



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020 II SEMESTRE

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

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



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020 – II SEMESTRE

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

**Resolución de Secretaría General N° 016-2020
Resolución de Secretaría General N° 046-2020
Resolución de Secretaria General N° 052-2020
Resolución de Secretaria General N° 114-2020**

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

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.....	5
2.1 Modificaciones.....	5
2.2 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas.....	7
2.2.1 Evaluación de Cumplimiento de las metas físicas	7
2.2.2 Evaluación de Cumplimiento de las metas financieras	24
2.7 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas	32
2.8 Medidas para la mejora continua.....	33
3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	34
3.1 Conclusiones.....	34
3.2 Recomendaciones	35
4 ANEXOS.....	35
4.1 Reporte de Seguimiento del POI 2020 a nivel Metas Físicas – II Semestre.	35
4.2 Reporte de Seguimiento del POI 2020 a nivel Metas Financieras – II Semestre.....	35
Anexo 4.1_Reporte de Seguimiento del POI 2020 – II Semestre Metas Físicas	36
Anexo 4.2_Reporte de Seguimiento del POI 2020 – II Semestre Metas Financieras	86



1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) al segundo semestre del año 2020, del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, ha sido elaborado teniendo en consideración los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias. La última modificación aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, resolvió en su artículo 3° modificar la sección 7 de la Guía, estableciendo que la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020, sea de periodicidad semestral.

El POI 2020 de SERPAR LIMA, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 016-2020/SG, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2020) por el monto total de S/ 67,846,323.00, fue objeto de modificaciones mediante Resoluciones de Secretaría General N° 046-2020/SG, N° 052-2020/SG y N°114-2020/SG, principalmente motivadas por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declaró Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias. A razón de las disposiciones establecidas en el referido Decreto Supremo, la entidad ha tenido que sincerar sus actividades operativas y metas físicas programadas inicialmente; asimismo, ha generado que los Parques Zonales y Metropolitanos que administra SERPAR LIMA, como el Parque Metropolitano El Migrante, Parque Metropolitano Exposición y el Parque Zonal Huiracocha permanezcan cerrados al público, no generándose recaudación directa alguna de recursos económicos; motivo por el cual la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó la transferencia financiera a favor de SERPAR LIMA por la suma de hasta S/ 7'366,288.00 (31.03.20) y S/ 8'489,943.00 (05.06.20), S/ 14'465,412.00 (29.07.2020), S/ 126,376.00 (15.10.2020) y S/ 14'980,040.00 (15.10.2020) para atender la demanda parcial de gasto. En este sentido, SERPAR LIMA cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 113,274,382.00.

La presente evaluación, en mérito a la información remitida por los órganos y unidades orgánicas de SERPAR LIMA, expone el porcentaje de cumplimiento, al II Semestre de 2020, de las metas físicas programadas a nivel de actividades operativas, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas y mejora continua. En adición a ello, se describe la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, los mismos que ascienden a S/ 62'435,129.00 y S/ 54'950,438.00, respectivamente.

El presente informe de evaluación comprende el resumen ejecutivo, análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, conclusiones, recomendaciones y anexos.



2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional 2020 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 016-2020/SG de fecha 28 de febrero de 2020 con eficacia anticipada al 01 de enero de 2020, programó 2,222,205 metas físicas a nivel de actividades operativas con un PIA por el monto total de S/ 67,846,323.00.

Como consecuencia principalmente de la aprobación Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declaró Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias; al II Semestre del 2020, la Entidad realizó las siguientes modificaciones del POI:

- POI 2020 Modificado Versión 1, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 046-2020/SG, de fecha 10 de agosto de 2020: Se disminuye a 1,152,042 las metas físicas a nivel actividades operativas, con un PIM por el monto total de S/ 67,846,323.00.
- POI 2020 Modificado Versión 2, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 052-2020/SG, de fecha 27 de agosto de 2020: Se realiza el incremento de dos (02) Créditos Suplementarios en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020, aprobados mediante Resolución de Secretaría General N° 023-2020/SG de fecha 01 de abril de 2020 por la suma de hasta S/ 7,366,288.00, y mediante la Resolución de Secretaría General N° 028-2020/SG de fecha 05 de junio de 2020 por la suma de hasta S/ 8,489,943.00, generándose un PIM por el monto total de S/ 83,702,554.00.
- POI 2020 Modificado Versión 3, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 114-2020/SG, de fecha 13 de diciembre de 2020: Se realiza el incremento de tres (03) Créditos Suplementarios en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020, aprobados mediante Resolución de Secretaría General N° 044-2020/SG de fecha 03 de agosto de 2020 por la suma de hasta S/ 14,465,412.00, mediante la Resolución de Secretaría General N° 075-2020/SG de fecha 20 de octubre de 2020 por la suma de hasta S/ 126,376.00 y mediante Resolución de Secretaria General N° 076-2020/SG de fecha 20 de octubre de 2020 por la suma de S/ 14,980,040.00 generándose un PIM por el monto total de S/ 113,274,382.00.

Para finalizar, adicionalmente en el POI 2020 Modificado Versión 1, se incorporó la actividad presupuestaria “2193068 Creación Del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes De Huaycán, Distrito de Ate - Lima – Lima”, asociada al Centro de Costo de la Gerencia de Proyectos, incluyéndose en su alcance dos (02) metas físicas a nivel de actividades operativas.



En mérito a lo antes mencionado, a continuación, se detallan las modificaciones realizadas a nivel de metas físicas y financieras:

- A nivel de Metas Físicas por actividad Presupuestaria

En el Cuadro N°1, se observa que se programaron inicialmente 2,222,205 metas físicas a nivel de actividades operativas, y como consecuencia de las modificaciones se disminuyó a 1,152,042 metas físicas.

Cuadro N° 01
Modificaciones de Metas Físicas por Actividad Presupuestaria – II Semestre

ACTIVIDAD	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	METAS FÍSICAS APROBADAS	METAS FÍSICAS MODIFICADAS
5000003 Gestión Administrativa	0000009 Acciones Administrativas	Meta 1	5,565	4,051
5000715 Difusión Cultural	1596248 Actividades Deportivas y Recreativas	Meta 2	780	516
500950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas	0012672 Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes	Meta 3	2,210,648	1,143,348
	1596266 Mantenimiento y Gestión de Parques Administrados	Meta 4	5,032	3,945
5000991 Obligaciones Previsionales	0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	Meta 5	180	180
2193068 Creación Del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes De Huaycán, Distrito de Ate - Lima – Lima	0006005 Expediente Técnico De Parques	Meta 6	0	2
TOTAL			2,222,205	1,152,042

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

- A nivel de Metas Financieras por actividad Presupuestaria

En el Cuadro N° 2, se observa que el POI 2020 se aprobó con un PIA por el monto total de S/ 67,846,323.00, y como consecuencia de las modificaciones se obtiene un PIM por el monto total de S/ 113,274,382.00.



Cuadro N° 02
Modificaciones de Metas Financieras por Actividad Presupuestaria – II Semestre

ACTIVIDAD	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	PIA 2020	PIM
5000003 Gestión Administrativa	0000009 Acciones Administrativas	Meta 1	17,321,131	29,691,798
5000715 Difusión Cultural	1596248 Actividades Deportivas y Recreativas	Meta 2	846,348	1,875,916
500950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas	0012672 Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes	Meta 3	6,070,429	13,073,582
	1596266 Mantenimiento y Gestión de Parques Administrados	Meta 4	42,893,415	66,667,743
5000991 Obligaciones Previsionales	0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	Meta 5	715,000	1,247,858
2193068 Creación Del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes De Huaycán, Distrito de Ate - Lima – Lima	0006005 Expediente Técnico De Parques	Meta 6	0	717,485
TOTAL			67,846,323	113,274,382

Elaborado por: Subgerencia de Presupuesto

2.2 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas

2.2.1 Evaluación de Cumplimiento de las metas físicas

a. Cumplimiento por estrategia institucional

El Marco Estratégico 2020-2023 de SERPAR LIMA es un instrumento de gestión que define la estrategia institucional de la entidad, y está articulado a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Está compuesto por ocho (08) estrategias, las cuales definen los resultados que la entidad espera lograr en un determinado periodo de tiempo. A continuación, se describe el nivel de cumplimiento de las metas físicas por cada Centro de Costo en relación con las estrategias institucionales.



Cuadro N° 03
Cumplimiento por Estrategia Institucional – Al II Semestre

MARCO ESTRATÉGICO 2020-2023 SERPAR LIMA	CENTROS DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	EJECUCIÓN METAS FISICAS	AV. ANUAL %
ESTRATEGIA				
El.01. Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.	Gerencia de Áreas Verdes	695,299	673,904	97%
	Protransporte	348	288	83%
	EMAPE	1,030	13	1.3%
El.02. Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.	Gerencia de Áreas Verdes	325,539	162,525	50%
	Programa Arborización Urbana	121,132	81,656	67%
El.03. Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	275	292	106%
	Subgerencia De Guardaparques y Seguridad	796	695	87%
	Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	151	119	79%
	Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	151	125	83%
	Administración Parque Metropolitano de la Muralla	149	129	87%
	Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas	148	127	86%
	Administración Parque Metropolitano la Exposición	151	119	79%
	Administración Parque Metropolitano los Anillos	148	140	95%
	Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú	155	139	90%
	Administración Parque Metropolitano Miguel Baqueros	147	131	89%
	Administración Parque Metropolitano Universitario	131	101	77%
	Administración Parque Zonal Cahuipe	155	117	75%
	Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui	155	139	90%
	Administración Parque Zonal Flor de Amancaes	155	135	87%
	Administración Parque Zonal Huáscar	154	117	76%
	Administración Parque Zonal Huayna Cápac	151	135	89%
	Administración Parque Zonal Huiracocha	160	120	75%
	Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui	155	139	90%
	Administración Parque Zonal Manco Cápac	155	136	88%
	Administración Parque Zonal Santa Rosa	155	118	76%
Administración Parque Zonal Sinchi Roca	147	105	71%	
Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón	139	88	63%	



El.04. Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Concesiones y Eventos	23	30	130%
El.05. Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Mantenimiento Técnico	93	49	53%
El.06. Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	241	210	87%
El.07. Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	Secretaría General	36	37	103%
	Subgerencia de Gestión Documentaria	56	56	100%
	Órgano de Control Institucional	60	59	98%
	Gerencia de Asesoría Jurídica	68	68	100%
	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	88	94	107%
	Gerencia de Administración y Finanzas	94	91	97%
	Subgerencia de Recursos Humanos	514	472	92%
	Subgerencia de Abastecimiento	51	48	94%
	Subgerencia de Contabilidad	358	349	97%
	Subgerencia de Tesorería	536	222	41%
	Subgerencia de Ejecución Coactiva	466	792	170%
	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	390	608	156%
	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	1069	1652	155%
	Gerencia de Proyectos	113	110	97%
	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	21	17	81%
	Subgerencia de Recursos Humanos	180	291	162%
Gerencia de Proyectos	2	1	50%	
El.08. Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	152	156	103%
TOTAL		1,152,042	927,264	80%

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización



b. Cumplimiento por actividad presupuestaria y centro de costo

Actividad 5000003 Gestión Administrativa

La Gestión Administrativa, está conformada por las actividades operativas desarrolladas por los Centros de Costo que tienen dentro de su alcance funcional la ejecución de los procesos estratégicos y soporte de la entidad; asimismo, están orientados prioritariamente al cumplimiento de los sistemas administrativos.

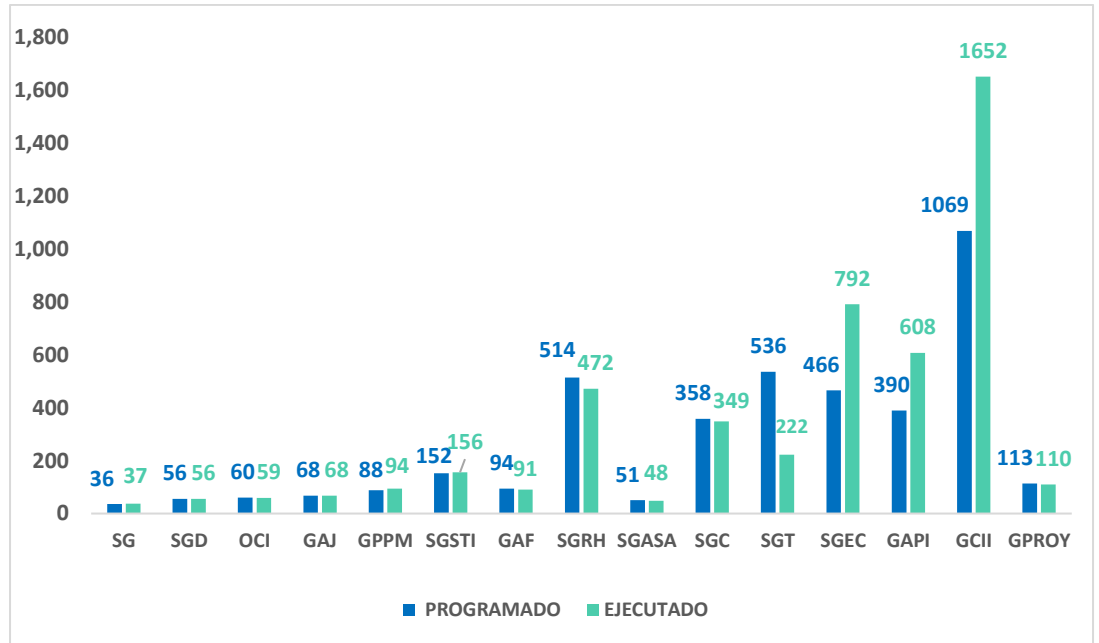
En el Cuadro N° 4, se puede observar que, al segundo semestre a nivel de actividades operativas, se programaron 4,051 metas físicas, y se ejecutaron 4,814; representando más del 100% de cumplimiento con relación a la programación anual.

