



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 012 -2026/GG

Lima, 03 FEB. 2026

### LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA HA EXPEDIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

**VISTO:** El Oficio N° D00003-2026-MML-OGPF-OPMGF de fecha 07 de enero del 2026 de la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Informe N° D000007-2026-SERPAR-LIMA-OPM de fecha 09 de enero del 2026, emitido por la Oficina de Planeamiento y Modernización; el Memorando N° D00015-2026-SERPAR-LIMA-OGPPM de fecha 12 de enero del 2026, emitido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° D000006-2026-SERPAR-LIMA-OGAJ, de fecha 13 de enero de 2026, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; que sustentan la aprobación del Plan Operativo Institucional Anual 2026, el Acuerdo de Consejo Directivo N° 001-2026 de fecha 29 de enero de 2026; y,

#### CONSIDERANDO:

Que, el Servicio de Parques de Lima, cuyas siglas son SERPAR LIMA, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica y técnica, de conformidad con el Estatuto de SERPAR LIMA aprobado por Ordenanza N.º 1784-MML, de fecha 25 de marzo de 2014, y modificada por Ordenanza N.º 2639 de fecha 11 de julio de 2024, Ordenanza que modifica el Estatuto del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA y deroga su Reglamento de Organización y Funciones el Servicio de Parques de Lima, así como su organigrama, el mismo que será reemplazado por el Manual de Operaciones (MOP) correspondiente;

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 011, de fecha 11 de julio 2024, se efectuó la aprobación del Manual de Operaciones (MOP) del Servicio de Parques de Lima, - SERPAR LIMA. Asimismo, su Primera Disposición Complementaria Final dispuso la adecuación progresiva a la nueva estructura orgánica;

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 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 del Consejo Directivo N° 00055-2024-CEPLAN/PCD, que aprueba la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional; en la cual se establecen las pautas para el planeamiento





institucional, que permitan la elaboración y modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI;

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 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, mediante Resolución de Gerencia General N° 157-2025-GG de fecha 13 de noviembre del 2025, se dispuso la aprobación de la Directiva N° 03-2025/OPM/GG/SERPAR LIMA/MML denominada "Formulación, Aprobación, Actualización, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del SERPAR LIMA"; con el objetivo de establecer disposiciones que orienten el procedimiento para la formulación, aprobación, actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 181-2024/GG, de fecha 16 de diciembre de 2024, se aprobó el Marco Estratégico 2025 – 2029 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, asimismo, a través de la Resolución de Gerencia General N° 081-2025/GG, de fecha 12 de mayo del 2025, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2026-2028 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, con Oficio N° D000037-2025-SERPAR-LIMA-OGPPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite la propuesta de actualización del Plan Operativo Institucional 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, para su revisión, validación y consideraciones pertinentes;

Que, con Oficio N° D00003-2026-MML-OGPF-OPMGF de fecha 07 de enero del 2026, la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima emite opinión técnica favorable a la propuesta del Plan Operativo Institucional 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, mediante Memorando N° D00015-2026-SERPAR-LIMA-OGPPM de fecha 12 de enero del 2026, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite a la Oficina General de Asesoría Jurídica el Informe N° D000007-2026-SERPAR-LIMA-OPM de fecha 09 de enero del 2026, emitido por la Oficina de Planeamiento y Modernización; en el que solicita aprobar el Plan Operativo Institucional 2026 – SERPAR LIMA;

Que, mediante Informe N° D000006-2026-SERPAR-LIMA-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto al Plan Operativo Institucional 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;





MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 001-2026 de fecha 29 de enero de 2026 del Consejo Directivo de SERPAR LIMA autorizo la aprobación del Plan Operativo Institucional 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza N° 1784-MML que aprueba el Estatuto de SERPAR LIMA, modificada a través de la Ordenanza N° 2639; el Manual de Operaciones de SERPAR LIMA, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 011-2024-MML y con el visto bueno de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la Oficina de Planeamiento y Modernización; y la Oficina General de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR,** el Plan Operativo Institucional 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 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, Oficinas y dependencias de SERPAR LIMA, así como su publicación en el Portal Web de la Institución.

**REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**



SERPAR  
Servicio de Parques de Lima

  
Claudia Ruiz Canchapon  
Gerente General  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SERPAR LIMA**

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026**



**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,  
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN**



**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y  
MODERNIZACIÓN**



## ÍNDICE

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| PRESENTACIÓN .....                                                       | 3  |
| RESEÑA HISTÓRICA .....                                                   | 4  |
| 1. MARCO LEGAL.....                                                      | 5  |
| 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....                                        | 5  |
| 3. PARQUES ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA.....         | 9  |
| 4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA ..... | 9  |
| 5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2026 .....                                | 12 |
| 6. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.....                                | 15 |
| 7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR ÁREAS .....                 | 17 |
| 8. ANEXOS.....                                                           | 18 |



Claudia Eliana Ruiz Canchapoma

**Gerenta General**



Ricardo Jesús Méndez Cadenas

**Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización**



Gricel Santos Lizana

**Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización**

Jean Pierre Pinto Tintaya

**Especialista en Planeamiento Estratégico**



## PRESENTACIÓN

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como un Organismo Público Descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, técnica y administrativa, que tiene por función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la Provincia de Lima con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente.

Por otro lado, tenemos que el Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión institucional que contiene la programación mensual de las actividades operativas, metas físicas y financieras a ser ejecutadas en el año 2026, 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 los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) las cuales se encuentran en concordancia al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 – 2030 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Ahora bien, considerando los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en la “Guía para el Planeamiento Institucional” actualizada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024-CEPLAN/PCD y la Directiva N° 0001-2021-MML-GP “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° D000056-2021-MML-GMM, se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el Plan Operativo Institucional 2026 del SERPAR-LIMA, considerando un monto total de Programación Financiera de S/ 69,532,537.00 (Sesenta y nueve millones quinientos treinta y dos mil quinientos treinta y siete con 00/100 soles) para cuarenta y cuatro (44) Centros de Costo y ciento cuatro (104) Actividades Operativas (AO) las cuales están articuladas a cuatro (4) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y cuatro (4) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2030 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2026, ha sido formulado en consideración al Presupuesto Institucional de Apertura y bajo los criterios de eficacia y eficiencia en su ejecución y gasto. Además, este documento de gestión se constituye para orientar al personal del SERPAR LIMA, quienes en el marco de sus funciones establecidas en el Manual de Operaciones MOP del SERPAR Lima aprobado con Decreto de Alcaldía N° 011, de fecha 11 de julio de 2024, a efectos de contribuir de manera organizada con los procesos claves o misionales de la institución, todo ello para elevar la calidad y efectividad de la gestión.

## RESEÑA HISTÓRICA

El Servicio de Parques se creó mediante Decreto Ley N° 17528, del 21 de marzo de 1969, estableciéndose como un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, encargándose del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales, zoológicos y botánicos con fines culturales y recreacionales.



A través del Decreto Ley N° 18898, del 30 de junio de 1971, y del Decreto Ley N° 19543, del 26 de setiembre de 1972, se incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes.



El 12 de junio de 1981, se emitió la Nueva Ley Orgánica del Sector Vivienda (Decreto Legislativo N° 143), que señaló en su Primera y Segunda Disposición Transitoria que, las funciones y los parques zonales del Servicio de Parques, se transferirán a las Municipalidades, así como los recursos asignados. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través del Decreto de Alcaldía N° 031, del 12 de abril de 1984, incorporó al Servicio de Parques como un Organismo Descentralizado, recepcionando nueve (9) parques zonales ubicados en el contorno urbano de Lima Metropolitana.

