



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 171 -2025/GG

Lima, 15 DIC. 2025

**LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN**

VISTO, el Informe N° D000091-2025-SERPAR LIMA-OGPPM de fecha 15 de Diciembre del 2025, emitido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° del Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, modificada con Ordenanza 2639, señala que la Entidad es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica, técnica y administrativa;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 297-2025 de fecha 15 de diciembre de 2025 se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el Año Fiscal 2026 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

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

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 043-2025/SERPAR-LIMA/CD, de fecha 12 de diciembre de 2025, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2026 del Servicio de Parques de Lima, delegando en la Gerencia General en su condición de Titular de la Entidad, la Expedición de la Resolución correspondiente, así como los formatos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1440;

Que, se debe de proceder a emitir el acto resolutivo que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2026 del Servicio de Parques de Lima– SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del numeral 62.1 del Artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, en uso de las facultades conferidas en el Estatuto del SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML modificado con Ordenanza N° 2639, y conforme al Decreto de Alcaldía N° 011 que aprueba el Manual de Operaciones;

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





MUNICIPALIDAD DE
LIMA



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Institucional de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2026 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA por Fuentes de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	69'531,253.00
Donaciones y Transferencias	1,284.00
Total	69'532,537.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2026 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	69'368,049.00
Gastos de Capital	164,488.00
Total	69'532,537.00

ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA a través de la Oficina de Presupuesto es responsable de las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2026, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos Primero y Segundo del presente dispositivo.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Claudia Ruiz Canchapoma
Gerente General

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	69 531 253		1 284		69 532 537
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3 600 000				3 600 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3 600 000				3 600 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3 600 000				3 600 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	3 600 000				3 600 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	3 600 000				3 600 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	58 328 903				58 328 903
1.3.1	VENTA DE BIENES	14 010 500				14 010 500
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	14 010 500				14 010 500
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	14 010 500				14 010 500
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	10 500				10 500
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	14 000 000				14 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2 000				2 000
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 000				2 000
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 000				2 000
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 000				2 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	44 316 403				44 316 403
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	44 316 403				44 316 403
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	41 082 817				41 082 817
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	2 838 885				2 838 885
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	38 243 932				38 243 932
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	400 000				400 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	400 000				400 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 833 586				2 833 586
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	2 833 586				2 833 586
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1 284		1 284
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1 284		1 284
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			1 284		1 284
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			1 284		1 284
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL			1 284		1 284
1.5	OTROS INGRESOS	7 263 088				7 263 088
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 263 088				7 263 088
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 263 088				7 263 088
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	16 000				16 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	16 000				16 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	7 247 088				7 247 088
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	7 247 088				7 247 088
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39 262				39 262
1.6.3	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	39 262				39 262
1.6.3.1	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	39 262				39 262
1.6.3.1.1	VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	39 262				39 262
1.6.3.1.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	39 262				39 262
1.9	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

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

FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
TOTAL ENTIDAD	69 531 253		1 284		69 532 537



Cynthia Alejandra Camillo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma



Ricardo Jesús Méndez Cadenas
Jefe
Jefe de Oficina de Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima



Claudia Ruiz Canchapoma
Gerente General
TITULAR DE LA ENTIDAD
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 16/12/20
Hora : 10:54:16
Página : 1 de 2