Cuadro N° 04
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5000003 Gestión Administrativa
II Semestre 2020

CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL EJEC.	AVANCE ANUAL %
Secretaría General (SG)	36	37	103%
Subgerencia de Gestión Documentaria (SGD)	56	56	100%
Órgano de Control Institucional (OCI)	60	59	98%
Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ)	68	68	100%
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (GPPM)	88	94	107%
Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información (SGSTI)	152	156	103%
Gerencia de Administración y Finanzas (GAF)	94	91	97%
Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	514	472	92%
Subgerencia de Abastecimiento (SGASA)	51	48	94%
Subgerencia de Contabilidad (SGC)	358	349	97%
Subgerencia de Tesorería (SGT)	536	222	41%
Subgerencia de Ejecución Coactiva (SGEC)	466	792	170%
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario (GAPI)	390	608	156%
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional (GCII)	1069	1652	155%
Gerencia de Proyectos (GPROY)	113	110	97%
TOTAL	4,051	4,814	119%

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Gráfico N° 01
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5000003 Gestión
Administrativa
Al II Semestre 2020



Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Como se puede observar del cuadro N° 04 y el gráfico N° 01, a pesar de que a nivel general se ha logrado al II Semestre el 119% de cumplimiento, hay centros de costo que han obtenido un mayor y menor nivel de ejecución.

Centros de costo con mayor nivel de ejecución (>100%):

- **Subgerencia de Ejecución Coactiva = 170%**, sustentado principalmente por efectuar notificaciones de embargo en forma de retención notificando a los principales bancos de la capital para el embargo en forma de retención de cuentas a nombre de los deudores. Para realizar esta actividad se realizó la contratación de un personal que tramite las notificaciones de embargo ante las diferentes entidades bancarias.
- **Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario = 156%**, sustentado principalmente en:
 - Mayor inscripción registral de Aportes, al II Semestre se obtuvo la inscripción por SUNARP de 85 títulos de los cuales 38 títulos presentados son del 2019.
 - Mayor número de inspecciones a predios de aportes, obteniendo al II Semestre 404 lotes inspeccionados.

Cuadro N° 05
Inspecciones a Predios de Aportes al II Semestre 2020

DISTRITOS	N° LOTES INSPECCIONADOS												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Ate	0	14	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0	28
Carabaylo	13	53	0	0	0	0	23	39	31	26	14	0	199
Cercado De Lima	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
La Molina	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	9
Lurigancho - Chosica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8
Lurín	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pachacamac	46	0	5	0	0	0	0	30	29	0	0	0	110
Santa María	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Martín De Porres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Rosa	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Pueblo Libre	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Santa Anita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Puente Piedra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
TOTAL	76	69	8	0	0	0	23	83	68	27	21	29	404

Fuente: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- **Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional = 155%**, sustentado principalmente en la mayor elaboración de productos comunicacionales para medios masivos y/o digitales, creación de elementos gráficos, y acciones para redes sociales y otros canales digitales. Estas actividades se han visto reforzadas con el inicio de la cuarentena, donde los medios digitales se han convertido en los aliados por excelencia en el proceso de difusión. Esto, se evidencia en el incremento de seguidores en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, se creció en más de 12 mil nuevos seguidores. La difusión de las escuelas deportivas y culturales en medios de comunicación tuvo un gran impacto logrando un ahorro publicitario de S/ 157,030.00; asimismo, como se observa en el siguiente cuadro, las apariciones en los medios web se han incrementado.

Cuadro N° 06
Apariciones en Medios al II Semestre 2020

MEDIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DIARIO	18	12	4	8	7	15	5	15	1	27	9	27
RADIO	18	9	3	3	0	3	0	10	3	9	2	4
TV	10	9	1	5	1	4	0	8	0	33	14	14
WEB	16	32	7	21	17	32	15	58	8	67	23	72
TOTAL	62	62	15	37	25	54	20	91	12	136	48	117

Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional



Centros de costo con menor nivel de ejecución (<100%):

Sustentan principalmente sus resultados como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional que dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena).

- **Subgerencia de Tesorería = 41%.** Una de las principales dificultades está relacionada a las conciliaciones bancarias que no están actualizadas desde años anteriores. Está en proceso de regularización.
- **Subgerencia de Recursos Humanos = 92%.** Entre las principales actividades que no pudieron realizarse están la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas, la ejecución de talleres de integración, la elaboración y aprobación del Presupuesto Analítico Personal, la inducción de personal, los desplazamientos y las rotaciones de personal.
- **Subgerencia de Abastecimiento = 94%.** El principal incumplimiento se dio en relación con la actividad operativa “Gestión de Procesos de selección”, esto, debido a que, como consecuencia del estado de emergencia, se afectaron los ingresos de SERPAR LIMA impidiendo la convocatoria de procesos de selección por falta de presupuesto. A su vez con Resolución Directoral N° 001-2020-EF/54.01, se dispuso la suspensión de plazos de los procesos de selección convocados con anterioridad al 16 de marzo de 2020, la misma que se prorrogó mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF/54.01, N° 003-2020-EF/54.01 y N° 005-2020-EF/54.01, situación no prevista que ha impedido continuar con los Procesos de Selección.
- **Gerencia de Administración y Finanzas = 97%.** Entre la principal actividad que no pudo realizarse está la elaboración y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA que consta de las valorizaciones de aportes para Parques Zonales, debido a que INDECOPI emite resoluciones donde dispone la suspensión de la aplicación del segundo párrafo del numeral 4.3.1 de la Directiva N.º 005-2017/DIR-COD-INDECOPI “Directiva que regula el procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, hasta el 31 de diciembre de 2020, debido a la situación económica que se afronta debido al brote del COVID 19.
- **Gerencia de Proyectos = 97%.** Una de las principales dificultades presentadas son el registro de idea de proyecto, formulación de evaluación de proyectos, aprobación de proyectos y cierre de proyectos estas actividades fueron afectadas por las restricciones labores a consecuencia del brote del COVID 19 que impidió la aprobación de los proyectos de inversión en la fecha programada.

- **Órgano de Control Institucional = 98%**. Como consecuencia del estado de emergencia, se han reducido las jornadas laborales; asimismo, el 48% del personal del OCI se encuentra en situación de vulnerabilidad o riesgo médico.

Actividad 5000715 Difusión Cultural

La Difusión Cultural está conformada por las actividades operativas que realiza la Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura. En el Cuadro N° 07, se puede observar que, al segundo semestre a nivel de actividades operativas, se programaron 516 metas físicas y se ejecutaron 502, representando el 97% con relación a la programación anual.

Cuadro N° 07
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5000715 Difusión Cultural
al II Semestre 2020

CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL EJEC.	AV. ANUAL %
Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura (SGDRC)	516	502	97%
TOTAL	516	502	97%

Fuente: Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

Escuelas Culturales Presenciales

En el periodo de enero a diciembre de 2020, se programaron 72 talleres culturales presenciales, y se ejecutaron 57, obteniéndose un nivel de cumplimiento del 79%. Como se puede observar en el siguiente cuadro, la realización de los 57 talleres representó la participación de 1,348 personas, teniendo una mayor demanda la marinera y el ballet.

Cuadro N° 08
Talleres Culturales Presenciales – II Semestre 2020

TALLERES CULTURALES	Nro TALLERES				Nro PARTICIPANTES			
	Enero	Febrero	Marzo	Total	Enero	Febrero	Marzo	Total
Baile Latino	1	2	0	3	11	14	0	25
Ballet	5	5	0	10	270	122	0	392
Marinera	6	6	0	12	262	152	0	414
Clown	4	4	0	8	109	60	0	169
Danza Urbana	5	4	0	9	116	65	0	181
Canto	2	1	0	3	18	8	0	26
Guitarra	4	4	0	8	38	33	0	71
Dibujo y Pintura	0	1	0	1	0	15	0	15
Cajón	1	0	0	1	8	0	0	8
Danza Moderna	1	1	0	2	31	16	0	47
TOTAL	29	28	0	57	863	485	0	1,348

*Se observa datos de enero a marzo, debido que en los meses posteriores no se realiza actividades presenciales debido a la pandemia.

Fuente: Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

Escuelas Culturales Virtuales

En el periodo de abril a diciembre de 2020, se programaron 88 talleres culturales virtuales, y se ejecutaron 86, obteniendo un nivel de cumplimiento del 98%. Como se puede observar en el siguiente cuadro, la realización de los 86 talleres representó 125,729 reproducciones en Facebook, teniendo una mayor demanda las manualidades (mándalas, arpillaría, origami, elaboración de Instrumentos, entre otros), marinera y ballet.

Cuadro N° 09
Talleres Culturales Virtuales – II Semestre 2020

TALLERES CULTURALES [VIRTUALES]	NRO. TALLERES [VIRTUALES]	NRO. REPRODUCCIONES
Baile Moderno	3	24
Baile Latino	4	8,000
Ballet	17	14,748
Marinera	10	17,181
Festejo	2	8,000
Afro	4	1,214
Danza Urbana	2	2,200
Canto	2	3,300
Guitarra	3	2,069
Dibujo y Pintura	2	2,600
Cajón	5	5,313
Danza Contemporánea	4	4,936
Percusión	2	2,937
Morenada y caporales	7	8,285
Baile House	1	1,300
Bachata	1	1,100
Manualidades	16	42,512
Taller desenvolvimiento	1	10
TOTAL	86	125,729

Fuente: Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

Escuelas Deportivas Presenciales

En el periodo de enero a diciembre de 2020, se programaron 177 talleres deportivos presenciales, y se ejecutaron 208, obteniéndose un nivel de cumplimiento del 118%. Como se puede observar en el siguiente cuadro, la realización de los 208 talleres representó la participación de 20,456 personas, teniendo una mayor demanda las disciplinas de natación, fútbol y baloncesto.

Cuadro N° 10
Talleres Deportivos Presenciales – II Semestre 2020

TALLERES DEPORTIVOS	Nro TALLERES				Nro PARTICIPANTES			
	Enero	Febrero	Marzo	Total	Enero	Febrero	Marzo	Total
Aeróbicos	6	6	5	17	29	28	12	69
Ajedrez	3	3	2	8	165	106	8	279
Atletismo	0	1	0	1	0	0	0	0
Para Atletismo	0	0	1	1	0	0	0	0
Baloncesto	10	10	7	27	1,257	790	120	2,167
Balonmano	1	2	0	3	2	7	0	9
Boccia	0	2	0	2	0	20	0	20
Box	1	1	0	2	17	11	0	28
Ciclismo BMX	1	0	0	1	47	0	0	47
Frontón	2	2	0	4	12	8	0	20
Fútbol	13	13	13	39	2,022	1,246	176	3,444
Fútbol Femenino	0	1	0	1	0	12	0	12
Gimnasia artística	1	1	0	2	45	25	0	70
Karate	4	3	3	10	272	169	21	462
Natación	7	9	8	24	5,865	5,298	601	11,764
Para Natación	0	0	1	1	0	0	34	34
Patinaje	2	3	1	6	89	51	4	144
Tenis	1	1	0	2	37	36	0	73
Tenis de mesa	1	1	0	2	9	3	0	12
Rugby	2	2	0	4	4	3	0	7
Taekwondo	6	6	4	16	260	145	20	425
Voleibol	12	12	11	35	753	513	104	1,370
TOTAL	73	79	56	208	10,885	8,471	1,100	20,456

*Se observa datos de enero a marzo, debido que en los meses posteriores no se realiza actividades presenciales debido a la pandemia.

Fuente: Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

Escuelas Deportivas Virtuales

En el periodo de abril a junio de 2020, se programaron 92 talleres deportivos virtuales, y se ejecutaron 80, obteniéndose un nivel de cumplimiento del 87%. Como se puede observar en el siguiente cuadro, la realización de los 80 talleres representó 127,106 reproducciones en Facebook, teniendo una mayor demanda las disciplinas de fullbody, entrenamiento funcional y frontón.

Cuadro N° 11
Talleres Deportivos Virtuales – II Semestre 2020

TALLERES DEPORTIVOS [VIRTUALES]	NRO. TALLERES [VIRTUALES]	NRO. REPRODUCCIONES
Entrenamiento funcional	21	17,547
Baile Aeróbico	2	1,804
Fullbody	16	33,809
Yoga	4	10,400
Box	4	9,500
Balonmano	1	310
Judo	2	3,300
Entrenamiento funcional para niños	9	9,494
Rugby	1	446
Muay Thai	2	4,979
Entrenamiento funcional adulto mayor	2	2,181
Futbol	1	867
Ajedrez	2	6,400
Esgrima	1	1,400
Frontón	1	11,000
Habilidades Motrices	5	10,815
Zumba	3	2,826
Bailes aeróbicos	3	28
TOTAL	80	127,106

Fuente: Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

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

El Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas, está conformada por las actividades operativas desarrolladas por los Centros de Costo que tienen como 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; así como la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano.

En el Cuadro N° 12 se puede observar que, al segundo semestre de 2020, a nivel de actividades operativas se programaron 1,147,293 metas físicas, y se ejecutaron 921,656 representando el 80% con relación a la programación anual.