A través de la Ordenanza N° 1784 del 25 de marzo de 2014, se crea el Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, encargada del mantenimiento, mejoramiento y conservación de los parques zonales ubicados en los diferentes zonas y distritos de la capital y que administra de manera directa, así como los parques metropolitanos cuya administración se realiza por encargo.

Actualmente, SERPAR LIMA tiene a su cargo 12 Parques Zonales y 7 Parques Metropolitanos, haciendo un total de 19 espacios públicos bajo su administración, 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.



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA – SERPAR LIMA

### 1. MARCO LEGAL

- 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° 0055-2024-CEPLAN/PCD, que actualizó la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN.
- Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, que aprobó la Directiva N° 0001-2021-MML-GP denominada "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima".
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 516-2025-MML, de fecha 12 de diciembre de 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó el Plan Estratégico Institucional 2024-2030 Ampliado.
- Ordenanza N° 2639-2024, del 11 de julio de 2024 que modifica el Estatuto del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA y deroga su Reglamento de Organización y Funciones.
- Decreto de Alcaldía N° 011, de fecha 11 de julio de 2024, que aprueba el Manual de Operaciones MOP del SERPAR Lima.
- Resolución de Gerencia General N° 181-2024/GG, de fecha 16 de diciembre de 2024 que aprueba el Marco Estratégico 2025-2029 del SERPAR LIMA.



### 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

#### 2.1. ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

- **CONSEJO DIRECTIVO:** Es el órgano de la Alta Dirección de mayor jerarquía de SERPAR LIMA. Está encargado de dirigir, supervisar, reglamentar y aprobar las principales acciones desarrolladas por la entidad, en el marco de sus competencias. Está integrado por un máximo de seis (6) miembros, uno de los cuales es el presidente. El Gerente General del SERPAR LIMA desempeña la función de secretario del Consejo Directivo con voz, pero sin voto.
- **GERENCIA GENERAL:** Es el órgano de la Alta Dirección que constituye la máxima autoridad administrativa del SERPAR LIMA y ejerce como titular de la entidad. Es el representante legal de la entidad y encargado de velar por el cumplimiento y ejecución de los acuerdos que tome el Consejo Directivo.



#### 2.2. ÓRGANO DE CONTROL

- **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:** Es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la Entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27785, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el artículo

9 de la Ley N° 27785. Su jefe depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de La República, sin perjuicio de ello se hace de conocimiento directamente al titular de la entidad sobre los requerimientos y resultados de las acciones y actividades del control inherentes al ámbito de su competencia.

### 2.3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- **OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA:** Es el órgano responsable de brindar asesoría y emitir opinión en asuntos normativos y jurídicos que requiera la Alta Dirección, los órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA, con el propósito de garantizar que las actuaciones realizadas por la entidad se enmarquen dentro del ordenamiento jurídico y, a su vez, coordinar las acciones de representación y defensa de los intereses de la entidad a nivel jurisdiccional y administrativo. Está a cargo de un Jefe y depende jerárquicamente de la Gerencia General.
- **OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN:** Es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir, planear, organizar, controlar y evaluar los procesos de planeamiento estratégico, presupuesto público y modernización de la gestión pública, en el marco de la normatividad vigente. Está a cargo de un Jefe y depende jerárquicamente de la Gerencia General.

### 2.4. ÓRGANOS DE APOYO

- **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:** Es el órgano de apoyo responsable de dirigir, planear, organizar y evaluar los procesos de la Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, en el marco de la normatividad correspondiente, con el fin de apoyar oportuna y eficientemente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Está a cargo de un Jefe quien depende jerárquicamente de la Gerencia General.
- **OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO:** Es el órgano de apoyo responsable de supervisar, controlar, coordinar y verificar el cumplimiento del aporte reglamentario para Parques Zonales que deben efectuar las personas naturales y/o jurídicas que ejecuten Habilitaciones Urbanas, Industriales, Comerciales, Subdivisión de lotes, Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Residenciales en la jurisdicción de Lima Metropolitana, a través de la redención en dinero y/o recepción de bienes inmuebles. Está a cargo de un Jefe quién depende jerárquicamente de la Gerencia General.

### 2.5. ÓRGANOS DE LÍNEA

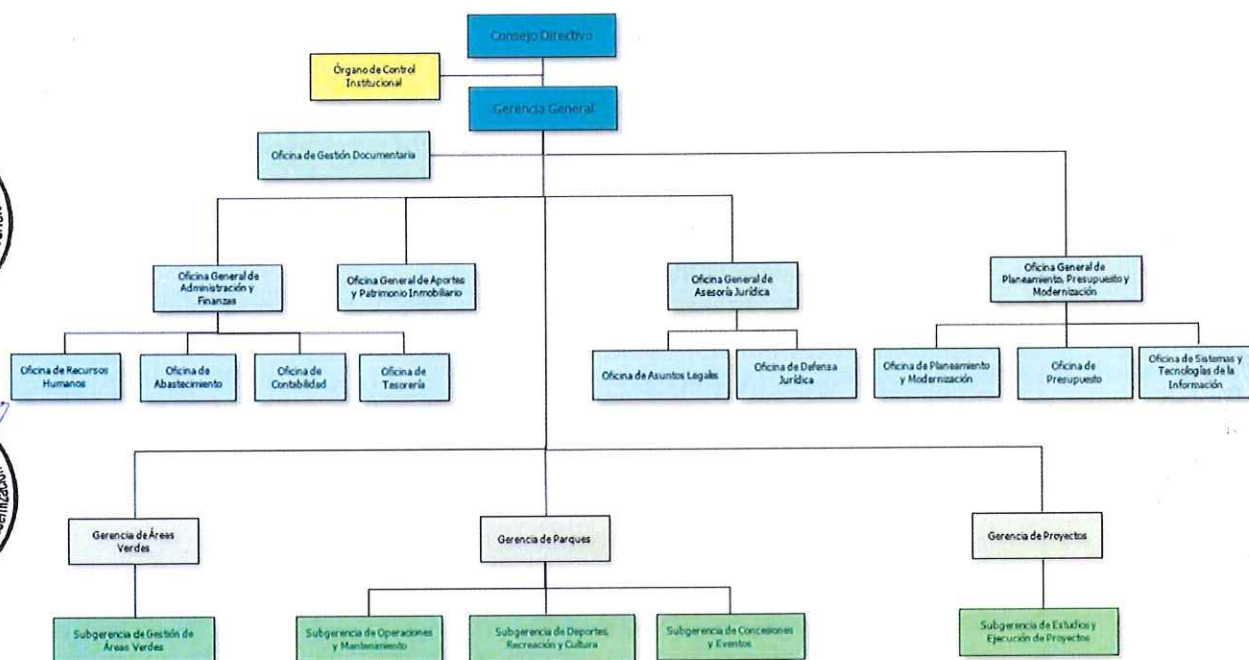
- **Gerencia de Áreas Verdes:** Es el órgano de línea responsable de dirigir, organizar, supervisar y controlar, la ejecución de los trabajos de arborización y mantenimiento de las áreas verdes derivados de los servicios externos, convenios y otras formas de colaboración interinstitucional, el funcionamiento de viveros forestales, la poda de árboles en los Parques Zonales y Metropolitanos y la disposición adecuada de sus residuos; con la finalidad de contribuir a impactar y preservar el medio ambiente. Está a cargo de un Gerente quién depende jerárquicamente de la Gerencia General.