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

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		21 940 927	18 752 820	14 911 415	13 926 091	69 531 253
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES		900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS		900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		18 923 862	16 035 777	12 190 651	11 178 613	58 328 903
1.3.1 VENTA DE BIENES		6 000	8 703 000	3 701 500	1 600 000	14 010 500
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES		6 000	8 703 000	3 701 500	1 600 000	14 010 500
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES		6 000	8 703 000	3 701 500	1 600 000	14 010 500
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS		6 000	3 000	1 500		10 500
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES			8 700 000	3 700 000	1 600 000	14 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		500	500	500	500	2 000
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		500	500	500	500	2 000
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		500	500	500	500	2 000
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		500	500	500	500	2 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		18 917 362	7 332 277	8 488 651	9 578 113	44 316 403
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA		18 917 362	7 332 277	8 488 651	9 578 113	44 316 403
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES		18 174 211	6 543 315	7 911 387	8 453 904	41 082 817
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES		2 772 840	55 965	5 040	5 040	2 838 885
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		15 401 371	6 487 350	7 906 347	8 448 864	38 243 932
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS			190 000		210 000	400 000
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES			190 000		210 000	400 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		743 151	598 962	577 264	914 209	2 833 586
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS		743 151	598 962	577 264	914 209	2 833 586
1.5 OTROS INGRESOS		1 815 772	1 815 772	1 815 772	1 815 772	7 263 088
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		1 815 772	1 815 772	1 815 772	1 815 772	7 263 088
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		1 815 772	1 815 772	1 815 772	1 815 772	7 263 088
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES		1 811 772	1 811 772	1 811 772	1 811 772	7 247 088
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES		1 811 772	1 811 772	1 811 772	1 811 772	7 247 088
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 293	1 271	4 992	31 706	39 262
1.6.3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS		1 293	1 271	4 992	31 706	39 262
1.6.3.1 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS		1 293	1 271	4 992	31 706	39 262
1.6.3.1.1 VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS		1 293	1 271	4 992	31 706	39 262
1.6.3.1.1.99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS		1 293	1 271	4 992	31 706	39 262
1.9 SALDOS DE BALANCE		300 000				300 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		300 000				300 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		300 000				300 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		300 000				300 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		300 000				300 000
TOTAL GENERAL		21 940 927	18 752 820	14 911 415	13 926 091	69 531 253


Cinthya Alejandra Carrillo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma


Ricardo Jesús Méndez Cadenas
Jefe de Oficina de Presupuesto y Manejo de Recursos
Municipalidad Metropolitana de Lima


Claudia Ruiz Canchapoma
Gerente General
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 16/12/20
Hora : 10:54:16
Página 2 de 2

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

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	321	321	321	321	1 284
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	321	321	321	321	1 284
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	321	321	321	321	1 284
	CORRIENTES					
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	321	321	321	321	1 284
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	321	321	321	321	1 284
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	321	321	321	321	1 284
	TOTAL GENERAL	321	321	321	321	1 284


Cynthia Alejandra Camillo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma


JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Ricardo Jesús Muñoz Cadenas
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima


Claudia Ruiz Canchayoma
Gerente General
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	69 366 765		1 284		69 368 049
ACCIONES CENTRALES	26 200 056				26 200 056
3999999 SIN PRODUCTO	26 200 056				26 200 056
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 501 281				1 501 281
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 501 281				1 501 281
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 501 281				1 501 281
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1 501 281				1 501 281
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	518 872				518 872
2 3 BIENES Y SERVICIOS	982 409				982 409
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 635 262				1 635 262
17 AMBIENTE	1 635 262				1 635 262
006 GESTION	1 635 262				1 635 262
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 635 262				1 635 262
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 168 580				1 168 580
2 3 BIENES Y SERVICIOS	466 682				466 682
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	22 008 977				22 008 977
17 AMBIENTE	22 008 977				22 008 977
006 GESTION	22 008 977				22 008 977
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	22 008 977				22 008 977
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 145 052				5 145 052
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000				50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	16 394 418				16 394 418
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	128 007				128 007
2 5 OTROS GASTOS	291 500				291 500
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	608 209				608 209
17 AMBIENTE	608 209				608 209
006 GESTION	608 209				608 209
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	608 209				608 209
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	308 401				308 401
2 3 BIENES Y SERVICIOS	299 808				299 808
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	446 327				446 327
17 AMBIENTE	446 327				446 327
006 GESTION	446 327				446 327
0012 CONTROL INTERNO	446 327				446 327
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108 917				108 917
2 3 BIENES Y SERVICIOS	337 410				337 410
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	43 166 709		1 284		43 167 993
3999999 SIN PRODUCTO	43 166 709		1 284		43 167 993
5000715 DIFUSION CULTURAL	913 095				913 095
21 CULTURA Y DEPORTE	913 095				913 095
045 CULTURA	913 095				913 095
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	913 095				913 095
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96 801				96 801
2 3 BIENES Y SERVICIOS	816 294				816 294
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	41 588 933		1 284		41 590 217
17 AMBIENTE	41 588 933		1 284		41 590 217
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	41 588 933		1 284		41 590 217
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	41 588 933		1 284		41 590 217
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 967 677				22 967 677
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000				50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	18 571 256		1 284		18 572 540
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	664 681				664 681
24 PREVISION SOCIAL	664 681				664 681
052 PREVISION SOCIAL	664 681				664 681
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	664 681				664 681
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	664 681				664 681
6. GASTOS DE CAPITAL	164 488				164 488
ACCIONES CENTRALES	83 820				83 820
3999999 SIN PRODUCTO	83 820				83 820
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	10 000				10 000