Cuadro N° 12
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5000950 Mantenimiento y
Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas al II
Semestre 2020

CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL EJE.	AV. ANUAL %
Gerencia de Áreas Verdes (GAV)	1,020,838	836,429	82%
EMAPE (EMAPE)	1,030	13	1.3%
Programa Arborización Urbana (ARB)	121,132	81,656	67%
Protransporte (PTRP)	348	288	83%
Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos (GPZM)	21	17	81%
Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas (PMAM)	151	119	79%
Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende (PMSA)	151	125	83%
Administración Parque Metropolitano de la Muralla (PMLM)	149	129	87%
Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas (PMDM)	148	127	86%
Administración Parque Metropolitano la Exposición (PMLE)	151	119	79%
Administración Parque Metropolitano los Anillos (PMLA)	148	140	95%
Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú (PMSP)	155	139	90%
Administración Parque Metropolitano Miguel Baqueros (PMMB)	147	131	89%
Administración Parque Metropolitano Universitario (PMUV)	131	101	77%
Administración Parque Zonal Cahuipe (PZCH)	155	117	75%
Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui (PZCY)	155	139	90%
Administración Parque Zonal Flor de Amancaes (PZFA)	155	135	87%
Administración Parque Zonal Huáscar (PZHS)	154	117	76%
Administración Parque Zonal Huayna Cápac (PZHC)	151	135	89%
Administración Parque Zonal Huiracocha (PZHA)	160	120	75%
Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui (PZLY)	155	139	90%
Administración Parque Zonal Manco Cápac (PZMC)	155	136	88%
Administración Parque Zonal Santa Rosa (PZSTR)	155	118	76%
Administración Parque Zonal Sinchi Roca (PZSR)	147	105	71%
Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón (PZSP)	139	88	63%
Subgerencia de Guardaparques y Seguridad (SGGPS)	796	695	87%
Subgerencia de Concesiones y Eventos (SGCE)	23	30	130%
Subgerencia de Mantenimiento Técnico (SGMT)	93	49	53%
TOTAL	1,147,293	921,656	80%

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Como se puede observar en el cuadro precedente, a pesar de que a nivel general se ha logrado al II Semestre el 80% de cumplimiento, solo el centro de costo correspondiente a la Subgerencia de Concesiones y Eventos ha logrado el 130% de ejecución; todos los demás centros de costo no han logrado el 100%.



Centro de costo con mayor nivel de ejecución (>100%):

- **Subgerencia de Concesiones y Eventos = 130%**. El resultado lo sustentan a razón de que, a pesar de las consecuencias generadas por la cuarentena (cancelación de eventos y desempeño de los nuevos arrendatarios), se han realizado acciones de gabinete como: **a) Gestión de Concesiones:** Preparación de expediente técnico para presentar primera subasta pública 2020, para arrendamiento de espacios para la prestación de servicios dentro de los parques administrados por SERPAR LIMA, elaboración de los protocolos y lineamientos de limpieza, salubridad, capacitación a los inspectores, **b) Auditoría en campo a concesiones:** Visitas para evaluar condiciones actuales de mercadería y espacios de arrendatarios con contrato vigente, así mismo se realiza capacitaciones de protocolos para reactivación de arrendatarios, **c) Gestión de Eventos:** Reprogramación de eventos pagados y lanzamiento de precios promocionales para el año 2021.

Centros de costo con menor nivel de ejecución (>100%):

- **Gerencia de Áreas Verdes = 82%**

Principales Acciones:

A pesar de la cuarentena se logró avanzar en los trabajos de limpieza y poda de árboles menores a 6 metros de altura, plantación de cercos vivos por 35 metros lineales, el mecánico de unidades de carga pesada de la GAV realiza el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las unidades vehiculares.

Asimismo, se realizaron los siguientes eventos de educación ambiental:

- **"Aprende a preparar kokedamas":** Realizado el 14 de febrero en el Parque Zonal Sinchi Roca, Comas. Taller de elaboración de kokedamas por el día de San Valentín. Dirigido a 37 asistentes.
- **"Festival: Conoce la Mariposa Monarca":** Realizado el 22 de febrero en el Parque de La Exposición, Cercado de Lima. Taller informativo sobre la propagación y mantenimiento de las *asclepias curassavica*. Dirigido a 100 asistentes.
- **"Elaboración de macetas con material reciclado":** Realizado el 23 de septiembre. Taller virtual de elaboración por el aniversario de SERPAR LIMA

Principales Dificultades:

- Reducción del personal que se encuentra en situación de vulnerabilidad o riesgo médico.



- Falta de combustible para las máquinas de jardinería como motobomba para riego y máquinas de corte de Grass.
 - Falta de petróleo para las unidades vehiculares que trasladan la maleza.
 - Electrobombas inoperativas de los parques Huáscar y Cahuipe.
 - Reducción del personal capacitado en labores de acodo para la producción de arbustos.
 - Reducción de recolección de semillas para almacenar para la producción de árboles en los viveros de los parques Sinchi Roca y Huáscar.
 - Problemas en recolección de materiales vegetativos para la propagación de herbáceas.
- **EMAPE = 1.3%**

Principales Dificultades:

- Las actividades dependían de las gestiones que EMAPE realice con la Municipalidad de Comas para la intervención del terreno que permita iniciar la instalación de áreas verdes.
- **Programa de Arborización Urbana = 67%**

Principales Acciones:

- En el I Trimestre, se realizaron 19 plantaciones en 15 jurisdicciones de municipalidades distritales, y 17 plantaciones en parques y terrenos de SERPAR en 8 distritos de Lima Metropolitana; ascendiendo a un total de 25,107 árboles donados mediante el Programa de Arborización Urbana “Árboles para Lima”. En el II Trimestre, se realizó la plantación de una palmera, debido a la muerte de una en el Parque la Muralla. En el III Trimestre, se realizaron 17 plantaciones en la jurisdicción de 13 municipalidades distritales: La Molina, Pachacámac, Rímac, Ate Vitarte, El Agustino, Lurigancho Chosica, Comas, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Ancón, Breña y Santa Rosa; así como 12 plantaciones en parques y terrenos de SERPAR en 5 distritos de Lima Metropolitana (Villa el Salvador – Parque Zonal Huáscar, Ate Vitarte – Parque Los Anillos, Ancón - Parque Zonal San Pedro, Carabayllo - Parque Zonal Manco Cápac y Cercado de Lima - Parque la Muralla), adicionalmente se realizó 1 plantación en el albergue de la MML en el distrito de Santiago de Surco; ascendiendo a un total de 22,889 árboles donados mediante el Programa de Arborización Urbana “Árboles para Lima”. En el IV Trimestre, se realizaron 27 plantaciones en la jurisdicción de 24 municipalidades distritales: Ate, Barranco, Carabayllo, Cercado De Lima, Chorrillos, Comas, Jesús María, La Molina, Lurigancho Chosica,

Lurín, Pachacamac, Puente Piedra, Punta Negra, Rímac, San Juan De Lurigancho, San Juan De Miraflores, San Martín De Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa María Del Mar, Santa Rosa, Santiago De Surco, Villa El Salvador, Villa María Del Triunfo. Asimismo, se realizaron 14 Plantaciones en parques y terrenos de SERPAR en 6 distritos de Lima Metropolitana: Ancón - parque Zonal San Pedro y punto B, Cercado De Lima - Parque Zonal Malvinas, Los Olivos - Parque Lloque Yupanqui, San Juan De Miraflores - Parque zonal Huayna Cápac y Parque Salvador Allende, Villa El Salvador - Parque Zonal Huáscar, Villa María Del Triunfo - Parque Flor de Amancaes); ascendiendo a un total de 33,577 árboles donados mediante el Programa de Arborización Urbana "Árboles para Lima". En conjunto, en el año 2020 se obtuvo un total de 81,574 árboles plantados.

- En los meses de enero a diciembre se realizaron 70 capacitaciones de asistencia técnica para plantaciones forestales urbanas, a través de las cuales se capacitaron a un total de 1,247 personas.

Al II Semestre se realizaron 10 capacitaciones a la población en educación ambiental, referidas a: "Elaboración de Compost y Humus" - Lurigancho – Chosica, Ancón: "XI Festival de Turismo Sostenible y Medio Ambiente, Ancón 2020", "Al Dameron de Pizarro - Jirón Ambiental" Cercado de Lima y Vía Facebook de la MML, "Lima en Acción" - Lurigancho Chosica, "Importancia de los árboles en el medio ambiente" - Municipalidad distrital de Comas y " Árboles para Lima" - Municipalidad de Santiago de Surco.



Principales Dificultades:

- La dificultad de mayor impacto fue la cuarentena declarada por la emergencia sanitaria debido a la pandemia por el COVID, ya que paralizó nuestras entregas de plántulas de árboles, asimismo las municipalidades han enfocado todo su esfuerzo en temas de limpieza,

desinfección y reparto de canastas, motivo por el cual han dejado de lado las arborizaciones urbanas.

- **Protransporte = 83%**

Principales Acciones:

- Al II Semestre, se realizó el riego de las áreas verdes del COSAC I del Metropolitano con cisterna de 9,000 galones (tancada) con agua no potable para el mantenimiento de las áreas verdes.

Principales Dificultades:

- La dificultad de mayor impacto fue la cuarentena declarada por la emergencia sanitaria por causa de la pandemia por el COVID, debido a que los trabajos de este convenio se desarrollaban en los horarios comprendidos en el toque de queda.
- Falta de un pozo de agua en la zona norte a fin de acortar la distancia y los tiempos de traslado de agua con los camiones cisterna.

- **Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos = 81%**

Principales Acciones:

- Obtener la certificación de las piscinas para lo cual se coordinó con diferentes áreas para solucionar problemas en las losas, rejillas y terrazos de estas, teniendo en cuenta que la institución contaba con pocos recursos.
- En cuanto a los ZOO y Minigranjas, se ha realizado 2 inventarios de los semovientes actualizando la cuenta de activos, de igual forma se hizo la dieta alimentaria por especie que, al contar con el inventario, se obtiene información oportuna de las cantidades a comprar.

Principales Dificultades:

- La asignación presupuestaria limitada debido a la restricción económica de la entidad al no contar con los recursos directamente recaudados esperados. Asimismo, los sobre costos generados por las tarifas elevadas del servicio de agua. Sumado a ello, el impacto económico y social generado por el COVID 19.

- **Todos los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA = 82% (Promedio)**

Principales Acciones:

- Cumplimiento del 82% (en promedio) del plan de mantenimiento de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por



SERPAR LIMA, a pesar de la coyuntura como consecuencia del COVID 19, que implicaba el distanciamiento social y contar con un menor número de personal operativo.

Principales Dificultades:

- Asignación presupuestaria limitada para efectos de adquisición de materiales, mantenimiento de maquinarias, entre otros.
- **Subgerencia de Guardaparques y Seguridad = 87%**

Principales Acciones:

- Desarrollo de una Guía de Procedimientos Operativos que permite al personal, ante un hecho imprevisto, saber cómo actuar y evitar cometer errores que pudieran tener repercusión legal.

Principales Dificultades:

- La pandemia por el COVID 19, que obligó a una reducción del personal de Guardaparques y Supervisores, teniendo que reducir los puntos de control en los parques, con el consiguiente riesgo en el patrimonio de SERPAR LIMA.
- **Subgerencia de Mantenimiento Técnico = 53%**

Principales Acciones:

- Mantenimientos correctivos parciales y de emergencia a las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y de infraestructura de los clubes zonales y parques metropolitanos de SERPAR-LIMA.
- Mantenimiento preventivo integral a todo costo de las subestaciones de distribución eléctrica de los clubes zonales, administrados por SERPAR-LIMA

Principales Dificultades:

- Asignación presupuestaria limitada para la adquisición de EPP's de seguridad y sanitarios a fin de velar por la integridad de cada trabajador.

Actividad 5000991 Obligaciones Sociales

Las Obligaciones Sociales, están asociadas al centro de costo de la Subgerencia de Recursos Humanos. En el Cuadro N° 13 se puede observar que, al segundo semestre de 2020, a nivel de actividad operativa "Gestión de



Compensaciones y Pensiones”, se programaron 180 metas físicas, y se ejecutaron 291, representando más del 100% de cumplimiento con relación a la programación anual.

Cuadro N° 13
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5000991 Obligaciones Sociales al
II Semestre 2020

CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL EJEC.	AV. ANUAL %
Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	180	291	162%
TOTAL	180	291	162%

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Actividad 2193068 Creación del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes de Huaycán, Distrito de Ate - Lima – Lima

La Creación del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes de Huaycán, es de alcance de la Gerencia de Proyectos. En el Cuadro N° 14 se puede observar que se programaron 2 metas físicas, y se ejecutó 1, representando el 50% de cumplimiento con relación a la programación anual.

Cuadro N° 14
Creación del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes de
Huaycán, Distrito de Ate - Lima – Lima al II Semestre 2020

CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL EJEC.	AV. ANUAL %
Gerencia de Proyectos (GPROY)	2	1	50%
TOTAL	2	1	50%

Fuente: Gerencia de Proyectos

2.2.2 Evaluación de Cumplimiento de las metas financieras

a) Ejecución de Ingresos

Al II Semestre 2020, los ingresos alcanzaron la suma de S/ 62,435,129.00, lo que representa un avance del 55.12% lo que representa un avance del 55.12% en relación con el Presupuesto Institucional Modificado. Los ingresos por genérica se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 15
Ejecución de Ingreso al II Semestre 2020

GENERICA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2020		TOTAL 2020			AV.
			RECAUDADO (FTE FTO)			
	PIA	PIM	2 - RDR	4 - DyT	TOTAL	
1.1 Impuestos y contribuciones obligatorias	8,000,000	8,000,000	3,536,982	0	3,536,982	44.21%
1.3 Venta de bienes y servicios y derechos	49,961,466	49,961,466	12,849,270	0	12,849,270	25.72%
1.4 Donaciones y transferencias	3,145	45,304,828	0	45,303,436	45,303,436	99.99%
1.5 Otros ingresos	3,881,712	3,881,712	467,869	0	467,869	12.05%
1.9 Saldos de balance	6,000,000	6,126,376	150,683	126,889	277,572	4.53%
TOTAL	67,846,323	113,274,382	17,004,804	45,430,325	62,435,129	55.12%

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

- **Fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados**

Impuestos y Contribuciones Obligatorias

Los Ingresos recaudados al II Semestre 2020 ascendieron a S/ 3,536,982.00 que representan el 44.21% del PIM. Estos ingresos se generan por pago de Aportes para Parques Zonales producto de las habilitaciones urbanas y edificaciones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Venta de Bienes, Servicios y Derechos

Al segundo semestre del año 2020, los ingresos generados en este rubro alcanzan la suma de S/ 12,849,270 que representa el 25.72% del PIM. Dicha suma se debe a los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Pública pendiente del 2019. Por otro lado, se debe mencionar que, en el año 2020, no se llevó a cabo la venta de lotes de terreno a través de subasta pública.