- **GERENCIA DE PARQUES:** Es el órgano de línea encargado de administrar los Parques Zonales y Metropolitanos a cargo del SERPAR LIMA, así como de otras áreas con fines de deporte, recreación o cultura que se encuentren a cargo de la entidad por convenio u otras formas de colaboración interinstitucional. Siendo responsable de dirigir, organizar, supervisar y controlar la adecuada operación, mantenimiento y conservación de las áreas verdes, el funcionamiento de los viveros ornamentales, la infraestructura física, el equipamiento y mobiliario; la seguridad de los visitantes y trabajadores en las instalaciones; los servicios deportivos, recreativos y culturales que se brindan al público; la colocación en arrendamiento de espacios para la mejora de la oferta de los usuarios; y las actividades ambientales y de ecoeficiencia; a nivel de los parques zonales y metropolitanos y otras áreas a su cargo. Está a cargo de un Gerente y depende jerárquicamente de la Gerencia General.
- **GERENCIA DE PROYECTOS:** Es órgano de línea responsable de identificar, formular, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de la programación multianual y de la gestión de inversiones, de conformidad con lo establecido en la normatividad correspondiente, para el desarrollo de infraestructura que correspondan al ámbito de SERPAR LIMA. Asimismo, es responsable de supervisar la ejecución y recepción de las obras, otorgando conformidad a la reprogramación, ampliación de plazo, al presupuesto adicional o deductivo de obra, de acuerdo al expediente técnico aprobado y en cumplimiento de la normatividad vigente. Está a cargo de un Gerente y depende jerárquicamente de la Gerencia General.





## ORGANIGRAMA



### 3. PARQUES ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, tiene bajo su administración doce (12) Parques Zonales y siete (7) Parques Metropolitanos, haciendo un total de diecinueve (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)
12. Parque Pascuala Rosado Cornejo (Ate Vitarte)

#### 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 del Migrante "José María Arguedas" (La Victoria)

### 4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

#### 4.1. MISIÓN DE SERPAR LIMA

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

#### 4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SERPAR LIMA

El Marco Estratégico 2025-2029 del SERPAR LIMA ha determinado cinco (5) Objetivos Estratégicos (OE), las cuales definen los resultados que la entidad espera lograr en un determinado periodo de tiempo a través de acciones planificadas.



| Código | Objetivos Estratégicos                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OE.01  | Garantizar el mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos |
| OE.02  | Ampliar y mejorar los servicios deportivos y recreativos en los Parques Zonales y Metropolitanos                   |
| OE.03  | Ampliar y mejorar los servicios culturales en los Parques Zonales y Metropolitanos                                 |
| OE.04  | Fortalecer la gestión institucional de SERPAR LIMA                                                                 |
| OE.05  | Garantizar la implementación del Plan de respuesta frente a emergencias y desastres en SERPAR LIMA                 |

*Elaborado por: Oficina de Planeamiento y Modernización*

#### 4.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE SERPAR LIMA

Las Acciones Estratégicas (AE) responden a los Objetivos Estratégicos formulados anteriormente. Para definir las Acciones Estratégicas se realizó en base a las actividades la cual permitirá a SERPAR LIMA alcanzar de manera conjunta las metas propuestas en los indicadores y por ende en los resultados.




| Objetivos Estratégicos                                                                                                          | Código AE | Acciones Estratégicas                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OE.01</b> Garantizar el mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos | AE.01.01  | Gestión del mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos.                                                          |
|                                                                                                                                 | AE.01.02  | Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, sanitaria, sistemas eléctricos y de riego en los Parques Zonales y Metropolitanos.         |
|                                                                                                                                 | AE.01.03  | Gestión del mantenimiento de las áreas verdes en los espacios administrados por convenio u otras formas de colaboración interinstitucional.                                |
|                                                                                                                                 | AE.01.04  | Programas de arborización en los parques administrados por SERPAR LIMA y en las áreas verdes administradas por convenio u otras formas de colaboración interinstitucional. |
| <b>OE.02</b> Ampliar y mejorar los servicios deportivos y recreativos en los Parques Zonales y Metropolitanos                   | AE.02.01  | Servicios deportivos y recreativos brindados en los parques administrados por SERPAR LIMA.                                                                                 |

| Objetivos Estratégicos                                                                                          | Código AE | Acciones Estratégicas                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OE.03</b> Ampliar y mejorar los servicios culturales en los Parques Zonales y Metropolitanos                 | AE.03.01  | Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.    |
| <b>OE.04</b> Fortalecer la gestión institucional de SERPAR LIMA                                                 | AE.04.01  | Modernización de la gestión para la mejora continua de SERPAR LIMA.                            |
|                                                                                                                 | AE.04.02  | Gestión del equipamiento informático implementado y capacitación en tecnología en SERPAR LIMA. |
| <b>OE.05</b> Garantizar la implementación del Plan de respuesta frente a emergencias y desastres en SERPAR LIMA | AE.05.01  | Capacitación y concientización del personal frente a una emergencia o desastre en SERPAR LIMA. |

*Elaborado por: Oficina de Planeamiento y Modernización*

#### 4.4. ARTICULACIÓN DE PLANES

Se presenta la articulación del Plan Estratégico Institucional 2024-2030 Ampliado de la MML con el Marco Estratégico 2025-2029 del SERPAR LIMA.

| Objetivo Estratégico Institucional del Plan Estratégico Institucional 2024-2030 Ampliado de la MML |                                                                                                                        |                                                                                                  | Objetivo Estratégico del Marco Estratégico 2025-2029 del SERPAR LIMA |                                                                                                                              |                                                                                                           | Explicación de la relación causal con OEI y OE                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                             | Enunciado                                                                                                              | Nombre del Indicador                                                                             | Código                                                               | Enunciado                                                                                                                    | Nombre del Indicador                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| OEI.05                                                                                             | Fortalecer la gestión ambiental en la Provincia de Lima                                                                | Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fortalecimiento de la gestión ambiental.          | OE.01                                                                | Garantizar el mantenimiento, conservación y funcionamiento de las áreas verdes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Número de supervisiones relacionadas con la administración de los parques.                                | Desarrollar acciones de fortalecimiento de la gestión ambiental permitirá garantizar el mantenimiento de las áreas verdes de SERPAR LIMA        |
| OEI.04                                                                                             | Garantizar el acceso a la protección de los servicios sociales de la población en la Provincia de Lima.                | Porcentaje de población con acceso a los servicios sociales.                                     | OE.02                                                                | Ampliar y mejorar los servicios deportivos y recreativos en los Parques Zonales y Metropolitanos.                            | Número de actividades deportivas y recreativas desarrolladas en los Parques Zonales y Metropolitanos.     | Para mejorar la calidad de vida de la población es necesario ampliar y mejorar los servicios deportivos y recreativos que brinda SERPAR LIMA    |
| OEI.06                                                                                             | Promover el desarrollo cultural en la Provincia de Lima                                                                | Porcentaje de población que acceden a expresiones artísticas y culturales promovidas por la MML. | OE.03                                                                | Ampliar y mejorar los servicios culturales en los Parques Zonales y Metropolitanos.                                          | Número de actividades de servicios culturales desarrolladas en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Para mejorar la calidad de la educación en la provincia es necesario ampliar y mejorar los servicios culturales que brinda SERPAR LIMA          |
| OEI.09                                                                                             | Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.                                         | Índice de gestión institucional.                                                                 | OE.04                                                                | Fortalecer la gestión institucional de SERPAR LIMA.                                                                          | Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional de SERPAR LIMA.                               | El adecuado seguimiento a la metas financieras y físicas en el POI contribuirá a fortalecer la gestión administrativa de SERPAR LIMA            |
| OEI.03                                                                                             | Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Lima. | Porcentaje de factores de riesgo de desastres eliminados o minimizados.                          | OE.05                                                                | Garantizar la implementación del Plan de respuesta frente a emergencias y desastres en SERPAR LIMA.                          | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Respuesta frente a Emergencias y Desastres de SERPAR LIMA.         | Para la implementación de actividades de respuesta frente a emergencias y desastres el OE.05 contribuirá como apoyo ante situaciones de riesgos |