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	10 000				10 000
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	10 000				10 000
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	10 000				10 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 000				10 000
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	13 870				13 870
17 AMBIENTE	13 870				13 870
006 GESTION	13 870				13 870
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	13 870				13 870
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 870				13 870
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	59 950				59 950
17 AMBIENTE	59 950				59 950
006 GESTION	59 950				59 950
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	59 950				59 950
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59 950				59 950
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	80 668				80 668
3999999 SIN PRODUCTO	80 668				80 668
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	11 000				11 000
21 CULTURA Y DEPORTE	11 000				11 000
045 CULTURA	11 000				11 000
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	11 000				11 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 000				11 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	69 668				69 668
17 AMBIENTE	69 668				69 668
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	69 668				69 668
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	69 668				69 668
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69 668				69 668
TOTAL ENTIDAD	69 531 253		1 284		69 532 537

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
SERPAR
Jefe
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
SERPAR
Gerente General
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 16/12/2025
Hora : 10:56:59
Página: 1 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	6 356 549	6 641 930	6 483 167	6 802 230	26 283 876
3999999 SIN PRODUCTO	6 356 549	6 641 930	6 483 167	6 802 230	26 283 876
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	374 847	373 150	379 140	384 144	1 511 281
5 GASTOS CORRIENTES	369 847	368 150	379 140	384 144	1 501 281
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125 496	123 797	134 789	134 790	518 872
2.3 BIENES Y SERVICIOS	244 351	244 353	244 351	249 354	982 409
6 GASTOS DE CAPITAL	5 000	5 000			10 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 000	5 000			10 000
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	397 907	396 825	427 195	427 205	1 649 132
5 GASTOS CORRIENTES	393 890	392 807	424 278	424 287	1 635 262
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280 972	274 886	306 358	306 364	1 168 580
2.3 BIENES Y SERVICIOS	112 918	117 921	117 920	117 923	466 682
6 GASTOS DE CAPITAL	4 017	4 018	2 917	2 918	13 870
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 017	4 018	2 917	2 918	13 870
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 321 936	5 611 011	5 410 968	5 725 012	22 068 927
5 GASTOS CORRIENTES	5 306 449	5 595 524	5 396 480	5 710 524	22 008 977
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 247 478	1 222 543	1 337 500	1 337 531	5 145 052
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 973 596	4 223 603	3 973 605	4 223 614	16 394 418
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		64 003		64 004	128 007
2.5 OTROS GASTOS	72 875	72 875	72 875	72 875	291 500
6 GASTOS DE CAPITAL	15 487	15 487	14 488	14 488	59 950
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 487	15 487	14 488	14 488	59 950
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	151 602	151 602	152 502	152 503	608 209
5 GASTOS CORRIENTES	151 602	151 602	152 502	152 503	608 209
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76 650	76 650	77 550	77 551	308 401
2.3 BIENES Y SERVICIOS	74 952	74 952	74 952	74 952	299 808
5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	110 257	109 342	113 362	113 366	446 327
5 GASTOS CORRIENTES	110 257	109 342	113 362	113 366	446 327
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25 905	24 990	29 009	29 013	108 917
2.3 BIENES Y SERVICIOS	84 352	84 352	84 353	84 353	337 410
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	10 651 043	10 399 922	11 098 113	11 098 299	43 247 377
3999999 SIN PRODUCTO	10 651 043	10 399 922	11 098 113	11 098 299	43 247 377
5000715 DIFUSION CULTURAL	230 873	230 873	231 174	231 175	924 095
5 GASTOS CORRIENTES	228 123	228 123	228 424	228 425	913 095
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 050	24 050	24 350	24 351	96 801
2.3 BIENES Y SERVICIOS	204 073	204 073	204 074	204 074	816 294
6 GASTOS DE CAPITAL	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	10 248 696	10 018 792	10 695 465	10 695 648	41 658 601
5 GASTOS CORRIENTES	10 231 281	10 001 374	10 678 049	10 678 229	41 588 933
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 576 020	5 346 045	6 022 756	6 022 856	22 967 677
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 642 761	4 642 829	4 642 793	4 642 873	18 571 256
6 GASTOS DE CAPITAL	17 415	17 418	17 416	17 419	69 668
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 415	17 418	17 416	17 419	69 668
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	171 474	150 257	171 474	171 476	664 681
5 GASTOS CORRIENTES	171 474	150 257	171 474	171 476	664 681

