0023200001	APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES.	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
					Financiero S/.	20,039.00	23,757.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	35,955.80	35,955.80	30,088.00	30,088.00	30,088.00	362,276.90
AOIS0023200002	CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	34.00
					Financiero S/.	20,039.00	21,481.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	34,530.80	34,530.80	34,532.30	30,088.00	30,088.00	30,088.00	355,726.90

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 01.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOIS0023200003	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	21,780.00	21,967.00	31,698.00	31,698.00	31,698.00	31,698.00	28,418.22	28,418.22	28,417.21	31,699.00	31,700.00	31,700.00	350,891.65
AOIS0023200004	GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
					Financiero S/.	21,779.00	21,965.00	31,698.00	31,698.00	31,698.00	31,698.00	28,418.22	28,418.22	28,419.21	31,699.00	31,699.00	31,700.00	350,889.65

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 02.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOIS0023200005	GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00	4.00	6.00	55.00
					Financiero S/.	32,815.00	26,827.00	35,757.00	35,757.00	35,757.00	24,048.82	24,048.82	24,048.82	24,049.81	35,758.00	35,758.00	35,758.00	382,091.45

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOIS0023200006	DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	82.00	85.00	7.00	4.00	4.00	210.00
					Financiero S/.	23,926.00	297,558.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,540.00
AOIS0023200007	ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	8.00	2.00	2.00	2.00	37.00
					Financiero S/.	23,926.00	297,550.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,542.00

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 04.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150101 :	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	LIMA	001 :	ACCION	1 : Muy Alta	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	47.00
AEI050023200008						Financiero S/.	24,408.00	23,677.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	21,110.53	21,111.52	36,222.00	36,222.00	36,222.00	364,961.58
150101 :	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	LIMA	001 :	ACCION	1 : Muy Alta	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	6.00	2.00	3.00	41.00
AEI050023200009						Financiero S/.	24,404.00	24,176.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	21,310.53	21,260.53	21,264.50	36,222.00	36,222.00	36,222.00	365,961.56

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Centro de Costo: 04.02 - SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150101 :	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	LIMA	001 :	ACCION	1 : Muy Alta	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	8.00	8.00	8.00	4.00	6.00	6.00	74.00
AEI050023200010						Financiero S/.	25,315.00	36,872.00	34,408.00	34,408.00	34,408.00	41,078.24	32,078.24	31,076.23	25,408.00	25,409.00	25,409.00	381,277.71
150101 :	GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA	LIMA	001 :	ACCION	1 : Muy Alta	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	44.00
AEI050023200011						Financiero S/.	28,160.00	41,136.00	37,675.00	37,675.00	37,675.00	28,971.68	28,971.68	28,969.67	23,602.22	23,603.23	23,603.23	377,717.70
150101 :	GESTIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL	LIMA	001 :	ACCION	1 : Muy Alta	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	53.00
AEI050023200012						Financiero S/.	23,479.00	35,035.00	23,572.00	23,572.00	23,572.00	28,273.13	28,273.13	28,273.13	23,572.00	23,573.00	23,573.00	308,338.39
150113 :	GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	MARIA JESUS	001 :	ACCION	3 : Muy Alta	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00
AEI050023200096						Financiero S/.	23,479.00	35,035.00	23,572.00	23,572.00	23,572.00	28,273.13	28,273.13	28,273.12	23,572.00	23,572.00	23,573.00	308,338.38

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Centro de Costo: 05.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150101 :	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	LIMA	001 :	ACCION	1 : Muy Alta	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	97.00
AEI050023200013						Financiero S/.	17,400.00	21,678.00	24,267.00	84,267.00	84,267.00	24,267.00	36,318.66	36,318.66	24,267.00	24,267.00	24,267.00	437,902.98