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2024-2030 Ampliado de MML.  
Elaborado por: Oficina de Planeamiento y Modernización



## 5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2026

El POI 2026, comprende la programación de actividades operativas AO (104) a ser ejecutadas por los Centros de Costos, en consistencia con el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) del SERPAR LIMA para el año fiscal 2026, con la finalidad de cumplir con las estrategias establecidas en el Marco Estratégico 2025-2029 de SERPAR LIMA.

### 5.1. CENTROS DE COSTOS






| N° | CENTRO DE COSTOS                                             | ACTIVIDAD OPERATIVA ID | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gerencia General                                             | AOI50023200002         | Conducción de Gestión Institucional                                   |
|    |                                                              | AOI50023200114         | Aprobación de Políticas Institucionales                               |
|    |                                                              | AOI50023200115         | Gestión del Posicionamiento de la Imagen Institucional                |
| 2  | Oficina de Gestión Documentaria                              | AOI50023200003         | Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano                          |
|    |                                                              | AOI50023200004         | Gestión del Archivo Central                                           |
|    |                                                              | AOI50023200103         | Gestión de Atención de Documentos                                     |
| 3  | Órgano de Control Institucional                              | AOI50023200005         | Gestión del Control Institucional                                     |
| 4  | Oficina General De Asesoría Jurídica                         | AOI50023200006         | Defensa Jurídica Institucional                                        |
|    |                                                              | AOI50023200007         | Asesoramiento Legal Administrativo                                    |
| 5  | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización | AOI50023200008         | Gestión del Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica         |
|    |                                                              | AOI50023200009         | Gestión del Presupuesto Institucional                                 |
| 6  | Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información           | AOI50023200010         | Gestión de los Sistemas y Tecnologías de la Información Institucional |
|    |                                                              | AOI50023200011         | Gestión del Equipamiento Informático y Capacitación en Tecnología     |
|    |                                                              | AOI50023200012         | Gestión del Plan Estadístico Institucional                            |
|    |                                                              | AOI50023200096         | Transformación Digital                                                |
| 7  | Oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario         | AOI50023200019         | Gestión de Aportes y Patrimonio Inmobiliario                          |
| 8  | Gerencia de Proyectos                                        | AOI50023200021         | Gestión de Estudios y Proyectos de Inversión                          |
| 9  | Gerencia de Áreas Verdes                                     | AOI50023200024         | Producción de Especies Vegetales, Forestales y Abono Orgánico         |
|    |                                                              | AOI50023200025         | Conservación De Áreas Verdes                                          |
|    |                                                              | AOI50023200026         | Mantenimiento de Maquinaria y/o Vehículos                             |
| 10 | Gerencia de Parques                                          | AOI50023200029         | Gestión de los Parques Zonales y Metropolitanos                       |
|    |                                                              | AOI50023200106         | Gestión de Seguridad en Los Parques Zonales y Metropolitanos          |
| 11 | Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura                | AOI50023200022         | Gestión de Servicios Deportivos y Recreativos                         |
|    |                                                              | AOI50023200023         | Gestión de Servicios Culturales                                       |
| 12 | Subgerencia de Concesiones y Eventos                         | AOI50023200092         | Gestión de Eventos                                                    |
|    |                                                              | AOI50023200091         | Gestión de Concesiones, Usufructo y/o Arrendamientos                  |
| 13 | Oficina General de Administración y Finanzas                 | AOI50023200013         | Gestión Administrativa y Financiera Institucional                     |

| N° | CENTRO DE COSTOS                                                                        | ACTIVIDAD OPERATIVA ID | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Oficina de Recursos Humanos                                                             | AOI50023200014         | Planificación de Políticas de Recursos Humanos                                                    |
|    |                                                                                         | AOI50023200097         | Organización del Trabajo y su Distribución                                                        |
|    |                                                                                         | AOI50023200098         | Gestión del Empleo                                                                                |
|    |                                                                                         | AOI50023200099         | Gestión del Rendimiento                                                                           |
|    |                                                                                         | AOI50023200100         | Gestión de la Compensación                                                                        |
|    |                                                                                         | AOI50023200101         | Gestión del Desarrollo y Capacitación                                                             |
|    |                                                                                         | AOI50023200102         | Gestión de Relaciones Humanas y Sociales                                                          |
| 15 | Oficina de Abastecimiento                                                               | AOI50023200015         | Gestión de Abastecimiento, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares                             |
| 16 | Oficina de Contabilidad                                                                 | AOI50023200016         | Gestión y Control de las Operaciones Financieras y Contables                                      |
| 17 | Oficina de Tesorería                                                                    | AOI50023200017         | Administración de los Ingresos y Pagos                                                            |
| 18 | Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento                                              | AOI50023200093         | Gestión del Mantenimiento en los Parques Zonales y Metropolitanos                                 |
|    |                                                                                         | AOI50023200116         | Gestión del Mantenimiento en Jardinería y Medio Ambientes en los Parques Zonales y Metropolitanos |
|    |                                                                                         | AOI50023200117         | Gestión de Operación de los Parques Zonales y Metropolitanos                                      |
| 19 | Recursos Humanos - Pensiones                                                            | AOI50023200123         | Gestión de Compensaciones y Pensiones                                                             |
| 20 | Programa Municipal "Club Metropolitano de Lima - Clubmet"                               | AOI50023200112         | Gestión del Programa CLUBMET (Club Metropolitano)                                                 |
| 21 | Programa Municipal "Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota - Vetsol" | AOI50023200113         | Gestión del Programa VETSOL (Veterinaria Solidaria)                                               |
| 22 | Administración del Parque Metropolitano Alameda las Malvinas                            | AOI50023200030         | Gestión Operativa del Parque                                                                      |
|    |                                                                                         | AOI50023200031         | Gestión de las Áreas Verdes                                                                       |
|    |                                                                                         | AOI50023200032         | Gestión Administrativa del Parque                                                                 |
| 23 | Administración del Parque Zonal Huáscar                                                 | AOI50023200066         | Gestión Operativa del Parque                                                                      |
|    |                                                                                         | AOI50023200067         | Gestión de las Áreas Verdes                                                                       |
|    |                                                                                         | AOI50023200068         | Gestión Administrativa del Parque                                                                 |
| 24 | Administración del Parque Zonal Huayna Cápac                                            | AOI50023200069         | Gestión Operativa del Parque                                                                      |
|    |                                                                                         | AOI50023200070         | Gestión de las Áreas Verdes                                                                       |
|    |                                                                                         | AOI50023200071         | Gestión Administrativa del Parque                                                                 |
| 25 | Administración del Parque Zonal Huiracocha                                              | AOI50023200072         | Gestión Operativa del Parque                                                                      |
|    |                                                                                         | AOI50023200073         | Gestión de las Áreas Verdes                                                                       |
|    |                                                                                         | AOI50023200074         | Gestión Administrativa del Parque                                                                 |
| 26 | Administración del Parque Zonal Lloque Yupanqui                                         | AOI50023200075         | Gestión Operativa del Parque                                                                      |
|    |                                                                                         | AOI50023200076         | Gestión de las Áreas Verdes                                                                       |
|    |                                                                                         | AOI50023200077         | Gestión Administrativa del Parque                                                                 |
| 27 | Administración del Parque Zonal Manco Cápac                                             | AOI50023200078         | Gestión Operativa del Parque                                                                      |
|    |                                                                                         | AOI50023200079         | Gestión de las Áreas Verdes                                                                       |
|    |                                                                                         | AOI50023200080         | Gestión Administrativa del Parque                                                                 |
| 28 | Administración del Parque Zonal Santa Rosa                                              | AOI50023200081         | Gestión Operativa del Parque                                                                      |
|    |                                                                                         | AOI50023200082         | Gestión de las Áreas Verdes                                                                       |
|    |                                                                                         | AOI50023200083         | Gestión Administrativa del Parque                                                                 |