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 16/12/2025
Hora : 10:56:59
Página: 2 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	171 474	150 257	171 474	171 476	664 681
TOTAL GENERAL	17 007 592	17 041 852	17 581 280	17 900 529	69 531 253



Cinthya Alejandra Camilo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima
ELABORADO POR
Sello y Firma



Ricardo Jesús Méndez Cadenas
Jefe
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima



Claudia Ruiz Canchapoma
Gerente General
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 16/12/2025
Hora : 10:56:59
Página: 3 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	321	321	321	321	1 284
3999999 SIN PRODUCTO	321	321	321	321	1 284
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	321	321	321	321	1 284
5 GASTOS CORRIENTES	321	321	321	321	1 284
2.3 BIENES Y SERVICIOS	321	321	321	321	1 284
TOTAL GENERAL	321	321	321	321	1 284


Cynthia Alejandra Camilo Chávez
Jefe
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima
ELABORADO
Sello y Firma


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
SERPAR
Sello y Firma Jefe
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima


Claudia Ruiz Canchapoma
Gerente General
SERPAR
Servicio de Parques de Lima
Municipalidad Metropolitana de Lima

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA													
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2026			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES													
TOTAL (A + B)													
					1 284			1 284			1 284		
					S/			1 284			1 284		
					1 284			1 284			1 284		

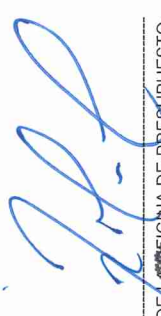


Cynthia Alejandra Canillo Chávez

ELABORADO POR

Oficina de Presupuesto

Municipalidad Metropolitana de Lima



SERPAP

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Jefe

Ricardo Jesús Méndez Cadenas

Municipalidad Metropolitana de Lima



Claudia Ruiz-Canchapoma

SECRETARÍA DE LA ENTIDAD

Gerente General

Sello y Firma

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Fecha : 16/12/2022
Hora : 11:07:21
Página 1 de 1

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2025	VALOR PROYECTADO AÑO 2026
1	Garantizar el mantenimiento de las áreas verdes y de los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitano				
1.1	Gestión del Mantenimiento de las Áreas Verdes y los Viveros Ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitano	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los parques zonales y metropolitano	PORCENTAJE	96.00	96.00
1.2	Gestión del Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, sanitaria, sistemas eléctricos y de riego en	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura física, sanitaria, sistemas eléctricos y de riego en los Parques Zonales y Metropolitano	NUMERO	64.00	68.00
1.3	Gestión del Mantenimiento de las Áreas Verdes en los espacios administrados por convenio u otras formas de colaboración	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de las áreas verdes en los espacios administrados por convenio u otras formas de colaboración	PORCENTAJE	100.00	100.00
1.4	Programas de arborización en los parques administrados por SERPAR LIMA y en las áreas verdes administradas por	Numero de árboles plantados en los parques administrados por SERPAR LIMA y en las áreas verdes administradas por convenio u otras formas de colaboración institucional	NUMERO	118 579.00	200 000.00
2	Ampliar y mejorar los servicios deportivos y recreativos en los parques Zonales y Metropolitano				
2.1	Servicio deportivos y recreativos brindados en los parques administrados por SERPAR LIMA	Numero de participantes de los servicios deportivos y recreativos en los parques administrados por SERPAR LIMA	NUMERO	55 000.00	60 500.00
3	Ampliar y mejorar los servicios culturales en los Parques Zonales y Metropolitano				
3.1	Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA	numero de participantes de los servicios culturales en los parques administrados por SERPAR LIMA	NUMERO	77 000.00	84 700.00
4	Fortalecer la gestión institucional de SERPAR LIMA				
4.1	Modernización de la gestión para la mejora continua de SERPAR LIMA	numero de instrumentos de gestión actualizados	NUMERO	2.00	2.00
4.2	Gestión del equipamiento informático implementado y capacitación en tecnología en SERPAR LIMA	Numero de los mantenimientos de los equipos informáticos implementados y capacitación tecnológica en SERPAR LIMA	ACCION	68.00	70.00
5	Garantizar la implementación del Plan de respuesta frente a emergencias y desastres en SERPAR LIMA				
5.1	Capacitación y Concientización del personal frente a una emergencia o desastre en SERPAR LIMA	Porcentaje del personal capacitado y concientizado frente a una emergencia o desastre	PORCENTAJE	90.00	90.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño arribe Objetivo Estratégico Específico.