Otros Ingresos

Los ingresos ejecutados por esta partida se generan por los intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de aportes para parques zonales (pagares), alquiler de concesiones de kioscos, restaurantes, juegos infantiles e ingresos por costas judiciales y otros ingresos diversos; los cuales al segundo semestre alcanzan el 12.05% del PIM, y cuyo monto asciende a S/ 467,869.00.

Saldo de Balance

Al II Semestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros como saldo de balance 2019 por la fuente de financiamiento

Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/ 150,683.00, que representan un 2.46% del PIM.

- **Fuente de financiamiento: Donaciones Y Transferencias**

Donaciones y Transferencias Corrientes

Se han registrado ingresos por la suma de S/ 45,303,436.00 al II Semestre 2020, siendo su avance presupuestal 99.99% del PIM, ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (alícuotas), así como la transferencia financiera efectuada por la Municipalidad Metropolitana de Lima para el cumplimiento de los objetivos del año 2020.

Saldo de Balance

Al II Semestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros como saldo de balance 2019 hasta por la suma de S/ 126,889.00, que representan un 2.07% del PIM.

b) Ejecución de Egresos

La ejecución presupuestaria de gasto alcanzó un monto de S/ 54,950,438.00, lo que representa un avance del 48.51% en relación con el Presupuesto Institucional Modificado. La ejecución del presupuesto de gasto por fuente de financiamiento se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 16
Ejecución Presupuestaria de Gasto al II Semestre 2020
por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	AV.
Recursos Directamente Recaudados	67,843,178.00	67,843,178.00	14,973,658.00	22.07%
Donaciones y Transferencias	3,145.00	45,431,204.00	39,976,780.00	88.99%
TOTAL	67,846,323.00	113,274,382.00	54,950,438.00	48.51%

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

La ejecución presupuestaria de gasto a nivel de actividades y proyecto por fuente de financiamiento se encuentra detallada en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 17
Ejecución Presupuestaria de Gasto por Actividad/Proyecto
Al II Semestre 2020
(A nivel de genérica)

ACTIVIDAD / PROYECTO	PRESUPUESTO 2020		DEVENGADO (FTE. FTO.)			AV. %
	PIA	PIM	RDR	DyT	TOTAL	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,317,986.00	29,691,798.00	4,378,178.00	10,179,665.00	14,557,843.00	49.03%
2.1 Personal y Obligaciones	2,822,501.00	5,146,851.00	593,639.00	2,197,242.00	2,790,881.00	54.23%
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	50,000.00	65,000.00	-	15,000.00	15,000.00	23.08%
2.3 Bienes y Servicios	13,241,985.00	23,245,209.00	3,107,957.00	7,957,923.00	11,065,880.00	47.60%
2.4 Donaciones y Transferencias	176,500.00	176,500.00	-	-	-	0.00%
2.5 Otros Gastos	825,000.00	830,652.00	612,126.00	-	612,126.00	73.69%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	202,000.00	227,586.00	64,456.00	9,500.00	73,956.00	32.50%
5000715 DIFUSION CULTURAL	846,348.00	1,875,916.00	676,707.00	550,115.00	1,226,822.00	65.40%
2.1 Personal y Obligaciones	21,197.00	2,421.00	805.00	-	805.00	33.25%
2.3 Bienes y Servicios	825,151.00	1,873,495.00	675,902.00	550,115.00	1,226,017.00	65.44%
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	0.00%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	-	-	-	-	-	0.00%
5000950 MANT. Y CONS. PQ ZONALES Y AREAS VERDES	48,963,844.00	79,741,325.00	9,487,173.00	28,715,831.00	38,203,004.00	47.91%
2.1 Personal y Obligaciones	10,352,080.00	17,715,387.00	2,341,250.00	7,464,042.00	9,805,292.00	55.35%
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	60,000.00	155,100.00	36,456.00	89,400.00	125,856.00	81.15%
2.3 Bienes y Servicios	38,206,764.00	61,202,466.00	6,706,044.00	21,162,389.00	27,868,433.00	45.53%
2.5 Otros Gastos	25,000.00	364,458.00	328,300.00	-	328,300.00	90.08%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	320,000.00	303,914.00	75,123.00	-	75,123.00	24.72%
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	715,000.00	1,247,858.00	108,732.00	531,169.00	639,901.00	51.28%
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	715,000.00	1,247,858.00	108,732.00	531,169.00	639,901.00	51.28%
2193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES	-	717,485.00	322,868.00	-	322,868.00	45.00%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	-	717,485.00	322,868.00	-	322,868.00	45.00%
TOTAL	67,843,178.00	113,274,382.00	14,973,658.00	39,976,780.00	54,950,438.00	48.51%

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

- **Fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados**

Actividad 5000003 Gestión Administrativa

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al segundo semestre por esta fuente de financiamiento ascienden a S/ 593,639.00 con un avance del 11.53% con respecto al PIM. Se destinó a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD de los meses enero, febrero y parte de marzo 2020.



2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Al segundo semestre de 2020, no hubo ejecución de gastos en esta genérica pues no se generaron subsidios por fallecimiento y sepelio del personal de las Oficinas Administrativas.

2.3 Bienes y Servicios

Los gastos ejecutados al segundo semestre ascienden a S/ 3,107,957.00 representando el 13.37% del PIM. Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento, reparación y alquiler de fotocopiadora, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, locaciones de servicios prestados a diferentes subgerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de contratos Administrativos de Servicios (CAS), etc.

2.5 Otros Gastos

Los gastos ejecutados al segundo semestre ascienden a S/ 612,126.00 representando el 73.69% del PIM. La ejecución de esta asignación estuvo destinada a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencias judiciales, así como a la atención del laudo arbitral de los trabajadores obreros.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Los gastos ejecutados al segundo semestre ascienden a S/ 64,456.00 representando el 28.32% del PIM. Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, y aire acondicionado para diferentes unidades orgánicas.

Actividad 5000715 Difusión Cultural

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Al segundo semestre de 2020, la ejecución de gastos asciende a la suma de S/ 805.00 representando un avance del presupuesto institucional modificado del 33.25%, que se destinaron para la atención de planillas de empleados (reconocimiento de deuda).

2.3 Bienes y Servicios

Al segundo semestre de 2020, la ejecución de gastos asciende a la suma de S/ 675,902.00 representando un avance presupuestal de 36.08% con relación al PIM. Los gastos por este rubro se destinaron para ejecutar los programas de difusión cultural establecidos para el mencionado ejercicio, la ejecución de las actividades culturales, deportivas de la entidad en la temporada de verano, de los Centros Culturales en los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural y deportivo en nuestros parques.



Actividad 5000950 Mantenimiento y conservación de parques zonales y de áreas verdes en avenidas

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Al segundo semestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 2,341,250.00 con un avance de 13.22% del PIM. Se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques metropolitanos administrados por encargo.

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Al segundo semestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 36,456.00 con un avance de 23.50% del PIM. En esta Genérica se registra los gastos por fallecimiento y sepelio de familiares de los trabajadores de las áreas operativas.

2.3 Bienes y Servicios

Al segundo semestre la ejecución de gastos alcanza la suma S/ 6,706,044.00 con un avance de 10.96% con respecto al PIM. Los gastos por este rubro se destinaron para la compra de combustible para equipos estacionarios, materiales de limpieza, eléctricos, sanitarios y otros materiales necesarios para la operatividad de los parques zonales principalmente para los primeros meses del año 2020.

Así también, se atendió el pago del personal CAS, de locadores de servicios, del servicio de mantenimiento de los parques, servicios de agua, servicio de luz y moviidades. Todo ello en los primeros meses del año 2020. Como se puede apreciar la ejecución fue baja con respecto a lo programado, ello debido a los problemas que generó la pandemia del COVID-19 y a las restricciones impuestas por el gobierno que conllevo al cierre de los parques zonales, no pudiendo generar así los ingresos previstos y por consiguiente ejecutar los gastos programados.

2.5 Otros Gastos

Al segundo semestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 328,300.00 con un avance de 90.08% del PIM, destinados a cubrir los pagos de la atención del laudo arbitral de los trabajadores.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo semestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 75,123.00 con un avance de 24.72% del PIM. Los gastos en esta genérica corresponden a la adquisición de mobiliario, adquisición de equipos de uso agrícola, adquisición de equipos de aseo limpieza y cocina, adquisición de maquinaria equipo y mobiliario de otras instalaciones y la adquisición de semillas y almácigos para los parques zonales y metropolitanos.



Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Al segundo semestre del 2020, la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 108,732.00 con un avance de 8.71% del PIM. Los gastos se destinaron al pago de planilla de pensiones para los meses de enero y febrero del 2020 así como el pago de escolaridad dispuesto por el gobierno central.

2.193068 Creación del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes De Huaycán, Distrito De Ate – Lima – Lima

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo semestre la ejecución de gastos asciende a la suma de S/ 322,868.00 con un avance de 45% del Presupuesto Institucional Modificado, para el pago de la elaboración del Expediente técnico del Proyecto “Creación del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes de Huaycán, Distrito de Ate - Lima - Lima.

- **Fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias**

Actividad 5000003 Gestión Administrativa

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al segundo semestre de 2020, por esta fuente de financiamiento ascienden a S/ 2'197,242.00 con un avance del 42.69% del PIM. Se destinó a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD de marzo a diciembre 2020.

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos ejecutados al segundo semestre alcanzan la suma de S/ 15,000.00 con un avance del 23.08% del PIM. Se atendieron los gastos de subsidios por fallecimiento y sepelio del personal de las Oficinas Administrativas.

2.3 Bienes y Servicios

Al segundo semestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 7,957,923.00 con un avance de 34.23% del Presupuesto Institucional Modificado. Los gastos por este rubro se destinaron para el pago del personal CAS administrativo, de locadores de servicios para la parte administrativa, servicios de agua, servicio de luz, adquisición de combustible y lubricantes, útiles de oficina, materiales de aseo limpieza, repuestos de vehículos, materiales de seguridad, adquisición de medicamentos, servicio de telefonía



móvil, servicio de internet, mantenimiento de vehículos, alquileres de local y de maquinarias, seguro de vehículos y de otros bienes inmuebles.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Los gastos ejecutados al segundo semestre ascienden a S/ 9,500.00 representando el 4.17% del PIM. Se destinaron a la adquisición de licencias para la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.

Actividad 5000715 Difusión Cultural

2.3 Bienes y Servicios

Al segundo semestre de 2020, la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 550,115.00 con un avance de 29.36% del PIM. Los gastos por este rubro se destinaron para el pago del personal CAS y de locadores de servicio que permita cumplir los objetivos institucionales de la Entidad.

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

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al segundo semestre por esta fuente de financiamiento ascienden a S/ 7'464,042.00 con un avance del 42.13% del PIM. Se destinó a cubrir las planillas del personal empleado y obrero de las áreas operativas, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD de marzo a diciembre 2020.

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos ejecutados al segundo semestre alcanzan la suma de S/ 89,400.00 con un avance del 57.64% del PIM. Se atendieron los gastos por subsidios por fallecimiento y sepelio del personal de las áreas operativas de la Institución.

2.3 Bienes y Servicios

Al segundo semestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 21,162,389.00 con un avance de 34.58% del PIM. Los gastos por este rubro se destinaron al pago del personal CAS y de locadores de servicios de las áreas operativas, servicios de agua, servicio de luz, adquisición de combustible y lubricantes, útiles de oficina, materiales de aseo limpieza, repuestos de vehículos, materiales de seguridad, adquisición de medicamentos, servicio de telefonía móvil, servicio de internet, mantenimiento de vehículos, alquileres de local, para el mantenimiento y conservación de los parques zonales y metropolitanos bajo administración de SERPAR.



Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Al segundo semestre del 2020 la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 531,169.00 con un avance de 42.57% del PIM. Los gastos se destinaron al pago de planilla de pensiones para los meses de marzo a diciembre, así como los pagos de las gratificaciones de julio y diciembre.

2.7 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas

Entre las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas, se pueden citar las siguientes:

- Se habilitó mesa de partes virtual para la atención de la ciudadanía en general.
- Asistencia técnica personalizada remota a los centros de costo sobre la modificación, seguimiento y evaluación del POI, para optimizar los tiempos de ejecución del proceso.
- Creación e implementación de una plataforma de ventas en línea con pasarela de pagos VISANET para realizar compras a través de la página web.
- Soporte técnico remoto a los centros de costo ante problemas de accesos de los sistemas como correo institucional, SIGA Serpar, sistema de gestión documentaria, VPN, entre otros, así mismo soporte con sus equipos personales.
- Se establecieron procedimientos de trámite virtual adjuntando información mínima que permita sustentar los registros contables y posterior pago de bienes y servicios, con cargo a regularizar toda documentación debidamente visada y firmada, una vez restablecido el decreto de urgencia y el aislamiento social.
- Se elaboraron videos y animaciones de actividades artísticas, deportivas y culturales at home, además de tutoriales sobre cultivos de plantas para ser posteados en las redes sociales institucionales para mantener e incrementar nuestros seguidores.
- Se generó la opción “clase de prueba” con la finalidad de hacer promoción a las escuelas deportivas y culturales y captar de nuevos usuarios.
- Se conformó un comité interno en la entidad para el control y elaboración del plan y de las medidas a implementar, para la gestión de los parques zonales y metropolitanos.
- Supervisión constante y medición del consumo del agua en los parques zonales y parques metropolitanos.
- Para adoptar los protocolos sanitarios y reanudar el servicio de estacionamiento en el Parque Metropolitano Alameda Las Malvinas, se instaló de manera artesanal un lavamanos y un pediluvio para la desinfección de calzado de los usuarios; asimismo, en el parque Zonal Cahuide se construyeron lavamanos con estructuras metálicas y con bidones plásticos de 30 litros.