| N° | CENTRO DE COSTOS                                                         | ACTIVIDAD OPERATIVA ID | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Administración del Parque Zonal Sinchi Roca                              | AOI50023200084         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200085         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200086         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 30 | Administración del Parque Zonal San Pedro                                | AOI50023200087         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200088         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200089         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 31 | Administración del Parque Zonal Pascuala Rosado Cornejo                  | AOI50023200126         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200125         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200124         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 32 | Administración del Parque Metropolitano de la Muralla                    | AOI50023200036         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200037         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200038         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 33 | Administración del Parque Metropolitano del Migrante José María Arguedas | AOI50023200039         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200040         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200041         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 34 | Administración del Parque Metropolitano Los Anillos                      | AOI50023200045         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200046         | Gestión De Las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200047         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 35 | Administración del Parque Metropolitano Los Soldados del Perú            | AOI50023200048         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200049         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200050         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 36 | Administración del Parque Metropolitano Coronel Miguel Baquero           | AOI50023200051         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200052         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200053         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 37 | Administración del Parque Metropolitano Universitario                    | AOI50023200054         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200055         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200056         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 38 | Administración del Parque Zonal Cahuide                                  | AOI50023200057         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200058         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200059         | Gestión Administrativa Del Parque                                          |
| 39 | Administración del Parque Zonal Cápac Yupanqui                           | AOI50023200060         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200061         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200062         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 40 | Administración del Parque Zonal Flor de Amancaes                         | AOI50023200063         | Gestión Operativa del Parque                                               |
|    |                                                                          | AOI50023200064         | Gestión de las Áreas Verdes                                                |
|    |                                                                          | AOI50023200065         | Gestión Administrativa del Parque                                          |
| 41 | Autoridad de Transporte Urbano                                           | AOI50023200120         | Recuperación y Mantenimiento de Áreas Verdes del Corredor COSAC I          |
| 42 | Programa de Arborización Urbana                                          | AOI50023200119         | Gestión del Programa de Arborización Urbana                                |
| 43 | Servicios Externos                                                       | AOI50023200122         | Recuperación y Mantenimiento de Áreas Verdes en la Plaza Nueva 28 de Julio |
| 44 | Circuito Mágico Del Agua                                                 | AOI50023200121         | Administración del Circuito Mágico del Agua - Parque de la Reserva         |





## 6. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

La estructura funcional programática por Centro de Costo del SERPAR LIMA, es la siguiente:

| CATEGORIA PRESUPUESTAL                                                         | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA                                                              | FINALIDAD                                                | META PRESUPUESTARIA                  | CENTRO DE COSTOS                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 9001 Acciones Centrales                                                        | 5000001 Planeamiento y Presupuesto                                                    | 0044687 Gestión de Planeamiento y P resupuesto           | Meta 1                               | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización |
|                                                                                | 5000002 Conducción y Orientación Superior                                             | 0004154 Conducción y Orientación Superior                | Meta 2                               | Gerencia General                                             |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Oficina de Gestión Documentaria                              |
|                                                                                | 5000003 Gestión Administrativa                                                        | 0000009 Acciones Administrativas                         | Meta 3                               | Oficina General de Administración y Finanzas                 |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Oficina de Recursos Humanos                                  |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Oficina de Tesorería                                         |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Oficina de Contabilidad                                      |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Oficina de Abastecimiento                                    |
|                                                                                |                                                                                       | 0000896 Gestión de Proyectos                             | Meta 4                               | Gerencia de Proyectos                                        |
|                                                                                |                                                                                       | 0178816 Patrimonio                                       | Meta 5                               | Oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario         |
| 0255987 administración de los Sistemas, Equipos Informáticos y de Comunicación | Meta 6                                                                                | Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información       |                                      |                                                              |
| 5000004 asesoramiento técnico y jurídico                                       | 0019272 Asesoramiento y Asistencia Técnica                                            | Meta 7                                                   | Oficina General De Asesoría Jurídica |                                                              |
| 5000006 acciones de control y auditoria                                        | 0023404 Acciones de Control y Auditoria                                               | Meta 8                                                   | Órgano de Control Institucional      |                                                              |
| 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos                 | 5000715 difusión cultural                                                             | 0283281 actividades deportivas y recreativas             | Meta 9                               | Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura                |
|                                                                                | 5000950 mantenimiento y conservación de parques zonales y de áreas verdes en avenidas | 0012672 Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes     | Meta 10                              | Gerencia de Áreas Verdes                                     |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | ATU                                                          |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Programa de Arborización Urbana                              |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Servicios Externos                                           |
|                                                                                |                                                                                       | 0000089 administración y Supervisión                     | Meta 11                              | Gerencia de Parques                                          |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Subgerencia de Concesiones Y Eventos                         |
|                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                      | Club Metropolitano de Lima – CLUBMET                         |
| Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota –VETSOL              |                                                                                       |                                                          |                                      |                                                              |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL                                                         | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA                                                              | FINALIDAD                                                | META PRESUPUESTARIA                  | CENTRO DE COSTOS                                             |
| Asignaciones Presupuestarias que no Resultan                                   | 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de                          | 0283310 Mantenimiento y Gestión de Parques Administrados | Meta 12                              | Administración del Parque Metropolitano Alameda las Malvinas |



|              |                                    |                                                               |         |                                                                       |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| en Productos | Áreas Verdes en Avenidas           |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Pascual Rosado Cornejo                |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Metropolitano de la Muralla                 |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Metropolitano los Anillos                   |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Metropolitano los Soldados del Perú         |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Metropolitano Miguel Baqueros               |
|              |                                    |                                                               |         | Administración Parque Metropolitano Universitario                     |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Cahuide                               |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Cápac Yupanqui                        |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Flor de Amancaes                      |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Huáscar                               |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Huayna Cápac                          |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Huiracocha                            |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Lloque Yupanqui                       |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Manco Cápac                           |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Santa Rosa                            |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal Sinchi Roca                           |
|              |                                    |                                                               |         | Administración del Parque Zonal San Pedro de Ancón                    |
|              |                                    |                                                               | Meta 13 | Circuito Mágico del Agua – Parque de la Reserva                       |
|              |                                    |                                                               |         | Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento                            |
|              | 5000991 Obligaciones Previsionales | 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados |         | Recursos Humanos - Pensiones                                          |