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Centro de Costo: 05.02 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150101 :	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	LIMA	001 :	ACCION	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
AEI050023200014						Financiero S/.	10,027.00	19,386.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	213,853.00
150101 :	GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	LIMA	137 :	PLANILLA	1 : Muy Alta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AEI050023200094						Financiero S/.	57,908.00	71,404.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	55,592.00	55,592.00	62,182.00	49,890.00	49,890.00	49,891.00	651,909.00
150103 :	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	ATE	001 :	ACCION	3 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
AEI050023200097						Financiero S/.	10,027.00	10,699.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	205,166.00
150103 :	GESTIÓN DEL EMPLEO	ATE	001 :	ACCION	3 : Muy Alta	81.00	82.00	83.00	84.00	82.00	85.00	126.00	83.00	136.00	81.00	82.00	89.00	1,094.00
AEI050023200098						Financiero S/.	10,027.00	10,698.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	6,081.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	130,987.00
150103 :	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	ATE	001 :	ACCION	3 : Muy Alta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00
AEI050023200099						Financiero S/.	10,028.00	10,698.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,491.90	18,493.88	18,445.00	18,445.00	18,445.00	205,310.68
150103 :	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	ATE	001 :	ACCION	3 : Muy Alta	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00
AEI050023200100						Financiero S/.	10,029.00	10,698.00	28,443.00	28,443.00	28,443.00	27,063.33	27,063.33	30,359.34	6,082.00	6,082.00	6,082.00	237,231.00
150103 :	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	ATE	001 :	ACCION	3 : Muy Alta	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	14.00
AEI050023200101						Financiero S/.	10,029.00	10,698.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	6,081.00	6,081.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	130,989.00
150103 :	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	ATE	001 :	ACCION	3 : Muy Alta	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.00	12.00	16.00	4.00	5.00	6.00	83.00
AEI050023200102						Financiero S/.	10,029.00	10,698.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,967.53	18,967.53	18,968.54	6,082.00	6,082.00	6,082.00	169,648.60

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Centro de Costo: 05.03 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50023200015	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	10.00	16.00	4.00	5.00	5.00	4.00	77.00
					Financiero S/.	517,550.00	1,147,990.00	293,674.00	293,674.00	293,674.00	293,674.00	118,768.45	117,291.45	117,291.46	92,294.00	92,295.00	92,295.00	3,470,491.36
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo: 05.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50023200016	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	269.00
					Financiero S/.	41,538.00	49,360.00	51,052.00	51,052.00	51,052.00	51,052.00	59,605.43	59,605.43	59,605.43	51,052.00	51,052.00	51,052.00	627,078.29
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo: 05.05 - SUBGERENCIA DE TESORERIA																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50023200017	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS COACTIVA	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	21.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	25.00	24.00	24.00	23.00	23.00	23.00	272.00
					Financiero S/.	144,681.00	127,644.00	113,199.00	113,199.00	113,199.00	113,199.00	234,336.51	234,336.51	234,336.51	113,200.00	113,200.00	113,200.00	1,767,732.55
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo: 05.06 - SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50023200018	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	105.00	105.00	105.00	106.00	107.00	235.01	122.00	54.00	200.00	235.00	235.00	233.00	1,842.00
					Financiero S/.	24,125.00	24,166.00	28,270.00	28,270.00	28,271.00	28,271.00	49,767.27	49,767.27	49,767.27	28,272.00	28,272.00	28,272.00	395,490.83
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo: 06.01 - GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50023200019	GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	54.00	54.00	75.00	55.00	64.00	104.00	68.00	90.00	51.00	84.00	104.00	104.00	911.00
					Financiero S/.	139,012.00	57,272.00	74,673.00	74,673.00	74,673.00	74,673.00	152,879.93	152,879.93	152,879.93	74,674.00	74,674.00	74,675.00	1,177,638.78
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo: 07.01 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50023200020	GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	155.00	251.00	195.00	125.00	125.00	125.00	1,726.00
					Financiero S/.	45,614.00	58,013.00	56,048.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	36,633.84	32,007.90	32,007.90	56,050.00	56,050.00	56,050.00	596,624.64
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA DE PROYECTOS																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50023200021	GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	155.00	251.00	195.00	125.00	125.00	125.00	1,726.00
					Financiero S/.	45,614.00	58,013.00	56,048.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	36,633.84	32,007.90	32,007.90	56,050.00	56,050.00	56,050.00	596,624.64
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA																		
Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA DE PROYECTOS																		

Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200021 GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150101 : LIMA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	35.00	19.00	21.00	19.00	20.00	19.00	20.00	19.00	20.00	21.00	15.00	14.00	242.00		
						Financiero S/.	111,186.00	105,442.00	110,971.00	110,972.00	110,973.00	72,734.72	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	1,211,639.12			
OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA																				
AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																				
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 08.02 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO	COD. AOI50023200093	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
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.																				
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 09.01 - GERENCIA DE ÁREAS VERDES	COD. AOI50023200024	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 09.02 - ENAPE	COD. AOI50023200025	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 09.03 - PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	COD. AOI50023200026	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
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.																				
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 09.03 - PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	COD. AOI50023200027	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
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.																				
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 09.04 - AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO	COD. AOI50023200028	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
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.																				
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.01 - GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	COD. AOI50023200095	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
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.																				
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.01 - GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	COD. AOI50023200095	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200029 GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
						1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00			
						Financiero S/.	155,511.00	156,097.00	855,935.00	868,435.00	855,935.00	868,436.00	147,361.33	110,904.02	145,111.33	100,117.00	100,117.00	4,464,037.68		
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.																				
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.02 - SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	C.O.D.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
								Físico	43.00	38.00	23.00	12.00	12.00	122.00	46.00	60.00	123.00		123.00	123.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200022 GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	150101 : LIMA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	Financiero S/.	19,466.00	8,074.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	36,055.00	61,886.50	61,886.50	61,885.50	36,055.00	36,055.00	465,580.50		
							PROGRAMACION													
							Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.03 - SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD	C.O.D.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
								Físico	83.00	83.00	53.00	52.00	32.00	56.00	2.00	8.00	27.00		56.00	56.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200023 GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES	150101 : LIMA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	Financiero S/.	19,464.00	8,073.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	61,886.50	61,886.50	61,887.50	36,055.00	36,055.00	465,578.50		
							PROGRAMACION													
							Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.04 - SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	C.O.D.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
								Físico	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00		4.00	4.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200090 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES LIMA	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	Financiero S/.	456,305.00	483,943.00	462,633.00	462,633.00	462,633.00	462,633.00	396,493.14	396,493.14	351,571.53	462,635.00	462,635.00	5,323,242.91		
							PROGRAMACION													
							Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.05 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	C.O.D.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
								Físico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200091 GESTIÓN DE CONCESIONES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	Financiero S/.	10,025.00	3,652.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,782.00	13,782.00	151,489.00		
							PROGRAMACION													
							Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.05 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	C.O.D.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
								Físico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200092 GESTIÓN DE EVENTOS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	Financiero S/.	10,025.00	3,652.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	13,781.00	13,782.00	143,329.00		
							PROGRAMACION													
							Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.06 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	C.O.D.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
								Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00	6.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200030 GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	Financiero S/.	32,273.00	37,803.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	27,694.67	27,695.66	24,279.00	24,279.00	24,279.00	323,108.00		
							PROGRAMACION													
							Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200031 MANEJAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	Financiero S/.	32,273.00	37,802.00	18,361.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	50,638.91	50,638.91	50,639.91	50,639.91	50,639.91	465,105.46		
							PROGRAMACION													
							Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	AOI50023200032 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	Financiero S/.	32,272.00	37,801.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	36,343.64	36,343.64	24,279.00	24,279.00	24,279.00	349,050.91		
							PROGRAMACION													
							Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 10.06 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	C.O.D.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
								Físico	32,272.00	37,801.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	36,343.64	36,343.64	24,279.00		24,279.00	24,279.00
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.																				