- En el Parque Zonal Cahuide se habilitó una toma de agua de canal fuera del cuarto de máquinas y 1,000 m. de manguera de 2", para regar el 100% de áreas verdes de esta zona llana, evitando utilizar agua potable y electrobombas.
- El propio personal de los parques realiza actividades de mantenimiento como reparación de aspersores del sistema de riego, instalación de llaves de paso a los suministros operativos, reparación de luminarias y reparación de materiales de limpieza, rodillos y brochas para reutilizarlos.
- Se utiliza la tecnología como videoconferencias y monitoreo telefónico para la supervisión y control de seguridad de los parques zonales y metropolitanos.

2.8 Medidas para la mejora continua

Entre las principales medidas para la mejora continua que deben ser consideradas para el cumplimiento de las metas, se pueden citar las siguientes:

- Implementar una Directiva para el trámite y atención de expedientes en la Gerencia de Asesoría Jurídica.
- Implementar capacitaciones virtuales sobre el uso de aplicativos del Poder Judicial, como por ejemplo cita con el juez, audiencias virtuales y presentación de escritos, así como el curso de actualización respecto a redacción jurídica.
- Implementar firmas digitales, y capacitaciones en nuevos sistemas digitales considerando la restricción de atención presencial.
- Implementar un sistema software que permita advertir los próximos vencimientos de plazo en la entrega de información de alcance jurídico.
- Automatizar gestión del planeamiento institucional desde la formulación, seguimiento, evaluación, hasta la modificación. Asimismo, su articulación con el presupuesto y cuadro de necesidades.
- Automatizar el registro y control de directivas y convenios a través de un sistema interno elaborado por la SGSTI.
- Automatizar el control y seguimiento de las actividades del alcance del Sistema del Control Interno (SCI).
- Implementar un sistema en cada parque metropolitano que permita identificar los usuarios que ingresan.
- Implementar un nuevo sistema de gestión documentaria que permita realizar la gestión de forma virtual.
- Implementar un nuevo sistema documentario que permita realizar un mejor seguimiento de las cobranzas por aporte reglamentario de SERPAR LIMA.
- Realizar capacitaciones de formación laboral en modo virtual según el Decreto Legislativo N° 1505 que establece medidas temporales excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humano en el Sector Público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
- Actualizar las Directivas que regulan las adquisiciones de bienes y/o servicios para gastos menores a 8 UIT, caja chica y encargos internos.
- Gestionar eventos, cursos y actividades novedosas que se ofrezcan vía online para darlas a conocer a nuestros usuarios y así llegar a más ciudadanos.



- Celebrar alianzas estratégicas con federaciones, asociaciones culturales, academias, centros culturales de Lima Metropolitana, y artistas del medio local.
- Construir un reservorio del vivero Sinchi Roca, donde se puede propagar la producción de flores y herbáceas para los parques zonales y metropolitanos
- Emplear nuevas técnicas de producción de compost a fin de no depender de la retroexcavadora y realizar volteo manual.
- Reparar los sistemas de abastecimiento de agua.
- Mejorar los equipos de riego tecnificado.
- Utilizar la fuente de agua más económicas, así mismo solicitar cambios de tarifa.
- Capacitar continuamente en temas de seguridad y salud en el trabajo, así mismo, capacitar en mantenimiento y/o reparación de maquinarias, equipos y vehículos con los que se cuenta en los parques.
- Reactivar algunos parques con zonas limitadas de acceso con un tiempo máximo de 30 min., teniendo como principales usuarios los ciudadanos que viven en zonas aledañas, de esta manera generamos espacios recreativos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Asimismo, el Parque Zonal Cahuide propone nuevas atracciones para los usuarios como mini granja, tirolesa, caminos con escalinatas y sogas para trepar y llegar a un punto que sería un mirador.
- Producir videos para capacitar al personal en técnicas de seguridad.
- Crear promociones con precios especiales de reactivación para eventos del año 2021.
- Gestionar eventos, cursos y actividades novedosas que se ofrezcan vía online para darles a conocer a nuestros usuarios y así llegar a más ciudadanos.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

Luego de realizar la Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 al II Semestre, se concluye lo siguiente:

- a) De acuerdo con la información remitida por los órganos y unidades orgánicas de SERPAR LIMA, a nivel de la Actividad Gestión Administrativa, el nivel de ejecución representa el 119% de la programación anual.
- b) Por otro lado, a nivel de la Actividad Difusión Cultural ha tenido una ejecución del 97% del total de lo programado anualmente.
- c) A nivel de la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas, logró una ejecución del 80%.
- d) La actividad obligaciones previsionales, logro una ejecución del 162% de lo programado para el año 2020.
- e) En la actividad Creación del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes, presenta una ejecución del 50% de su programación anual.



- f) Al II Semestre 2020, el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/ 113,274,382.00. Se tiene una ejecución de gasto por toda fuente de financiamiento de S/ 54,950,438.00 que representa el 48.51% del total del presupuesto de la Entidad.

3.2. Recomendaciones

Se recomienda a los órganos y unidades orgánicas, implementar gradualmente las medidas de mejora descritas en el presente documento, y hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las metas programadas en su Plan Operativo Institucional.

4 ANEXOS

4.1 Reporte de Seguimiento del POI 2020 a nivel Metas Físicas – II Semestre.

4.2 Reporte de Seguimiento del POI 2020 a nivel Metas Financieras – II Semestre.



Anexo 4.1

Reporte de Seguimiento del POI 2020 – II

Semestre Metas Físicas

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO										
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE			
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima														
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima														
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.														
	AO 1	Aprobación de políticas institucionales	LIMA	Acción	Físico	24	6	25%	12	50%	18	75%	25	104%	
	AO 2	Conducción de gestión institucional	LIMA	Acción	Físico	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
TOTAL AO	2				TOTAL	36	9	25%	18	50%	27	75%	37	103%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO										
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE			
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
	AO 1	Transcripción de Resoluciones, Certificación y fedateo de documentos.	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
	AO 2	Registro y distribución de documentos internos y externos	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
	AO 3	Organización, descripción, selección y conservación de documentos	LIMA	Acción	10	3	30%	4	40%	7	70%	10	100%	
	AO 4	Préstamo de documentos del Archivo Central	LIMA	Acción	10	3	30%	4	40%	7	70%	10	100%	
	AO 5	Atención de solicitudes presentadas por usuarios al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
TOTAL AO	5			TOTAL	56	15	27%	26	46%	41	73%	56	100%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 (
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
	AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima											
	EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.											
	AO 1	Servicio de Control específico con hechos de presunta irregularidad	Lima	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
	AO 2	Servicios de control simultáneo	Lima	Acción	9	5	56%	5	56%	10	111%	15	167%
	AO 3	Servicio de control relacionados	Lima	Acción	50	9	18%	13	26%	28	56%	43	86%
TOTAL AO	3			TOTAL	60	14	23%	18	30%	38	63%	59	98%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1	LIMA	Acción	11	3	27%	5	45%	8	73%	11	100%		
AO 2	LIMA	Acción	11	3	27%	5	45%	8	73%	11	100%		
AO 3	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%		
AO 4	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%		
AO 5	LIMA	Acción	11	3	27%	5	45%	8	73%	11	100%		
AO 6	LIMA	Acción	11	3	27%	5	45%	8	73%	11	100%		
TOTAL AO	6	TOTAL	68	18	26%	32	47%	50	74%	68	100%		

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1	Elaboración, evaluación y/o actualización de instrumentos de gestión	LIMA	Acción	3	1	33%	2	67%	3	100%	4	133%	
AO 2	Administración y Evaluación de Convenios	LIMA	Acción	9	3	33%	4	44%	7	78%	10	111%	
AO 3	Gestión de Planeamiento Institucional	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 4	Formulación, evaluación y/o actualización de Directivas	LIMA	Acción	5	2	40%	4	80%	5	100%	8	160%	
AO 5	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	LIMA	Acción	1	0	0%	1	100%	2	200%	2	200%	
AO 6	Gestión de Procesos y mejora continua	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Implementación del Sistema de Control Interno	LIMA	Acción	9	0	0%	3	33%	6	67%	9	100%	
AO 8	Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional Multianual	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	
AO 9	Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y funcional programático	LIMA	Acción	12	3	25%	8	67%	12	100%	17	142%	
AO 10	Ejecución presupuestaria	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 11	Aprobación y emisión de la certificación presupuestaria	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 12	Presentación de estados presupuestarios	LIMA	Acción	4	0	0%	1	25%	2	50%	3	75%	
AO 13	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional	LIMA	Acción	3	1	33%	1	33%	2	67%	2	67%	
AO 14	Evaluación del presupuesto institucional	LIMA	Acción	1	0	0%	1	100%	1	100%	1	100%	
AO 15	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	
TOTAL AO	15		TOTAL	88	19	22%	43	49%	67	76%	94	107%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020 - IV TRIMESTRE
METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.08	Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.												
AO 1	Desarrollo, mantenimiento e implementación de módulos - SIGA	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Desarrollo, mantenimiento e implementación de módulos - SPV	LIMA	Acción	12	3	25%	5	42%	6	50%	8	67%	
AO 3	Desarrollo, mantenimiento, implementación y administración del portal web Institucional	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 4	Desarrollo, mantenimiento e implementación de los aplicativos móviles	LIMA	Acción	12	3	25%	3	25%	4	33%	7	58%	
AO 5	Preservación de la seguridad e infraestructura de los sistemas, datos, redes y comunicaciones	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 6	Capacitación y asistencia técnica del uso de los Sistema utilizados por las áreas usuarias	LIMA	Acción	4	1	25%	2	50%	4	100%	6	150%	
AO 7	Adquisición y gestión de licenciamiento de Software	LIMA	Acción	4	0	0%	2	50%	4	100%	6	150%	
AO 8	Mantenimiento de los equipos informaticos	LIMA	Acción	3	1	33%	4	133%	6	200%	9	300%	
AO 9	Soporte técnico a los usuarios	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 10	Formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Digital -PGD	LIMA	Acción	7	1	14%	2	29%	2	29%	2	29%	
AO 11	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	LIMA	Acción	53	12	23%	34	64%	46	87%	61	115%	
AO 12	Desarrollo, mantenimiento e implementación de los modulos del Sistema de Trámite Documentario	LIMA	Acción	9	0	0%	3	33%	6	67%	9	100%	
TOTAL AO	12		TOTAL	152	33	22%	79	52%	114	75%	156	103%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO										
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE			
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
AO 1		Supervisión de acciones administrativas a las subgerencias	LIMA	Acción	48	12	25%	24	50%	36	75%	48	100%	
AO 2		Monitoreo de la implementación de recomendaciones de informes de Auditoría y de Control Simultaneo	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 3		Revisión, opinión y suscripción de los contratos y adendas de arrendamiento de las áreas y prestación de servicios y de eventos en los parques zonales y metropolitanos	LIMA	Acción	12	3	25%	5	42%	8	67%	11	92%	
AO 4		Elaboración y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA	LIMA	Acción	10	1	10%	2	20%	5	50%	8	80%	
AO 5		Acciones de supervisión sobre los fondos fijos para cajas chicas asignadas a las unidades orgánicas de la Entidad	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
TOTAL AO	5		TOTAL		94	22	23%	43	46%	67	71%	91	97%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1	Implementación a la ley de Servicio Civil	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	1	100%	2	200%	
AO 2	Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2020	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas aprobado - PDP 2020	LIMA	Acción	13	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 4	Ejecución de talleres de integración ¹	LIMA	Acción	15	3	20%	3	20%	3	20%	5	33%	
AO 5	Ejecución de Actividades de Integración según el Plan Anual de Bienestar (trabajadores y sus familias)	LIMA	Acción	2	0	0%	0	0%	3	150%	4	200%	
AO 6	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social 2020	LIMA	Acción	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%	
AO 7	Implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	LIMA	Acción	9	2	22%	3	33%	6	67%	9	100%	
AO 8	Sesión de negociación colectiva con el sindicato de Obreros	LIMA	Acción	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 9	Reuniones de coordinación con dirigentes sindicales - Obreros	LIMA	Acción	40	12	30%	16	40%	22	55%	26	65%	
AO 10	Sesión de negociación colectiva con el sindicato de empleados	LIMA	Acción	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 11	Reuniones de coordinación con dirigentes sindicato de empleados	LIMA	Acción	21	6	29%	8	38%	14	67%	17	81%	
AO 12	Control de asistencia del trabajador	LIMA	Acción	10	3	30%	4	40%	7	70%	10	100%	
AO 13	Administración y Actualización de legajos del trabajador	LIMA	Acción	290	0	0%	0	0%	138	48%	291	100%	
AO 14	Elaboración y Aprobación del Presupuesto Analítico Personal	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

	AO 15	Administración de puestos (desplazamientos, rotaciones)	LIMA	Acción	11	0	0%	1	9%	3	27%	6	55%
	AO 16	Requerimiento y selección de personal	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	2	200%
	AO 17	Vinculación y/o verificación de documentos (fiscalización posterior)	LIMA	Acción	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%
	AO 18	Inducción General y/o Talleres informativos sobre SGRH	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	1	33%	2	67%
	AO 19	Evaluación para renovaciones CAS	LIMA	Acción	1	0	0%	1	100%	2	200%	3	300%
	AO 20	Atención a procedimientos administrativos disciplinarios	LIMA	Acción	80	24	30%	35	44%	59	74%	84	105%
	AO 21	Mejora continua de los Procesos de la SGRH	LIMA	Acción	10	2	20%	4	40%	4	40%	8	80%
TOTAL AO	21			TOTAL	514	56	11%	79	15%	267	52%	472	92%

¹ Talleres de Integración: i) Talleres de Biodanza, ii) Talleres Vivenciales, iii) Talleres de Psicología Organizacional; etc.