Fuente: Oficina de Presupuesto

## 6.1PIA 2026

Mediante Resolución de Gerencia General N° 171-2025/GG, de fecha 15 de diciembre de 2025 que aprueba el Presupuesto Institucional de Ingresos correspondientes al Año Fiscal 2026 del SERPAR LIMA.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO         | MONTO (S/)           |
|----------------------------------|----------------------|
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 69,531,253.00        |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      | 1,284.00             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>69,532,537.00</b> |

Fuente: Oficina de Presupuesto



La Programación Financiera por genérica de Gasto se detalla en el siguiente cuadro:

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL                                                 | PIA 2026             | %<br>DISTRIBUCIÓN<br>PIA |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                               | <b>69,368,049</b>    | <b>99.76 %</b>           |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES | 30,314,300.00        | 43.60 %                  |
| 2.2 SOCIALES                                                           | 764,681.00           | 1.10 %                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                 | 37,869,561.00        | 54.46 %                  |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                        | 128,007.00           | 0.18%                    |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                       | 291,500.00           | 0.42%                    |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                               | <b>164,488.00</b>    | <b>0.24 %</b>            |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO<br>2.6 FINANCIEROS                           | 164,488.00           | 0.24 %                   |
| <b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>                                            | <b>69,532,537.00</b> | <b>100 %</b>             |

Fuente: Oficina de Presupuesto

## 7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR ÁREAS

| CENTRO DE COSTO                                                      | PIA 2026 (S/) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01.01 - GERENCIA GENERAL                                             | 1,033,562.00  |
| 01.02 - OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA                              | 615,570.00    |
| 02.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                              | 446,327.00    |
| 03.01 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA                         | 608,209.00    |
| 04.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION | 1,511,281.00  |
| 04.02 - OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION          | 1,660,881.00  |
| 05.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                 | 758,444.00    |
| 05.02 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                  | 2,093,459.00  |
| 05.02.01 RECURSOS HUMANOS - PENSIONES                                | 664,681.00    |
| 05.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO                                    | 12,664,571.00 |
| 05.04 - OFICINA DE CONTABILIDAD                                      | 661,371.00    |
| 05.05 - OFICINA DE TESORERIA                                         | 2,210,878.00  |
| 06.01 - OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO         | 918,363.00    |
| 08.01 - GERENCIA DE PROYECTOS                                        | 1,100,960.00  |
| 08.02 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO                   | 2,436,820.00  |
| 09.01 - GERENCIA DE AREAS VERDES                                     | 4,092,779.00  |
| 09.03 - PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA                              | 503,451.35    |
| 09.04 - AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO                               | 1,151,658.33  |
| 09.05 - SERVICIOS EXTERNOS                                           | 522,128.32    |
| 10.01 - GERENCIA DE PARQUES                                          | 9,121,346.00  |
| 10.02 - SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA                | 924,095.00    |
| 10.04 - SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS                         | 285,017.00    |
| 10.05 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS | 1,021,583.00  |
| 10.07 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA        | 609,027.00    |



**CENTRO DE COSTO**

**PIA 2026 (S/)**

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10.08 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS              | 246,321.00   |
| 10.10 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS                                   | 372,856.00   |
| 10.11 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU                         | 311,419.00   |
| 10.12 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO                        | 393,380.00   |
| 10.13 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO                                 | 572,358.00   |
| 10.14 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE                                               | 831,187.00   |
| 10.15 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI                                        | 455,139.00   |
| 10.16 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES                                      | 493,991.00   |
| 10.17 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR                                               | 1,770,623.00 |
| 10.18 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC                                          | 1,116,717.00 |
| 10.19 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCOA                                            | 1,753,043.00 |
| 10.20 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI                                       | 1,426,428.00 |
| 10.21 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC                                           | 1,222,980.00 |
| 10.22 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA                                            | 556,744.00   |
| 10.23 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA                                           | 2,399,296.00 |
| 10.24 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO                                             | 537,478.00   |
| 10.25 - PROGRAMA MUNICIPAL CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBMET                               | 102,000.00   |
| 10.26 - PROGRAMA MUNICIPAL VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA - VETSOL | 281,500.00   |
| 10.27 CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA                                                                | 7,000,000.00 |
| 10.28 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL PASCUALA ROSADO CORNEJO                               | 72,615.00    |

**TOTAL, FINANCIERO S/.**

**69,532,537.00**

Fuente: Oficina de Presupuesto

**8. ANEXOS**

**REPORTE POI 2026 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**

**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consolidado)**  
**Año : 2026**

Periodo PEI : 2024 - 2030  
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
Sector : 00 - ETEs  
Programa : 000 - ETEs  
Unidad Ejecutora : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Centro de Costo : 01.01 - GERENCIA GENERAL

01.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                      | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                                        |                      |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| ACKS0023200002 | CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL                    | 150101 : LIMA        | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12          |
|                |                                                        |                      |              |              | Financiero S/. | 29,480.61    | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 29,480.61 | 353,767.33  |
| ACKS0023200114 | APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES                | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 2 : Alta     | Fisico         | 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12          |
|                |                                                        |                      |              |              | Financiero S/. | 28,324.78    | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 339,897.33  |
| ACKS0023200115 | GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 2 : Alta     | Fisico         | 144          | 144       | 144       | 144       | 144       | 144       | 144       | 144       | 144       | 144       | 144       | 144       | 1728        |
|                |                                                        |                      |              |              | Financiero S/. | 28,324.78    | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 28,324.78 | 339,897.34  |

Centro de Costo : 01.02 - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

01.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones            | Ubigeo        | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                              |               |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| ACKS0023200003 | GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 150101 : LIMA | 000 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
|                |                                              |               |               |              | Financiero S/. | 17,099.17    | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 205,190.00  |
| ACKS0023200004 | GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL                  | 150101 : LIMA | 000 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3            | 3         | 3         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         | 31          |
|                |                                              |               |               |              | Financiero S/. | 17,099.17    | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 205,190.00  |
| ACKS0023200103 | GESTIÓN DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS            | 150101 : LIMA | 000 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
|                |                                              |               |               |              | Financiero S/. | 17,099.17    | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 17,099.17 | 205,190.00  |

Centro de Costo : 02.01 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

01.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                   |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| ACKS0023200005 | GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1         | 4         | 4         | 1         | 3         | 1         | 3         | 5         | 3         | 5         | 9         | 40          |
|                |                                   |               |              |              | Financiero S/. | 37,193.92    | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 37,193.92 | 446,337.00  |

Centro de Costo : 03.01 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

01.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones  | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                    |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| ACKS0023200006 | DEFENSA JURIDICA INSTITUCIONAL     | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 12           | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 144         |
|                |                                    |               |              |              | Financiero S/. | 25,342.04    | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 304,104.50  |
| ACKS0023200007 | ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 8            | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 96          |
|                |                                    |               |              |              | Financiero S/. | 25,342.04    | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 25,342.04 | 304,104.50  |