SERPAR
Cynthia Alejandra Camilo Chávez
Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima
Sello y Firma


JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
SERPAR
Oficina General de Presupuesto, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAR
Gerente General
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

Fecha : 16/12/2025
Hora : 11:06:26
Página: 1 de 3

FORMATO N° 04/METE

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

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

3999999 SIN PRODUCTO

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0046 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

17 AMBIENTE

006 GESTIÓN

0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

00041 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

00041 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

17 AMBIENTE

006 GESTIÓN

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

00008 GESTIÓN DE PROYECTOS

01788 PATRIMONIO

02559 ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES

5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

17 AMBIENTE

006 GESTIÓN

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

00192 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

Fecha : 16/12/2025
Hora : 11:06:26
Página: 2 de 3
FORMATO N° 04/METE

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

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

17	AMBIENTE	446 327	001 ACCION	48.000	12.000	23.000	34.000	48.000
006	GESTION							
0012	CONTROL INTERNO							
00234	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

SIN PRODUCTO								
3690718	INFUSION CULTURAL							
21	CULTURA Y DEPORTE							
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL							
02832	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	924 095	010 BENEFICIARIO	31,645.000	19,920.000	24,205.000	28,390.000	31,645.000

005	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							

00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	102 000	036 DOCUMENTO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	285 017	112 UNIDAD	95.000	21.000	45.000	70.000	95.000
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	9 120 062	001 ACCION	263.000	66.000	131.000	197.000	263.000
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	281 500	091 PLAN	1,212.000	303.000	606.000	909.000	1,212.000
00126	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	198 125	023 CONVENIO	260,507.000	40,092.000	110,269.000	200,410.000	260,507.000
00126	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	216 801	112 UNIDAD	550,798.000	129,192.000	274,817.000	404,479.000	550,798.000
00126	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	4 092 779	001 ACCION	862,008.000	215,502.000	431,004.000	646,506.000	862,008.000
00126	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	846 600	127 PLANTAS	2,119,273.000	530,077.000	1,054,753.000	1,512,084.000	2,119,273.000
00126	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	916 996	059 HECTAREA	10,127,970.000	2,535,289.000	5,063,985.000	7,599,254.000	10,127,970.000
02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	72 615	112 UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	7 000 000	010 BENEFICIARIO	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	12 587 787	001 ACCION	449.000	111.000	223.000	336.000	449.000
02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	1 224 567	059 HECTAREA	449.000	111.000	223.000	336.000	449.000
02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	1 021 583	069 M2	449.000	111.000	223.000	336.000	449.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 16/12/2025
Hora : 11:06:26
Página: 3 de 3

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

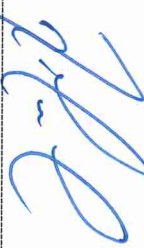
FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META					
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
								META FISICA	
CADENA PROGRAMÁTICA	02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	945 214	112 UNIDAD	449 000	111 000	223 000	336 000	449 000
	02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	311 419	154 METRO LINEAL	449 000	111 000	223 000	336 000	449 000
	02833	MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	2 436 820	036 DOCUMENTO	120,179 000	30,043 000	60,088 000	90,133 000	120,179 000
	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES							
	24	PREVISION SOCIAL							
	052	PREVISION SOCIAL							
	0116	SISTEMAS DE PENSIONES							
	00011	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	664 681	137 PLANILLA	12 000	3 000	6 000	9 000	12 000
	TOTAL ENTIDAD								
				69 532 537					


SERPAB General Santos Lizana
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

ELABORADO POR
Sello y Firma


JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO
SERPAB General Santos Lizana
Jefe
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAB General Santos Lizana
Sello y Firma
Ciente General
Municipalidad Metropolitana de Lima