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1		Consolidación y Aprobación del Plan Anual de Contrataciones	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
AO 2		Inventario de Bienes Patrimoniales	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
AO 3		Inventario de Almacén	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
AO 4		Control de combustible y monitoreo de los vehículos	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
AO 5		Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
AO 6		Gestión de Procesos de Selección	LIMA	Acción	13	1	8%	1	8%	5	38%	10	77%
TOTAL AO	6		TOTAL		51	12	24%	21	41%	34	67%	48	94%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1		Acciones de control previo de gastos e ingresos en coordinación con las diversas unidades orgánicas de la entidad	LIMA	Acción	80	21	26%	39	49%	60	75%	81	101%
AO 2		Registro y devengados de ingresos y gastos	LIMA	Acción	91	24	26%	42	46%	66	73%	90	99%
AO 3		Arqueo de los Fondos para Pagos en Efectivo e ingresos de parques	LIMA	Acción	27	9	33%	9	33%	9	33%	18	67%
AO 4		Registro de Provisiones, Analisis de Cuentas e implementacion de recomendaciones de Auditoria.	LIMA	Acción	60	15	25%	30	50%	45	75%	60	100%
AO 5		Liquidación y declaración de obligaciones tributarias	LIMA	Acción	84	21	25%	42	50%	63	75%	84	100%
AO 6		Integración Contable y Balance de Comprobación	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
AO 7		Formulación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios	LIMA	Acción	4	1	25%	2	50%	3	75%	4	100%
TOTAL AO	7		TOTAL		358	94	26%	170	47%	255	71%	349	97%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE TESORERÍA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO										
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE			
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
AO 1	Pago de Obligaciones de la Entidad	LIMA	Acción	48	12	25%	24	50%	36	75%	48	100%		
AO 2	Registro y Control de Ingresos	LIMA	Acción	42	12	29%	18	43%	30	71%	42	100%		
AO 3	Rendición de Cuentas (Obras por Encargo)	LIMA	Acción	9	2	22%	2	22%	3	33%	6	67%		
AO 4	Conciliaciones Bancarias	LIMA	Acción	9	1	11%	1	11%	2	22%	2	22%		
AO 5	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	LIMA	Acción	80	14	18%	14	18%	14	18%	29	36%		
AO 6	Gestion, Administracion y supervisión de caja y traslado de caudales	LIMA	Acción	336	85	25%	85	25%	85	25%	85	25%		
AO 7	Flujo de Caja	LIMA	Acción	12	2	17%	4	33%	7	58%	10	83%		
TOTAL AO	7		TOTAL	536	128	24%	148	28%	177	33%	222	41%		

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1	Obtener el cumplimiento del pago por Aportes Reglamentarios	LIMA	Acción	18	3	17%	3	17%	6	33%	14	78%	
AO 2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	LIMA	Acción	45	25	56%	25	56%	30	67%	37	82%	
AO 3	Emisión de requerimientos y carta blanca	LIMA	Acción	130	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 4	Efectuar notificaciones de embargo en forma de retención	LIMA	Acción	273	158	58%	158	58%	195	71%	741	271%	
TOTAL AO	4		TOTAL	466	186	40%	186	40%	231	50%	792	170%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
	AO 1	Inscripción registral de Aportes	LIMA	Acción	73	11	15%	49	67%	60	82%	85	116%
	AO 2	Inspección a predios de Aportes	LIMA	Acción	180	153	85%	153	85%	327	182%	404	224%
	AO 3	Venta de lotes en Subasta Pública	LIMA	Acción	27	7	26%	7	26%	7	26%	7	26%
	AO 4	Atención oportuna a los requerimientos de valorizaciones (1)	LIMA	Acción	98	100	102%	100	102%	100	102%	100	102%
	AO 5	Control de aportes cancelados	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
TOTAL AO	5			TOTAL	390	274	70%	315	81%	503	129%	608	156%

(1) Corresponde al porcentaje de atención de requerimientos presentados en el periodo del 25 del mes anterior al 24 del mes del reporte.

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDA DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1	Acciones de prensa y relaciones públicas	LIMA	Acción	60	7	12%	19	32%	38	63%	54	90%	
AO 2	Elaboración de productos comunicacionales para medios masivos y/o digitales	LIMA	Acción	72	40	56%	87	121%	154	214%	191	265%	
AO 3	Creación de elementos gráficos	LIMA	Acción	270	74	27%	232	86%	376	139%	506	187%	
AO 4	Acciones para redes sociales y otros canales digitales	LIMA	Acción	630	96	15%	404	64%	691	110%	868	138%	
AO 5	Elaboración de la Memoria Anual	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 6	Acciones de comunicación interna	LIMA	Acción	36	10	28%	18	50%	24	67%	33	92%	
TOTAL AO	6		TOTAL	1,069	227	21%	760	71%	1283	120%	1652	155%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE PROYECTOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1	Registro de idea de proyecto	LIMA	Acción	6	2	33%	3	50%	3	50%	3	50%	
AO 2	Formulación y evaluación de proyectos	LIMA	Acción	10	0	0%	1	10%	7	70%	7	70%	
AO 3	Aprobación de proyectos	LIMA	Acción	10	0	0%	0	0%	1	10%	2	20%	
AO 4	Elaboración y/o coordinación de expediente técnico o documento equivalente	LIMA	Acción	10	2	20%	12	120%	13	130%	13	130%	
AO 5	Aprobación de expediente técnico o documento equivalente	LIMA	Acción	10	4	40%	14	140%	14	140%	14	140%	
AO 6	Registro de seguimiento a la ejecución de inversiones - Formato 12b	LIMA	Acción	41	35	85%	35	85%	38	93%	41	100%	
AO 7	Registro de avance en INFOBRAS	LIMA	Acción	12	7	58%	13	108%	19	158%	25	208%	
AO 8	Cierre de proyectos	LIMA	Acción	14	3	21%	3	21%	4	29%	5	36%	
TOTAL AO	8		TOTAL	113	53	47%	81	72%	99	88%	110	97%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000715 DIFUSIÓN CULTURAL
Finalidad : 0.283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OE 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Brindar talleres deportivos presenciales	LIMA	Evento	177	208	118%	208	118%	208	118%	208	118%	
AO 2	Brindar talleres deportivos virtuales	LIMA	Evento	92	0	0%	28	30%	61	66%	80	87%	
AO 3	Desarrollo de eventos deportivos (actividades, torneos, campeonatos y otros)	LIMA	Evento	6	2	33%	2	33%	3	50%	4	67%	
OE 08	Promover la conservación del patrimonio histórico y cultural en la provincia de Lima												
AEI. 08.02	Promoción de actividades culturales permanente en la provincia de Lima.												
EI.06	Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 4	Brindar talleres culturales presenciales	LIMA	Evento	72	57	79%	57	79%	57	79%	57	79%	
AO 5	Brindar talleres culturales virtuales	LIMA	Evento	88	0	0%	40	45%	67	76%	86	98%	
AO 6	Brindar servicios culturales	LIMA	Evento	6	3	50%	3	50%	3	50%	3	50%	
AO7	Desarrollo de eventos culturales (actividades culturales, shows artísticos y otros) presenciales	LIMA	Evento	39	30	77%	40	103%	40	103%	53	136%	
AO8	Desarrollo de eventos culturales (actividades culturales, shows artísticos y otros) virtuales	LIMA	Evento	36	0	0%	0	0%	8	22%	11	31%	
TOTAL AO	8		TOTAL	516	300	58%	378	73%	447	87%	502	97%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Centro de Costos : GERENCIA DE AREAS VERDES

Centro de Costos	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.												
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.												
EI.01	Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.												
	AO 1	Producción de flores y herbáceas para parques zonales y metropolitanos	LIMA	Unidad	305,000	157,551	52%	181,324	59%	207,478	68%	329,403	108%
	AO 2	Producción de arbustos y cactáceas para parques zonales y metropolitanos	LIMA	Unidad	48,000	12,025	25%	19,511	41%	26,236	55%	34,184	71%
	AO 3	Producción de champa de 50 M ² de grass	LIMA	Unidad	90	17	19%	17	19%	37	41%	37	41%
	AO 4	Producción de sacos de abono orgánico por 40 Kg.	LIMA	Unidad	13,025	1,740	13%	2,810	22%	7,641	59%	12,511	96%
	AO 5	Distribución de Plantas a los parques	LIMA	Unidad	180,000	126,763	70%	126,763	70%	161,931	90%	191,931	107%
	AO 6	Actualización de inventarios de macizos y arbustos de los parques	LIMA	Unidad	21	2	10%	2	10%	8	38%	19	90%
	AO 7	Promover eventos de educación ambiental	LIMA	Unidad	3	2	67%	2	67%	5	167%	5	167%
	AO 8	Renovación de macizos de flores y herbáceas por 34 m2	LIMA	Unidad	135	126	93%	126	93%	126	93%	126	93%
	AO 9	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	LIMA	Unidad	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
	AO 10	Limpieza y poda de altura de árboles y palmeras mayor a 6 metros.	LIMA	Unidad	4,000	915	23%	1,297	32%	2,572	64%	3,423	86%
	AO 11	Limpieza y poda de árboles y palmeras menor a 6 metros.	LIMA	Unidad	6,000	7,572	126%	7,572	126%	7,572	126%	7,572	126%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Centro de Costos : GERENCIA DE AREAS VERDES

Centro de Costos	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.												
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.												
	AO 12	Control fitosanitario en parques	LIMA	Unidad	45	48	107%	48	107%	48	107%	48	107%
	AO 13	Número de Cortes de grass efectuados en los parques por 28,874 m2	LIMA	Unidad	213	87	41%	87	41%	117	55%	169	79%
	AO 14	Plantación de cercos vivos en parques por 35 metros lineales	LIMA	Unidad	30	78	260%	78	260%	78	260%	78	260%
	AO 15	Eliminación de Maleza en parques y traslado con camiones por 46.2 m3	LIMA	Unidad	74	35	47%	35	47%	62	83%	87	117%
	AO 16	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de máquinas de la GAV	LIMA	Unidad	469	198	42%	252	54%	373	80%	523	112%
	AO 17	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos de la GAV	LIMA	Unidad	64	60	94%	73	114%	115	180%	124	194%
	AO 18	Adquisición de maquinaria y/o vehículo	LIMA	Unidad	5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	AO 19	Ejecución de requerimiento de semillas de alimentos perecibles para los animales	LIMA	Unidad	2	0	0%	2	100%	2	100%	2	100%
	AO 20	Siembra de alimentos perecibles para los animales (Gramos)	LIMA	Unidad	83,002	0	0%	240	0%	38,868	47%	75,868	91%
	AO 21	Tancadas de agua para Parques Zonales y Metropolitanos	LIMA	Unidad	109	0	0%	19	17%	121	111%	158	145%
	AO 22	Producción de hierbas medicinales	LIMA	Unidad	55,000	0	0%	5,000	9%	17,624	32%	17,624	32%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Centro de Costos : GERENCIA DE AREAS VERDES

Centro de Costos	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO										
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE			
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.													
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.													
EI.02	Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.													
	AO 23	Producción de árboles	LIMA	Unidad	324,000	86,642	27%	96,822	30%	132,522	364%	161,932	50%	
	AO 24	Plantación de Árboles en los parques y/o Bosques	LIMA	Unidad	1,500	556	37%	556	37%	556	418%	556	37%	
	AO 25	Actualización de inventarios de árboles	LIMA	Unidad	21	2	10%	8	38%	18	0%	19	90%	
	AO 26	Mantenimiento de Bosques	LIMA	Unidad	18	0	0%	6	33%	12	0%	18	100%	
TOTAL AO	26			TOTAL	1,020,838	394,422	39%	442,656	43%	604,131	59%	836,429	82%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Centro de Costos : EMAPE - GAV

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03 Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.													
AEI. 03.03 Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.													
EI.01 Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.													
AO 1	Actualización de inventario de áreas verdes (informe)	LIMA	Unidad	3	1	33%	1	33%	2	67%	2	67%	
AO 2	Poda, retiro, traslado y plantación de árboles	LIMA	Unidad	990	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 3	Evaluación, monitoreo y mantenimiento de especies arbóreas trasladadas (informe)	LIMA	Unidad	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 4	Instalación y mantenimiento de áreas verdes (informe)	LIMA	Unidad	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 5	Guía ambiental en el Bosque Educativo Municipal del Norte	LIMA	Unidad	16	0	0%	0	0%	0	0%	2	13%	
AO 6	Difusión de información y publicidad (informe)	LIMA	Unidad	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Actividades de cierre de vía y señalización vial (informe)	LIMA	Unidad	3	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	
AO 8	Eliminación, tratamiento y transformación de residuos sólidos en el Bosque Educativo Municipal del Norte (informe)	LIMA	Unidad	3	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	
AO 9	Seguimiento a la ejecución de convenios/ contratos de asistencia técnica en áreas verdes (informe)	LIMA	Unidad	7	0	0%	1	14%	4	57%	7	100%	
TOTAL AO	9		TOTAL	1,030	1	0.1%	2	0.2%	6	0.6%	13	1.3%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Centro de Costos : PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA "ÁRBOLES PARA LIMA" - GAV

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.												
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.												
EI.02	Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.												
AO 1	Plantación de árboles en los terrenos o parques de SERPAR y/o con participación ciudadana	LIMA	Unidad	121,030	25,107	21%	25,108	21%	47,997	40%	81,574	67%	
AO 2	Capacitación al personal técnico para la gestión de los servicios de áreas verdes en las Municipalidades Distritales	LIMA	Unidad	89	15	17%	15	17%	40	45%	70	79%	
AO 3	Capacitación a la población en Educación Ambiental	LIMA	Unidad	9	4	44%	4	44%	7	78%	10	111%	
AO 4	Generación de convenios con instituciones publicas o privadas	LIMA	Unidad	4	0	0%	0	0%	2	50%	2	50%	
TOTAL AO	4		TOTAL	121,132	25,126	21%	25,127	21%	48,046	40%	81,656	67%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Centro de Costos : PROTRANSPORTE - GAV

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.												
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.												
EI.01	Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Riego de áreas verdes de terceros (tancada)	LIMA	Unidad	345	285	83%	285	83%	285	83%	285	83%	
AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes (informes)	LIMA	Unidad	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
TOTAL AO	2		TOTAL	348	288	83%	288	83%	288	83%	288	83%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.												
AEI. 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
AO 1		Diagnóstico situacional de los Parques	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
AO 2		Seguimiento mensual de la Gestión de los Parques	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
AO 3		Seguimiento al cumplimiento de Convenios	LIMA	Acción	4	0	0%	0	0%	1	0%	1	25%
AO 4		Fortalecer Capacidades del Personal	LIMA	Acción	4	1	25%	3	75%	4	100%	4	100%
TOTAL AO	4			TOTAL	21	4	19%	9	43%	14	67%	17	81%

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020 METAS FÍSICAS

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA DE LAS MALVINAS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	3	38%	3	38%	4	50%	7	88%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	100	63	63%	70	70%	76	76%	78	78%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL AO	8		TOTAL	151	82	54%	95	63%	108	72%	119	79%	

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020 METAS FÍSICAS

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO SALVADOR ALLENDE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
	AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
	AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	2	25%	2	25%	4	50%	7	88%
	AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	100	73	73%	75	75%	80	80%	82	82%
	AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
	AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%
	AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%
	AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL AO	8		TOTAL		151	93	62%	101	67%	114	75%	125	83%

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020 METAS FÍSICAS

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	3	38%	3	38%	5	63%	8	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes	LIMA	Acción	100	66	66%	74	74%	79	79%	81	81%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	1	3	300%	3	300%	3	300%	3	300%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	1	33%	1	33%	1	33%	2	67%	
TOTAL AO	8		TOTAL	149	90	60%	104	70%	117	79%	129	87%	

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020 METAS FÍSICAS

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO "EL MIGRANTE"

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	3	38%	4	50%	6	75%	9	113%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	68	68%	81	81%	82	82%	81	81%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
TOTAL AO	8		TOTAL	148	90	61%	110	74%	119	80%	127	86%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DE LA EXPOSICION

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	3	38%	3	38%	7	88%	10	125%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	65	65%	63	63%	66	66%	72	72%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL AO	8		TOTAL	151	87	58%	91	60%	104	69%	119	79%	

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020 METAS FÍSICAS

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	2	25%	3	38%	4	50%	7	88%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	79	79%	89	89%	92	92%	93	93%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	3	300%	
AO 6	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	11	52%	14	67%	17	81%	20	95%	
AO 7	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%	
TOTAL AO	7		TOTAL	148	101	68%	118	80%	128	86%	140	95%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERÚ

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	72	72%	82	82%	86	86%	88	88%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	3	100%	3	100%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%	
TOTAL AO	8		TOTAL	155	95	61%	114	74%	128	83%	139	90%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO MIGUEL BAQUERO

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	3	38%	3	38%	5	63%	8	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	71	71%	83	83%	86	86%	86	86%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
AO 6	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 7	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	
TOTAL AO	7		TOTAL	147	93	63%	111	76%	122	83%	131	89%	

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020 METAS FÍSICAS

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	57	57%	66	66%	72	72%	76	76%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 5	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 6	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 7	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL AO	7		TOTAL	131	64	49%	79	60%	91	69%	101	77%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL CAHUIDE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	12	3	25%	5	42%	8	67%	11	92%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	58	58%	68	68%	69	69%	71	71%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	11	52%	14	67%	14	67%	17	81%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	
TOTAL AO	8		TOTAL	155	80	52%	98	63%	105	68%	117	75%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	60	60%	73	73%	77	77%	79	79%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	6	200%	6	200%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	6	200%	6	200%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	1	33%	1	33%	1	33%	4	133%	
TOTAL AO	8		TOTAL	155	84	54%	106	68%	125	81%	139	90%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
	AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%
	AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	2	25%	2	25%	4	50%	7	88%
	AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	80	80%	87	87%	89	89%	89	89%
	AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
	AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%
	AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	25	12	48%	15	60%	18	72%	21	84%
	AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%
TOTAL AO	8			TOTAL	155	103	66%	116	75%	126	81%	135	87%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUASCAR

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	62	62%	60	60%	60	60%	65	65%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	2	1	50%	1	50%	1	50%	2	100%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	1	2	200%	2	200%	2	200%	2	200%	
TOTAL AO	8		TOTAL	154	86	56%	93	60%	102	66%	117	76%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	3	38%	3	38%	5	63%	7	88%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	80	80%	86	86%	87	87%	88	88%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	11	52%	14	67%	17	81%	20	95%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%	
TOTAL AO	8		TOTAL	151	105	70%	117	77%	126	83%	135	89%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUIRACOCHA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	61	61%	66	66%	68	68%	72	72%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	8	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL AO	8		TOTAL	160	82	51%	96	60%	107	67%	120	75%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%		
AO 2	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%		
AO 3	LIMA	Acción	100	79	79%	87	87%	88	88%	88	88%		
AO 4	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%		
AO 5	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%		
AO 6	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%		
AO 7	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%		
AO 8	LIMA	Acción	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%		
TOTAL AO	8	TOTAL	155	103	66%	120	77%	130	84%	139	90%		

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020 METAS FÍSICAS

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL MANCO CAPAC

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	77	77%	87	87%	88	88%	90	90%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	16	76%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	1	33%	1	33%	
TOTAL AO	8		TOTAL	155	98	63%	117	75%	128	83%	136	88%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL SANTA ROSA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	12	2	17%	5	42%	8	67%	11	92%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	53	53%	61	61%	68	68%	68	68%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	3	100%	3	100%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	10	48%	13	62%	16	76%	19	90%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	2	67%	2	67%	2	67%	2	67%	
TOTAL AO	8		TOTAL	155	75	48%	92	59%	109	70%	118	76%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL SINCHI ROCA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	8	3	38%	3	38%	3	38%	6	75%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	61	61%	68	68%	60	60%	59	59%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	1	2	200%	2	200%	2	200%	2	200%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	21	12	57%	15	71%	18	86%	21	100%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
TOTAL AO	8		TOTAL	147	86	59%	99	67%	97	66%	105	71%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.0283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Limpieza general del Parque	LIMA	Acción	10	1	10%	4	40%	7	70%	10	100%	
AO 2	Refacciones menores de la infraestructura	LIMA	Acción	10	1	10%	4	40%	7	70%	10	100%	
AO 3	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes (porcentaje)	LIMA	Acción	100	45	45%	55	55%	58	58%	58	58%	
AO 4	Ejecución de Plan de Seguridad	LIMA	Acción	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
AO 5	Requerimiento de Mantenimiento de equipamiento	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 6	Requerimiento de vehiculos, equipo y maquinaria	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Supervisión y control de los servicios brindados	LIMA	Acción	13	0	0%	3	23%	6	46%	9	69%	
AO 8	Promoción de los servicios del parque	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL AO	8		TOTAL	139	48	35%	67	48%	79	57%	88	63%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OE 06:	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Formulación del Plan de Seguridad de las instalaciones	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	
AO 2	Seguimiento y Monitoreo a la ejecución del Plan de Seguridad	LIMA	Acción	2	0	0%	0	0%	1	50%	2	100%	
AO 3	Seguimiento a los indicadores de seguridad	LIMA	Acción	12	2	17%	5	42%	8	67%	11	92%	
AO 4	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos	LIMA	Acción	720	175	24%	265	37%	415	58%	625	87%	
AO 5	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	LIMA	Acción	45	13	29%	13	29%	26	58%	41	91%	
AO 6	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	LIMA	Acción	2	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%	
AO 7	Capacitación al personal de supervisores y guardaparques	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 8	Formulación de documentos de gestión	LIMA	Acción	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	
TOTAL AO	8		TOTAL	796	195	24%	291	37%	461	58%	695	87%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OE 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.04	Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Gestión de concesiones por subasta	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 2	Auditoría en campo a concesiones	LIMA	Acción	7	3	43%	4	57%	6	86%	9	129%	
AO 3	Gestión de eventos	LIMA	Acción	4	2	50%	3	75%	6	150%	9	225%	
TOTAL AO	3		TOTAL	23	8	35%	13	57%	21	91%	30	130%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OE 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.04	Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.05	Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
AO 1	Mantenimiento correctivo integral de los juegos infantiles	LIMA	Acción	9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 2	Mantenimiento preventivo de ascensores	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 3	Mantenimiento preventivo de subestaciones	LIMA	Acción	7	0	0%	0	0%	0	0%	7	100%	
AO 4	Mantenimiento preventivo de tanques hidroneumaticos	LIMA	Acción	7	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 5	Mantenimiento preventivo de pozos septicos	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 6	Mantenimiento preventivo sistemas contra incendio	LIMA	Acción	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 7	Mantenimiento correctivo de la red de riego tecnificado	LIMA	Acción	19	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
AO 8	Formulación del Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo-2021	LIMA	Acción	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	
AO 9	Evaluacion fisica de las Intalaciones	LIMA	Acción	9	3	33%	6	67%	9	100%	9	100%	
AO 10	Capacitación al personal de la Subgerencia de Mantenimiento	LIMA	Acción	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	
AO 11	Mantenimiento, acondicionamiento o reparación de las instalaciones y equipos en general	LIMA	Acción	20	3	15%	8	40%	14	70%	20	100%	
TOTAL AO	11		TOTAL	93	9	10%	20	22%	32	34%	49	53%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FISICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Finalidad : 0.001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		III TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
	AO 1	Gestión de compensaciones y pensiones	LIMA	Planilla	180	45	25%	84	47%	135	75%	291	162%
TOTAL AO	1			TOTAL	180	45	25%	84	47%	135	75%	291	162%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FÍSICAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Proyecto : 2193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA
Finalidad : 0006005 EXPEDIENTE TECNICO DE PARQUES
Centro de Costos : GERENCIA DE PROYECTOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FÍSICO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
	AO 1	Elaboración y/o coordinación de expediente técnico o documento equivalente	LIMA	Expediente Técnico	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
	AO 2	Aprobación de expediente técnico o documento equivalente	LIMA	Expediente Técnico	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL AO	2			TOTAL	2	0	0%	0	0%	1	50%	1	50%



Anexo 4.2

Reporte de Seguimiento del POI 2020 – II Semestre

Metas Financieras

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SECRETARIA GENERAL
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO										
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE			
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima														
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima														
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.														
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	420,886	67,207	16%	147,403	35%	211,099	50%	308,395	73%	
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	401,582	62,133	15%	118,152	29%	167,623	42%	219,215	55%	
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	2,800	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META						825,268	129,340	16%	265,555	32%	378,722	46%	527,610	64%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	296,812	49,185	17%	94,946	32%	154,776	52%	239,967	81%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	548,634	98,663	18%	214,946	39%	312,748	57%	411,298	75%	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	6,000	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					851,446	153,848	18%	315,892	37%	473,524	56%	657,265	77%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	59,254	12,005	20%	21,492	36%	34,359	58%	50,172	85%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	661,740	97,784	15%	189,643	29%	256,915	39%	324,315	49%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	1,500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	1,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					723,494	109,789	15%	211,135	29%	291,274	40%	374,487	52%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	1,154,661	191,014	17%	383,659	33%	533,500	46%	692,293	60%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	103,500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	2,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					1,260,161	191,014	15%	383,659	30%	533,500	42%	692,293	55%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	991,256	56,311	6%	244,477	25%	296,394	30%	358,699	36%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	50,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	1,474,640	126,875	9%	242,833	16%	329,956	22%	431,423	29%
	2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	4,500	4,500	100%	4,500	100%	4,500	100%	4,500	100%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	20,840	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META						2,541,236	187,686	7%	491,810	19%	630,850	25%	794,622	31%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.08	Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	52,873	11,478	22%	20,417	39%	32,585	62%	47,587	90%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	1,262,171	166,294	13%	304,925	24%	466,556	37%	738,351	58%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	1,500	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	117,163	0	0%	0	0%	18,336	16%	52,916	45%	
TOTAL META					1,433,707	179,272	13%	326,842	23%	518,977	36%	840,354	59%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	598,479	89,473	15%	187,119	31%	286,751	48%	360,897	60%	
2.4	Donaciones y Transferencias	Lima	Acción	Financiera	176,500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	2,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					776,979	89,473	12%	187,119	24%	286,751	37%	360,897	46%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	277,840	58,926	21%	122,251	44%	205,813	74%	319,163	115%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	9,300	0%
	2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	1,798,390	201,552	11%	440,201	24%	611,027	34%	875,285	49%
	2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	9,000	9,000	100%	9,000	100%	9,000	100%	9,000	100%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	1,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META						2,086,230	269,478	13%	571,452	27%	825,840	40%	1,212,748	58%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	474,074	100,085	21%	190,961	40%	306,145	65%	446,129	94%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	5,700	0%
	2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	6,455,392	771,898	12%	1,373,247	21%	2,142,099	33%	3,217,018	50%
	2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	67,989	16,500	24%	16,500	24%	16,500	24%	37,989	56%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META						6,997,455	888,483	13%	1,580,708	23%	2,464,744	35%	3,706,836	53%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	736,671	142,720	19%	283,400	38%	417,487	57%	533,552	72%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	676	0	0%	0	0%	0	0%	316	47%	
TOTAL META					737,347	142,720	19%	283,400	38%	417,487	57%	533,868	72%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE TESORERÍA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	220,770	29,300	13%	59,376	27%	99,642	45%	149,666	68%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	938,688	257,211	27%	478,282	51%	694,084	74%	947,326	101%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	19,500	4,500	23%	4,500	23%	4,500	23%	4,500	23%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	16,000	0	0%	0	0%	0	0%	3,558	22%	
TOTAL META					1,194,958	291,011	24%	542,158	45%	798,226	67%	1,105,050	92%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	244,993	51,666	21%	101,627	41%	166,977	68%	247,070	101%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	33,000	19,767	60%	23,797	72%	25,403	77%	30,575	93%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	6,000	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					283,993	77,433	27%	131,424	46%	198,380	70%	283,645	100%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 Centro de Costos : GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	267,799	54,002	20%	107,802	40%	177,285	66%	263,492	98%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	683,835	146,696	21%	263,656	39%	403,757	59%	536,412	78%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	269,511	101,721	38%	99,941	37%	449,941	167%	533,637	198%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	2,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					1,223,145	302,419	25%	471,399	39%	1,030,983	84%	1,333,541	109%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	156,277	20,125	13%	45,804	29%	80,328	51%	127,384	82%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	529,929	118,884	22%	242,507	46%	332,729	63%	451,271	85%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	3,000	3,000	100%	3,000	100%	3,000	100%	3,000	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	18,166	0	0%	0	0%	0	0%	17,166	94%	
TOTAL META					707,372	142,009	20%	291,311	41%	416,057	59%	598,821	85%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad : 0.000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Centro de Costos : GERENCIA DE PROYECTOS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	216,887	39,228	18%	78,982	36%	164,379	76%	233,156	108%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	1,236,273	265,262	21%	571,956	46%	876,679	71%	1,296,649	105%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	6,000	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	10,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					1,469,160	310,490	21%	656,938	45%	1,047,058	71%	1,535,805	105%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000715 DIFUSIÓN CULTURAL
Finalidad : 0.283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	805	0%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	1,408,389	651,354	46%	962,469	68%	1,103,609	78%	1,226,017	87%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					1,408,389	651,354	46%	962,469	68%	1,103,609	78%	1,226,822	87%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Centro de Costos : GERENCIA DE AREAS VERDES
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.													
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.													
EI.01	Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	2,130,738	302,135	14%	709,340	33%	1,090,183	51%	1,698,548	80%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	30,000	0	0%	15,000	50%	24,300	81%	24,300	81%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	5,486,263	746,781	14%	1,712,819	31%	2,636,377	48%	4,105,015	75%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	60,000	60,000	100%	60,000	100%	60,000	100%	62,800	105%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	48,200	0	0%	0	0%	0	0%	15,060	31%	
TOTAL META					7,755,201	1,108,916	14%	2,497,159	32%	3,810,860	49%	5,905,723	76%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
 Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
 Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
 Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
 Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
 Centro de Costos : EMAPE - GAV
 Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.													
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.													
EI.01	Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	132,600	13,800	10%	24,000	18%	31,200	24%	187,969	142%
	2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	2,600	0	0%	0	0%	0	0%	5,822	224%
TOTAL META						135,200	13,800	10%	24,000	18%	31,200	23%	193,791	143%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Centro de Costos : PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA "ÁRBOLES PARA LIMA" - GAV
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.													
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.													
EI.02	Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	444,433	81,500	18%	183,933	41%	259,533	58%	339,133	76%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					444,433	81,500	18%	183,933	41%	259,533	58%	339,133	76%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Centro de Costos : PROTRANSPORTE - GAV
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 03	Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.													
AEI. 03.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.													
EI.01	Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	Lima	Acción	Financiera	698,700	141,700	20%	238,600	34%	238,600	34%	238,600	34%	
2.5	Otros Gastos	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	Lima	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					698,700	141,700	20%	238,600	34%	238,600	34%	238,600	34%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima													
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima													
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	1,310,794	35,806	3%	93,790	7%	149,659	11%	374,933	29%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	32,100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	8,125,553	326,516	4%	759,463	9%	1,041,909	13%	1,145,709	14%
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	29,500	3,000	10%	3,000	10%	3,000	10%	3,000	10%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	127,348	0	0%	0	0%	0	0%	2,187	2%
TOTAL META						9,625,295	365,322	4%	856,253	9%	1,194,568	12%	1,525,829	16%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	684,346	88,944	13%	235,796	34%	364,749	53%	554,015	81%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	872,383	101,663	12%	182,430	21%	356,588	41%	529,447	61%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	18,000	18,000	100%	18,000	100%	18,000	100%	18,000	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	11,000	0	0%	0	0%	0	0%	611	6%
TOTAL META					1,585,729	208,607	13%	436,226	28%	739,337	47%	1,102,073	69%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	107,261	17,030	16%	41,701	39%	63,964	60%	97,540	91%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	329,515	57,888	18%	92,798	28%	160,892	49%	342,452	104%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	4,500	4,500	100%	4,500	100%	4,500	100%	4,500	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META					441,276	79,418	18%	138,999	31%	229,356	52%	444,492	101%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	1,909,124	240,207	13%	345,983	18%	977,484	51%	1,129,946	59%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	2,100	0	0%	0	0%	0	0%	1,336	64%
TOTAL META					1,911,224	240,207	13%	345,983	18%	977,484	51%	1,131,282	59%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE M. ARGUEDAS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	63,381	8,351	13%	20,399	32%	32,567	51%	47,570	75%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	767,593	105,645	14%	160,310	21%	375,734	49%	515,221	67%
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	1,500	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	1,000	0	0%	0	0%	0	0%	253	25%
TOTAL META						833,474	115,496	14%	182,209	22%	409,801	49%	564,544	68%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LA EXPOSICION
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	754,612	101,152	13%	257,389	34%	396,728	53%	614,722	81%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	9,300	0%	9,300	0%	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	1,729,835	304,698	18%	431,948	25%	899,761	52%	1,287,783	74%	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	21,000	21,000	100%	21,000	100%	21,000	100%	21,000	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	11,000	0	0%	0	0%	0	0%	305	3%	
TOTAL META					2,516,447	426,850	17%	710,337	28%	1,326,789	53%	1,933,110	77%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	292,695	42,273	14%	96,536	33%	145,741	50%	209,726	72%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	405,002	53,966	13%	87,421	22%	149,474	37%	202,517	50%	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	7,500	7,500	100%	7,500	100%	7,500	100%	7,500	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	1,000	0	0%	0	0%	0	0%	126	13%	
TOTAL META					706,197	103,739	15%	191,457	27%	302,715	43%	419,869	59%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	213,347	27,111	13%	70,771	33%	109,254	51%	162,306	76%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	190,962	17,487	9%	38,784	20%	67,129	35%	117,272	61%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	6,000	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META					410,309	50,598	12%	115,555	28%	182,383	44%	285,578	70%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO MIGUEL BAQUEROS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	49,550	6,550	13%	15,847	32%	27,334	55%	40,066	81%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	221,739	21,320	10%	33,818	15%	358,928	162%	382,308	172%
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	1,500	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META						272,789	29,370	11%	51,165	19%	387,762	142%	423,874	155%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	177,961	24,807	14%	59,045	33%	90,395	51%	135,447	76%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	351,898	29,314	8%	52,711	15%	90,923	26%	188,107	53%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	4,500	4,500	100%	4,500	100%	4,500	100%	4,500	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	600	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META					534,959	58,621	11%	116,256	22%	185,818	35%	328,054	61%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL CAHUIDE
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	648,471	78,191	12%	206,254	32%	320,451	49%	486,578	75%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	1,116,185	155,245	14%	253,142	23%	463,208	41%	663,685	59%
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	18,000	18,000	100%	18,000	100%	18,000	100%	18,000	100%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	12,055	0	0%	0	0%	0	0%	1,904	16%
TOTAL META						1,794,711	251,436	14%	477,396	27%	801,659	45%	1,170,167	65%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	486,144	63,345	13%	164,415	34%	260,226	54%	426,081	88%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	867,705	87,916	10%	184,306	21%	321,195	37%	444,052	51%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	10,500	10,500	100%	10,500	100%	10,500	100%	10,500	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	17,319	0	0%	0	0%	0	0%	709	4%
TOTAL META					1,381,668	161,761	12%	359,221	26%	591,921	43%	881,342	64%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	54,442	6,864	13%	16,871	31%	26,724	49%	37,778	69%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	1,092,559	77,724	7%	155,174	14%	347,274	32%	443,672	41%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	1,500	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	1,000	0	0%	0	0%	0	0%	473	47%
TOTAL META					1,149,501	86,088	7%	173,545	15%	375,498	33%	483,423	42%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUASCAR
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	862,639	178,743	21%	347,557	40%	525,616	61%	767,517	89%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	9,300	0%	9,300	0%
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	1,968,251	272,576	14%	479,349	24%	910,459	46%	1,346,306	68%
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	24,000	24,000	100%	24,000	100%	24,000	100%	24,000	100%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	12,000	0	0%	0	0%	0	0%	1,776	15%
TOTAL META						2,866,890	475,319	17%	850,906	30%	1,469,375	51%	2,148,899	75%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EL.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	507,519	58,915	12%	152,877	30%	251,147	49%	377,313	74%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	9,300	0	0%	0	0%	0	0%	8,556	92%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	1,662,841	126,083	8%	386,863	23%	673,678	41%	919,780	55%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	13,500	13,500	100%	13,500	100%	13,500	100%	13,500	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	11,400	1,150	10%	1,150	10%	1,150	10%	2,229	20%
TOTAL META					2,204,560	199,648	9%	554,390	25%	939,475	43%	1,321,378	60%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL HUIRACOCHA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	922,076	133,371	14%	339,734	37%	521,993	57%	777,770	84%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	9,300	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	2,779,779	243,192	9%	620,754	22%	2,357,437	85%	2,855,299	103%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	33,000	33,000	100%	33,000	100%	33,000	100%	33,000	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	12,000	0	0%	0	0%	0	0%	1,981	17%
TOTAL META					3,746,855	409,563	11%	993,488	27%	2,912,430	78%	3,677,350	98%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EL.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	751,429	183,888	24%	328,270	44%	465,787	62%	656,895	87%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	9,300	9,300	100%	18,600	200%	18,600	200%	37,200	400%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	981,571	106,211	11%	252,927	26%	463,210	47%	618,298	63%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	19,500	19,500	100%	19,500	100%	19,500	100%	19,500	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	1,000	0	0%	0	0%	0	0%	717	72%
TOTAL META					1,762,800	318,899	18%	619,297	35%	967,097	55%	1,332,610	76%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL MANCO CAPAC
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	524,872	81,455	16%	200,601	38%	303,266	58%	446,057	85%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	9,300	0	0%	9,300	100%	9,300	100%	9,300	100%
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	970,844	89,559	9%	249,059	26%	402,350	41%	561,543	58%
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	16,500	16,500	100%	16,500	100%	16,500	100%	16,500	100%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	11,000	0	0%	0	0%	0	0%	835	8%
TOTAL META						1,532,516	187,514	12%	475,460	31%	731,416	48%	1,034,235	67%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL SANTA ROSA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EL.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	243,105	35,965	15%	87,357	36%	134,952	56%	199,001	82%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	1,011,248	112,220	11%	297,793	29%	479,828	47%	637,791	63%	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	7,500	7,500	100%	7,500	100%	7,500	100%	7,500	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	1,000	0	0%	0	0%	0	0%	179	18%	
TOTAL META					1,262,853	155,685	12%	392,650	31%	622,280	49%	844,471	67%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL SINCHI ROCA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EL.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	1,773,596	385,882	22%	745,302	42%	1,072,012	60%	1,538,120	87%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	9,300	9,300	100%	9,300	100%	18,600	200%	18,600	200%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	3,197,633	540,144	17%	851,043	27%	2,006,074	63%	2,708,643	85%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	48,000	48,000	100%	48,000	100%	48,000	100%	48,000	100%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	12,000	0	0%	0	0%	0	0%	1,675	14%
TOTAL META					5,040,529	983,326	20%	1,653,645	33%	3,144,686	62%	4,315,038	86%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA (5000232)
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.												
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.												
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	833,974	89,843	11%	216,643	26%	366,715	44%	481,036	58%
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META					833,974	89,843	11%	216,643	26%	366,715	44%	481,036	58%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	82,315	13,484	16%	32,375	39%	50,810	62%	74,683	91%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	4,186,894	867,884	21%	2,306,065	55%	3,555,811	85%	4,739,571	113%
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	3,000	3,000	100%	3,000	100%	3,000	100%	3,000	100%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL META						4,272,209	884,368	21%	2,341,440	55%	3,609,621	84%	4,817,254	113%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.													
EI.04	Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.													
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	304,845	47,166	15%	133,339	44%	195,139	64%	260,369	85%
	2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	1,538	0	0%	0	0%	0	0%	1,538	100%
TOTAL META						306,383	47,166	15%	133,339	44%	195,139	64%	261,907	85%

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES
Finalidad : 0.283310 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PARQUES ADMINISTRADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.													
AEI. 06.04	Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad													
EI.05	Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego LIMA.													
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	101,331	13,397	13%	34,469	34%	53,504	53%	82,626	82%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	1,392,232	150,030	11%	460,884	33%	643,564	46%	715,509	51%	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	3,000	3,000	100%	3,000	100%	3,000	100%	3,000	100%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	31,195	0	0%	0	0%	0	0%	35,407	114%	
TOTAL META					1,527,758	166,427	11%	498,353	33%	700,068	46%	836,542	55%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Actividad : 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Finalidad : 0.001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
Centro de Costos : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
					TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima														
AEI 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima														
EI.07 Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.														
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	Financiera	1,247,858	108,732	9%	304,021	24%	465,807	37%	639,901	51%	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	Financiera	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL META					1,247,858	108,732	9%	304,021	24%	465,807	37%	639,901	51%	

**EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN POI 2020
 METAS FINANCIERAS**

Periodo del PEI-MML : 2020-2023
Marco Estratégico : 2020-2023 SERPAR
Grupo : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Entidad : 000 SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA [5.000232]
Proyecto : 2193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA
Finalidad : 0006005 EXPEDIENTE TECNICO DE PARQUES
Centro de Costos : GERENCIA DE PROYECTOS - CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN DISTRITO DE ATE- LIMA - LIMA
Fuente de Finan. : TODA FUENTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL PROG.	AVANCE FINANCIERO ANUAL ACUMULADO									
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
				TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE	TOTAL EJEC.	% AVANCE		
OEI 09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima												
AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima												
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.												
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	LIMA	Acción	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.2	Pensiones y Prestaciones Sociales	LIMA	Acción	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.3	Bienes y Servicios	LIMA	Acción	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.5	Otros Gastos	LIMA	Acción	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	LIMA	Acción	717,485	0	0%	0	0%	0	0%	322,868	45%	
TOTAL META				717,485	0	0%	0	0%	0	0%	322,868	45%	