Centro de Costo : 04.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

01.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                             | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                                               |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| ACKS0023200008 | GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3            | 2         | 4         | 2         | 2         | 4         | 4         | 2         | 3         | 3         | 3         | 4         | 36          |
|                |                                                               |               |              |              | Financiero S/. | 62,970.05    | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 755,640.40  |
| ACKS0023200009 | GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL                         | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3            | 4         | 3         | 4         | 4         | 2         | 3         | 4         | 3         | 3         | 4         | 3         | 40          |
|                |                                                               |               |              |              | Financiero S/. | 62,970.05    | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 62,970.05 | 755,640.40  |

Centro de Costo : 04.02 - OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

01.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

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



|                |                                                                       |                      |              |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AC050023200010 | GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | 150101 : LIMA        | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 5         | 3         | 5         | 5         | 5         | 3         | 5         | 5         | 3         | 5         | 5         | 54         |
| AC050023200011 | GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA     | 150101 : LIMA        | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero \$/. | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 415,220.25 |
| AC050023200012 | GESTIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL                            | 150101 : LIMA        | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 3         | 4         | 3         | 3         | 4         | 5         | 4         | 3         | 5         | 4         | 3         | 45         |
| AC050023200016 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL                                                | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero \$/. | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 34,601.69 | 415,220.25 |
|                |                                                                       |                      |              |              | Financiero \$/. | 0         | 0         | 2         | 1         | 1         | 2         | 3         | 0         | 2         | 1         | 2         | 15         |

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES 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 |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AC050023200011 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 96          |
|                |                                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 63,203.66 | 758,444.00  |

Centro de Costo: 05.02 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES 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 |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AC050023200014 | PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                |                                                |               |              |              | Financiero \$/. | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 299,065.57  |
| AC050023200017 | ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN     | 150103 : ATE  | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                |                                                |               |              |              | Financiero \$/. | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 299,065.57  |
| AC050023200018 | GESTIÓN DEL EMPLEO                             | 150103 : ATE  | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 111       | 114       | 112       | 111       | 111       | 111       | 111       | 111       | 112       | 111       | 111       | 111       | 1344        |
|                |                                                |               |              |              | Financiero \$/. | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 299,065.57  |
| AC050023200019 | GESTIÓN DEL RENDIMIENTO                        | 150103 : ATE  | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero \$/. | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 299,065.57  |
| AC050023200100 | GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN                     | 150103 : ATE  | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 5         | 5         | 5         | 6         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 61          |
|                |                                                |               |              |              | Financiero \$/. | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 299,065.57  |
| AC050023200101 | GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN          | 150103 : ATE  | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 1         | 1         | 1         | 2         | 0         | 2         | 0         | 2         | 0         | 2         | 0         | 0         | 11          |
|                |                                                |               |              |              | Financiero \$/. | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 299,065.57  |
| AC050023200102 | GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES       | 150103 : ATE  | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 181         |
|                |                                                |               |              |              | Financiero \$/. | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 24,922.14 | 299,065.58  |

Centro de Costo: 05.02.01 - RECURSOS HUMANOS - PENSIONES

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES 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 |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AC050023200121 | GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES | 150111 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12          |
|                |                                       |                      |              |              | Financiero \$/. | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.08 | 55,390.12 | 664,681.00  |

Centro de Costo: 05.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES 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   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AC050023200015 | GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 4            | 7            | 8            | 4            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 4            | 62            |
|                |                                                                       |               |              |              | Financiero \$/. | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.92 | 1,055,380.88 | 12,664,571.00 |

Centro de Costo: 05.04 - OFICINA DE CONTABILIDAD

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES 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 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AC050023200016 | GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 14        | 14        | 15        | 14        | 14        | 15        | 14        | 14        | 15        | 14        | 14        | 15        | 172         |
|                |                                                              |               |              |              | Financiero \$/. | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 55,114.25 | 661,371.00  |

Centro de Costo: 05.05 - OFICINA DE TESORERIA

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES 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  |
|----------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AC050023200017 | ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 3          | 1          | 3          | 3          | 1          | 3          | 3          | 3          | 3          | 1          | 3          | 3          | 36           |
|                |                                        |               |              |              | Financiero \$/. | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.84 | 184,239.76 | 2,210,878.00 |

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA GENERAL DE APOYOS Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES 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 |             |

Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA DE PROYECTOS  
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES 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 |             |

Centro de Costo: 08.02 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 09.01 - GERENCIA DE ÁREAS VERDES  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 09.03 - PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 09.04 - AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 09.05 - SERVICIOS EXTERNOS  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA DE PARQUES  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA DE PARQUES  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA DE PARQUES  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA DE PARQUES  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA DE PARQUES  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA DE PARQUES  
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA  
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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 |             |

Centro de Costo: 10.01 - SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA

CEI.04 GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.04.07 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA

| COD.          | Actividad Operativa / Inversiones             | Ubigeo        | U.M.               | Prioridad    | Meta            | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|               |                                               |               |                    |              |                 | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AEI0001200007 | GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 150101 : LIMA | 010 : BENEFICIARIO | 1 : Muy Alta | Físico          | 10500        | 9100      | 1200      | 780       | 780       | 780       | 700       | 700       | 450       | 420       | 420       | 270       | 26750       |
|               |                                               |               |                    |              | Financiero \$/. | 18,962.10    | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 18,962.10 | 456,547.50  |

CEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.02 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA

| COD.          | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.          | Prioridad    | Meta            | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|               |                                   |               |               |              |                 | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AEI0001200021 | GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES   | 150101 : LIMA | 117 : EVENTOS | 1 : Muy Alta | Físico          | 40           | 40        | 40        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 345         |
|               |                                   |               |               |              | Financiero \$/. | 18,045.61    | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 18,045.61 | 456,547.50  |

Centro de Costo: 10.04 - SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS

CEI.04 GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.04.07 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA

| COD.          | Actividad Operativa / Inversiones                    | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta            | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|               |                                                      |               |              |              |                 | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AEI0001200091 | GESTIÓN DE CONCESIONES, USUFRUCTO Y/O ARRENDAMIENTOS | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 6            | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 3         | 3         | 3         | 3         | 2         | 0         | 42          |
|               |                                                      |               |              |              | Financiero \$/. | 11,875.71    | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 142,508.50  |
| AEI0001200092 | GESTIÓN DE EVENTOS                                   | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 4            | 3         | 2         | 25        | 4         | 3         | 5         | 4         | 4         | 3         | 4         | 5         | 66          |
|               |                                                      |               |              |              | Financiero \$/. | 11,875.71    | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 11,875.71 | 142,508.50  |

Centro de Costo: 10.05 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS

CEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.          | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta            | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|               |                                   |               |              |              |                 | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AEI0001200010 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 28,377.31    | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 340,527.67  |
| AEI0001200011 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Físico          | 17525        | 17525     | 17525     | 17525     | 17525     | 17525     | 17525     | 17525     | 17525     | 17525     | 17525     | 17525     | 210100      |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 28,377.31    | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 340,527.67  |
| AEI0001200012 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 28,377.31    | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 28,377.31 | 340,527.67  |

Centro de Costo: 10.07 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA

CEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.          | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta            | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|               |                                   |               |              |              |                 | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AEI0001200016 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 16,917.42    | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 203,009.00  |
| AEI0001200017 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Físico          | 22101        | 22101     | 22101     | 22101     | 22101     | 22101     | 22101     | 22101     | 22101     | 22101     | 22101     | 22101     | 265216      |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 16,917.42    | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 203,009.00  |
| AEI0001200018 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 16,917.42    | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 16,917.42 | 203,009.00  |

Centro de Costo: 10.08 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS

CEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.          | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta            | PROGRAMACIÓN |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total Anual |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|               |                                   |               |              |              |                 | 1            | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |             |
| AEI0001200019 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 16           | 13       | 16       | 15       | 16       | 15       | 16       | 16       | 15       | 16       | 15       | 16       | 425         |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 6,842.25     | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 82,107.00   |
| AEI0001200040 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Físico          | 17597        | 17597    | 17597    | 17597    | 17597    | 17597    | 17597    | 17597    | 17597    | 17597    | 17597    | 17597    | 211164      |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 6,842.25     | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 82,107.00   |
| AEI0001200041 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 2            | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 24          |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 6,842.25     | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 6,842.25 | 82,107.00   |

Centro de Costo: 10.10 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS

CEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.          | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta            | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|               |                                   |               |              |              |                 | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AEI0001200045 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 10,157.11    | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 124,283.11  |
| AEI0001200046 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Físico          | 30000        | 30000     | 30000     | 30000     | 30000     | 30000     | 30000     | 30000     | 30000     | 30000     | 30000     | 30000     | 360000      |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 10,157.11    | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 124,283.11  |
| AEI0001200047 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico          | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
|               |                                   |               |              |              | Financiero \$/. | 10,157.11    | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 10,157.11 | 124,283.11  |

Centro de Costo: 10.11 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

[illegible]

Centro de Costo:

10.12 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

[illegible]

**Centro de Costo:**

10.13 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO

## OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AE.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

[illegible]

**Centro de Costo:**

10.14 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUJE

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AE.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

[illegible]

**Centro de Costo:**

10.15 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AELOS-06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

[illegible]

**Centro de Custo:**

10.16 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES

## OFI 05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI 05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

[illegible]

Centro de Costa:

10-17 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR

CELOS FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AB.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                   |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AB050023200064 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
| AB050023200067 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 49,183.98    | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 500,207.67  |
| AB050023200068 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
| AB050023200068 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 49,183.98    | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 49,183.98 | 500,207.66  |

Centro de Costo: 10.18 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZOHAL HUAYNA CAPAC

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AB.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                   |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AB050023200069 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
| AB050023200070 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 11,019.92    | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 172,239.00  |
| AB050023200071 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
| AB050023200071 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 11,019.92    | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 11,019.92 | 172,239.00  |

Centro de Costo: 10.19 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZOHAL HUAYNA CAPAC

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AB.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                   |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AB050023200072 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
| AB050023200073 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 48,301.20    | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 48,301.20 | 579,614.11  |
| AB050023200074 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
| AB050023200074 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 49,484.51    | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 49,484.51 | 591,814.14  |

Centro de Costo: 10.20 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZOHAL LLOQUE YURAYACHA

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AB.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                   |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AB050023200075 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
| AB050023200076 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 19,621.00    | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 475,476.00  |
| AB050023200077 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
| AB050023200077 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 19,621.00    | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 19,621.00 | 475,476.00  |

Centro de Costo: 10.21 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZOHAL MANCO CAPAC

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AB.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                   |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AB050023200078 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
| AB050023200079 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 11,971.66    | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 407,660.00  |
| AB050023200080 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
| AB050023200080 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 11,971.66    | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 11,971.66 | 407,660.00  |

Centro de Costo: 10.22 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZOHAL SANTA ROSA

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AB.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACIÓN |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                   |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AB050023200081 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 16           | 13        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 16        | 15        | 16        | 15        | 16        | 425         |
| AB050023200082 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 15,465.11    | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 185,581.11  |
| AB050023200083 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
| AB050023200083 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 15,465.11    | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 15,465.11 | 185,581.11  |

Centro de Costo: 10.23 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZOHAL SINCHI ROSA

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AB.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

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



| COD.          | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|               |                                   |               |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| ACE0002300084 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 16           | 33        | 36        | 35        | 36        | 35        | 36        | 34        | 35        | 36        | 35        | 36        | 425         |
| ACE0002300085 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 66,647.11    | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 799,765.33  |
| ACE0002300086 | GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 355200       | 355200    | 355200    | 355200    | 355200    | 355200    | 355200    | 355200    | 355200    | 355200    | 355200    | 355200    | 4262400     |
| ACE0002300086 | GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 66,647.11    | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 799,765.33  |
| ACE0002300086 | GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
| ACE0002300086 | GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 66,647.11    | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 66,647.11 | 799,765.33  |

Centro de Costo: 10.24 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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        |             |
| ACE0002300087 | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 16           | 33        | 36        | 35        | 36        | 35        | 36        | 34        | 35        | 36        | 35        | 36        | 425         |
| ACE0002300088 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 14,929.94    | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 179,159.33  |
| ACE0002300088 | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 281200       | 281200    | 281200    | 281200    | 281200    | 281200    | 281200    | 281200    | 281200    | 281200    | 281200    | 281200    | 3198400     |
| ACE0002300089 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 14,929.94    | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 179,159.33  |
| ACE0002300089 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 24          |
| ACE0002300089 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 14,929.94    | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 14,929.94 | 179,159.33  |

Centro de Costo: 10.25 - PROGRAMA MUNICIPAL "CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBVET"

OEI.04 GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.04.07 PROGRAMAS DE 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       |             |
| ACE00023200112 | GESTIÓN DEL PROGRAMA CLUBVET (CLUB METROPOLITANO) | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 4           |
| ACE00023200112 | GESTIÓN DEL PROGRAMA CLUBVET (CLUB METROPOLITANO) | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 8,500.00     | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 102,000.00  |

Centro de Costo: 10.26 - PROGRAMA MUNICIPAL "VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA - VETSOL"

OEI.04 GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.04.07 PROGRAMAS DE 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        |             |
| ACE00023200113 | GESTIÓN DEL PROGRAMA VETSOL (VETERINARIAS SOLIDARIAS) | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 191          | 191       | 191       | 191       | 191       | 191       | 191       | 191       | 191       | 191       | 191       | 191       | 2292        |
| ACE00023200113 | GESTIÓN DEL PROGRAMA VETSOL (VETERINARIAS SOLIDARIAS) | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 21,458.33    | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 21,458.33 | 261,500.00  |

Centro de Costo: 10.27 - CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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         |              |
| ACE00023200121 | ADMINISTRACIÓN DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA | 150113 : JESUS HUASI | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |
| ACE00023200121 | ADMINISTRACIÓN DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA | 150113 : JESUS HUASI | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 583,333.33   | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 583,333.33 | 7,000,000.00 |

Centro de Costo: 10.28 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL PASCUAL ROSADO CORREJO

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE 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       |               |
| ACE00023200124       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 24            |
| ACE00023200124       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 2,017.08     | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 24,205.00     |
| ACE00023200125       | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 54542        | 54542    | 54542    | 54542    | 54542    | 54542    | 54542    | 54542    | 54542    | 54542    | 54542    | 54542    | 654504        |
| ACE00023200125       | GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES       | 150101 : LIMA | 069 : M2     | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 2,017.08     | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 24,205.00     |
| ACE00023200126       | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 31           | 31       | 31       | 31       | 31       | 31       | 31       | 31       | 31       | 31       | 31       | 31       | 365           |
| ACE00023200126       | GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE      | 150101 : LIMA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 2,017.08     | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 2,017.08 | 24,205.00     |
| TOTAL FINANCIERO S/. |                                   |               |              |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 69,532,537.00 |

U.M. = Unidad de medida.

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

FIRMA