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.12 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOIS0023200051	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA		1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						Financiero S/.	8,586.00	11,555.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	106,001.00
						Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						Financiero S/.	8,586.00	11,555.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	106,001.00
AOIS0023200052	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	150101 : LIMA		1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	8,586.00	11,554.00	8,586.00	8,585.64	8,585.00	8,584.56	36,692.11	36,692.11	36,692.12	8,584.00	8,584.00	190,309.54
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	8,586.00	11,554.00	8,586.00	8,585.64	8,585.00	8,584.56	36,692.11	36,692.11	36,692.12	8,584.00	8,584.00	190,309.54

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.13 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOIS0023200054	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA		1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						Financiero S/.	13,157.00	19,478.00	10,536.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	138,004.00
						Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						Financiero S/.	13,157.00	19,478.00	10,536.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	138,004.00
AOIS0023200055	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	150101 : LIMA		1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	13,157.00	19,478.00	10,536.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	138,004.00
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	13,157.00	19,478.00	10,536.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	138,004.00

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.14 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOIS0023200057	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA		1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						Financiero S/.	28,026.00	47,668.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,678.00	22,678.00	22,679.00	302,468.00
						Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	69.00
						Financiero S/.	28,026.00	47,668.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,678.00	22,678.00	22,679.00	302,467.00
AOIS0023200059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA		1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	28,024.00	47,667.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,678.00	22,678.00	22,679.00	302,467.00
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	28,024.00	47,667.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,678.00	22,678.00	22,679.00	302,467.00

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.15 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOIS0023200060	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA		1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						Financiero S/.	16,133.00	35,817.00	18,695.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,697.00	238,910.00
						Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						Financiero S/.	16,133.00	35,816.00	18,695.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,697.00	238,909.00
AOIS0023200062	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA		1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	16,133.00	35,815.00	18,695.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,697.00	215,588.51
						Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						Financiero S/.	16,133.00	35,815.00	18,695.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,697.00	215,588.51

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.16 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
------	-----------------------------------	--------	------	-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-------------

[illegible]

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.21 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC
OEL.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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150101 : LIMA	150101 : GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
Financiero S/.						25,953.00	37,217.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	434,809.65
150101 : LIMA	150101 : MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
Financiero S/.						25,954.00	37,216.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	434,818.94
150101 : LIMA	150101 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Financiero S/.						25,954.00	37,216.00	25,954.00	25,953.01	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	434,807.68

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.22 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA

OEL.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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150101 : LIMA	150101 : GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68.00
Financiero S/.						22,514.00	26,709.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	196,557.00
150101 : LIMA	150101 : MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00
Financiero S/.						22,512.00	26,709.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	196,555.00
150101 : LIMA	150101 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
Financiero S/.						22,512.00	26,709.00	14,732.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	73,218.64	73,218.64	73,219.64	14,734.00	14,734.00	14,734.00	372,010.92

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.23 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA

OEL.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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150101 : LIMA	150101 : GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
Financiero S/.						82,632.00	190,017.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	207,948.96	207,948.96	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	1,277,122.88
150101 : LIMA	150101 : MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
Financiero S/.						82,632.00	190,287.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	217,083.62	217,083.62	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	1,304,796.84
150101 : LIMA	150101 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Financiero S/.						82,631.00	190,286.00	54,374.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	229,497.47	229,497.47	54,376.00	54,376.00	54,376.00	54,376.00	1,342,035.40

Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Centro de Costo: 10.24 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO

OEL.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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150101 : LIMA	150101 : GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
Financiero S/.						21,074.00	19,906.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	131,276.00
150101 : LIMA	150101 : MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
Financiero S/.						21,074.00	19,905.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	131,275.00
150101 : LIMA	150101 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Financiero S/.						21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	132,450.00

TOTAL FINANCIERO S/.

55,339,065.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA