



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA - PATPAL FBB

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023



DICIEMBRE 2022

ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	3
II.	BASE LEGAL.....	4
III.	ARTICULACIÓN DE PLANES.....	5
IV.	MARCO ESTRATÉGICO.....	7
V.	ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	8
VI.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023.....	10
VII.	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO..... INSTITUCIONAL (POI) 2023- ANEXOS (ANEXO B-5)	10



I. PRESENTACIÓN

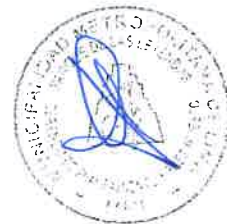
El Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda, en adelante PATPAL- FBB, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica y económica.

El Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL FBB cuenta con un Marco Estratégico 2020-2023 aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 34 -2019-PATPAL-FBB/CD de fecha 11 de diciembre del 2019, el cual se encuentra articulado a los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2025 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En ese contexto, el presente Plan Operativo Institucional 2023 se encuentra alineado al Marco Estratégico 2020-2023 del PATPAL-FBB y en conformidad a lo dispuesto en la Guía de Planeamiento Institucional de CEPLAN, la cual establece pautas para el planeamiento institucional.

El Plan Operativo Institucional 2023 se constituye como un documento de gestión que orienta a los órganos y unidades orgánicas de la entidad a contribuir de manera organizada con los procesos claves del PATPAL –FBB, todo ello con la finalidad de mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de su gestión.

Finalmente, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto pone a disposición el presente documento en el cual se identifican las 99 actividades operativas y metas físicas programadas por las Gerencias y Subgerencias orientadas al cumplimiento de las estrategias del PATPAL-FBB.



II. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y modificatorias mediante Resoluciones de Presidencia N° 0053-2018-CEPLAN/PCD y N° 016-2019/CEPLAN-PCD, y contiene la política y los planes para la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI.
- Ley N° 28998, Ley que adscribe el Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Ordenanza N° 2129, de fecha 29 de noviembre de 2018, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda.
- Acuerdo de Consejo Directivo N° 34 -2019-PATPAL-FBB/CD de fecha 11 de diciembre del 2019 que aprueba el Marco Estratégico 2020-2023 del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda.
- Resolución de Alcaldía N° 171-2022 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, que aprueba la Directiva N° 0001-2021-MML-GP denominada “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
- Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD



III. ARTICULACIÓN DE PLANES

La Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Resolución de Alcaldía N° 171-2022 aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima., en el cual se define su misión institucional de la siguiente manera:

“Generar valor público, promoviendo el desarrollo integral, armónico y sostenible de la provincia de Lima, a través de una gestión eficiente, transparente, participativa, concertadora y moderna”.

Asimismo, el PATPAL-FBB se encuentra alineado a los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Siendo los siguientes:

- **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.
 - AEI. 06.04 Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- **OEI.08. “Promover la conservación del patrimonio histórico y cultural en la provincia de Lima”**
 - AEI. 08.01 Mantenimiento, conservación y recuperación eficaz del patrimonio cultural del Centro Histórico de Lima y la provincia de Lima.

- **OEI.09. “Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”**
 - AEI. 09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.



MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (MAP)

La presente Matriz muestra la articulación de las Estrategias del Marco Estratégico 2020-2023 del PATPAL-FBB con las Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (MAP)				
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2025 AMPLIADO DE LA MML		MARCO ESTRATÉGICO 2020-2023 DE PATPAL-PBB		
Acción Estratégica Institucional		Estrategias		
Cód.	Enunciado	Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador
AEI. 06.03	Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.	EI. 01	Servicios de esparcimiento y recreación masiva en la Provincia de Lima	Tasa de variación de visitantes en los servicios y actividades del PATPAL-FBB
		EI. 02	Actividades de recreación cultural masiva en Lima Metropolitana	Número de participantes de las actividades de recreación cultural en el PATPAL-FBB.
		EI. 03	Niveles de satisfacción de los servicios implementados mejorados para los visitantes	Porcentaje de usuarios satisfechos
AEI. 06.04	Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI. 04	Mantenimiento adecuado y permanente en beneficio de los visitantes	Porcentaje de ejecución en mantenimiento de infraestructura.
		EI. 05	Gestión de la inversión en infraestructura efectiva en el Patronato del Parque de las Leyendas-FBB	Porcentaje de presupuesto y/o encargos ejecutado para inversiones en infraestructura.
AEI. 08.01	Mantenimiento, conservación y recuperación eficaz del patrimonio cultural del Centro Histórico de Lima y la provincia de Lima.	EI. 06	Servicio de arqueología fortalecido y conservado en beneficio de los visitantes	Porcentaje de acciones de mantenimiento, conservación del patrimonio cultural
AEI. 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismo Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI. 07	Gestión institucional fortalecida del PATPAL-FBB en el marco del proceso de modernización del Estado	Porcentaje de cumplimiento de metas cumplidas en los planes operativos de las unidades orgánicas



IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2023 DE PATPAL-FBB

El Marco Estratégico Institucional 2020-2023 fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 34-2019 del 11 de diciembre del 2019, determinando la Misión, Estrategias y Ruta Estratégica que se detallan a continuación

MISIÓN INSTITUCIONAL

“Proporcionar el servicio de esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad, promoviendo el conocimiento y sensibilización sobre la biodiversidad de la flora y fauna de nuestras regiones y del mundo, así como la conservación de nuestro patrimonio cultural”.



➤ **RUTA ESTRATÉGICA 2020-2023**

El Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda establece un orden de prioridad único y ascendente para sus Estrategias las cuales se encuentran alineadas a las AEI de la MML.

Prioridad	ESTRATEGIAS 2020-2023			UOOO Responsable
	Cód.	Estrategias	Indicadores	
1	EI. 01	Servicios de esparcimiento y recreación masiva en la Provincia de Lima	Tasa de variación de visitantes en los servicios y actividades del PATPAL-FBB	GOS,SZOO,SBO
3	EI. 02	Actividades de recreación cultural masiva en Lima Metropolitana	Número de participantes de las actividades de recreación cultural en el PATPAL-FBB.	GPCA,SMK, SECT
2	EI. 03	Niveles de satisfacción de los servicios implementados mejorados para los visitantes	Porcentaje de usuarios satisfechos	GPCA,SMK, SECT, GOS, SZOO,SBO,SAR
1	EI. 04	Mantenimiento adecuado y permanente en beneficio de los visitantes	Porcentaje de ejecución en mantenimiento de infraestructura.	GI,SMA,SOP
2	EI. 05	Gestión de la inversión en infraestructura efectiva en el Patronato del Parque de las Leyendas-FBB	Porcentaje de presupuesto y/o encargos ejecutado para inversiones en infraestructura.	GI,SOP,GPP
1	EI. 06	Servicio de arqueología fortalecido y conservado en beneficio de los visitantes	Porcentaje de acciones de mantenimiento, conservación del patrimonio cultural	GOS,SAR,GI, SMA
1	EI. 07	Gestión institucional fortalecida del PATPAL-FBB en el marco del proceso de modernización del Estado	Porcentaje de cumplimiento de metas cumplidas en los planes operativos de las unidades orgánicas	GPP,GAF,SLP, SCC,STE, SRHH, GAJ,STI

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

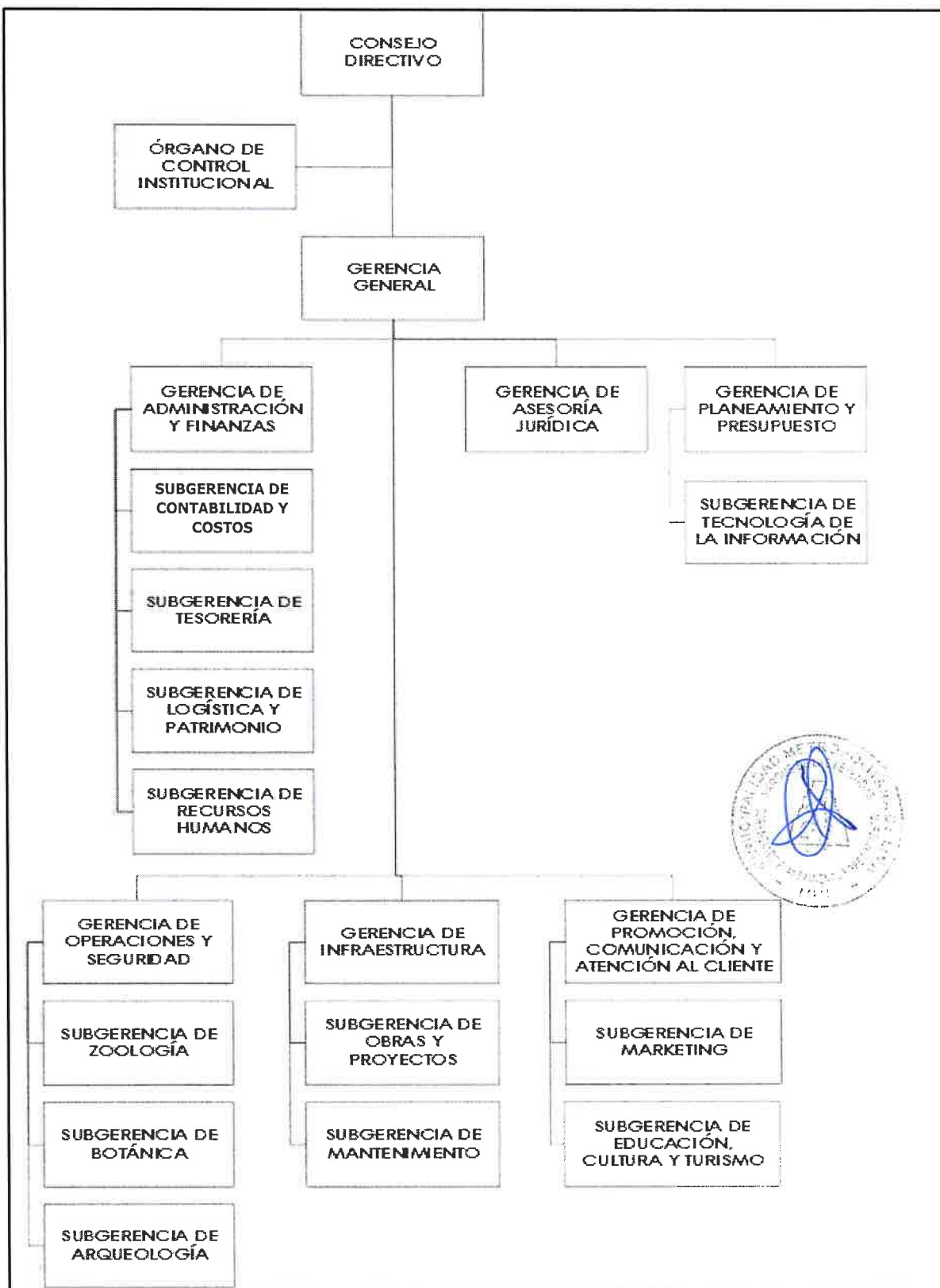
El PATPAL FBB al ser un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica y económica, en concordancia con lo dispuesto en el marco legal expuesto anteriormente. La estructura orgánica del Patronato del Parque de las Leyendas comprende los siguientes órganos y unidades orgánicas.

Órganos del PATPAL-FBB

GRUPO DE ÓRGANOS	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS
Órganos de la Alta Dirección	Consejo Directivo (CD) Gerencia General (GG)
Órgano de Control	Órgano de Control Institucional (OCI)
Órganos de Asesoramiento	Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) - Subgerencia de Tecnología de la Información (STI)
Órgano de Apoyo	Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) - Subgerencia de Logística y Patrimonio (SLP) - Subgerencia de Contabilidad y Costos (SCC) - Subgerencia de Tesorería (STE) - Subgerencia de Recursos Humanos (SRHH)
Órganos de Línea	Gerencia de Operaciones y Seguridad (GOS) - Subgerencia de Zoología (SZOO) - Subgerencia de Botánica (SBO) - Subgerencia de Arqueología (SAR) Gerencia de Infraestructura (GI) - Subgerencia de Mantenimiento (SMA) - Subgerencia de Obras y Proyectos (SOP) Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente (GPCA) - Subgerencia de Marketing (SMK) - Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo (SECT)



ORGANIGRAMA DEL PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDAS¹



¹ ROF del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda, aprobado con Ordenanza Municipal N° 2129, de fecha 29 de noviembre de 2018.

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 del PATPAL FBB, se sustenta en el Reporte Oficial Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023, el cual fue remitido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. La información remitida por la Dirección General de Presupuesto Público, comprende el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda - PATPAL FBB, según el detalle siguiente:

INGRESOS:

Fuentes de Financiamiento		En Soles
09 Recursos Directamente Recaudados	S/	36'000,000

Total	S/	36'000,000
		=====

EGRESOS:

GASTOS		En Soles
Gastos Corrientes	S/	34,863,300
Gastos de Capital	S/	1,136,700

Total	S/	36'000,000
		=====

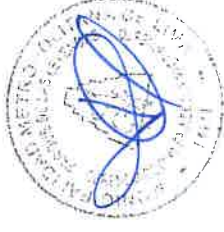


Es necesario resaltar que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 del PATPAL FBB, deviene de la formulación de la Programación Multianual Presupuestaria 2023-2025, Directiva N° 0002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

A continuación, se presenta el formato Anexo B-5, correspondiente al Plan Operativo Institucional 2023 por cada Gerencia y Subgerencia estableciendo sus 99 actividades operativas con sus respectivas metas físicas y financieras para el año.

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2023



Periodo PEI : 2020 - 2025
 Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 Sector : 00 - ETÉS
 Pliego : 000 - ETÉS

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 Centro de Costo : 01.01 - CONSEJO DIRECTIVO

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI50023800034	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					Financiero S/.	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	35,720.00

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 Centro de Costo : 01.02 - GERENCIA GENERAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI50023800033	CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AOI50023800145	DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LA INSTITUCION EN CONCORDANCIA DE LA POLITICA Y METAS INSTITUCIONALES	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4		
					Financiero S/.	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	37,614.00

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 Centro de Costo : 01.03 - ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI50023800143	EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Financiero S/.	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	82,500.00

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 Centro de Costo : 02.01 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

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

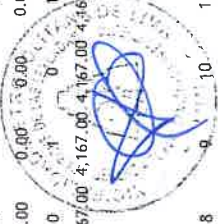
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI50023800140	PRESTACION DE ASESORIA A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS DE CARACTER TECNICO LEGAL	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		
					Financiero S/.	4,450.00	7,450.00	3,238.00	7,000.00	7,150.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	39,338.00

1:	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
AOI50023800141	PRESTACION DE LA DEFENSA INSTITUCIONAL EN MATERIA JUDICIAL EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES Y/O DE CARACTER ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	3,816.67	3,816.67	12,816.67	3,816.67	3,816.67	3,816.67	3,816.67	3,816.67	3,816.67	3,816.67	3,816.67	3,816.67	66,700.00

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
Centro de Costo : 03.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						6	7	8	9	10	11	12						
AOI50023800118	ELABORACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
AOI50023800119	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6		
					Financiero S/.	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00		
					Financiero S/.	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	50,000.00		



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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						6	7	8	9	10	11	12						
AOI50023800113	ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PRESUPUESTAL	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI50023800115	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		
AOI50023800116	IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI50023800117	ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN O EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6		
					Financiero S/.	0.00	371,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,967.00		

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
Centro de Costo : 03.02 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						6	7	8	9	10	11	12						
AOI50023800037	EVALUACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES - PARQUE DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS	150136 : SAN MIGUEL	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI50023800038	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y SERVICIOS EXTERNOS	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	2	8		
AOI50023800039	LICENCIAMIENTO DE LAS APLICACIONES	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3		
					Financiero S/.	14,510.57	34,991.77	23,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.60	14,510.60	14,510.60	14,510.60	14,510.60	203,608.20		
					Financiero S/.	6,529.70	9,529.70	52,500.00	2,500.00	8,389.00	2,500.00	11,562.40	2,500.00	2,500.00	15,000.00	149,358.80		
					Financiero S/.	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.37	19,000.00		

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
Centro de Costo : 04.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						6	7	8	9	10	11	12						
AOI50023800001	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Financiero S/.	109,167.00	109,167.00	109,167.00	109,167.00	109,167.00	109,167.00	109,167.00	109,167.00	109,167.00	109,167.00	1,310,000.00		

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI50023800004	IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	97,610.00	0.00	97,610.00	97,610.00	97,610.00	97,610.00	97,610.00	5,000.00	64,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,739.37
AOI50023800005	EJECUCION, SEGUIMIENTO, EVALUACION E IMPLEMENTACION DE LAS DIVERSAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO CONTROL	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Financiero	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	567,615.00
AOI50023800006	FORMULACION DE DOCUMENTACION COMO APOYO TECNICO ESPECIALIZADO A LA ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD, EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Financiero	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	971,000.00



Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 Centro de Costo : 04.02 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AOI50023800012	ELABORACION Y EJECUCION DE DOCUMENTOS DE GESTION A CARGO DE LA SUBGERENCIA MIGUEL DE RECURSOS HUMANOS	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	23,100.00	12,700.00	12,700.00	13,700.00	12,700.00	9,200.00	4,200.00	5,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	119,400.00
AOI50023800013	ELABORACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN FAVOR FAVOR DEL PERSONAL CAS Y 728	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	1,371,009.17	16,452,102.00
AOI50023800015	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	39,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	34,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	120,000.00
AOI50023800199	ELABORACION Y EJECUCION DE LA PLANILLA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	266,103.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	260,403.47	3,136,241.00
AOI50023800200	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI50023800201	ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 Centro de Costo : 04.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
AOI50023800134	PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE A LOS ORGANISMOS COMPETENTES DEL PATRAL.FBB	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	5,900.00	4,900.00	18,900.00	8,050.00	4,900.00	8,850.00	900.00	3,585.00	530.00	290.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	58,940.00
AOI50023800135	VERIFICACION Y COMPROBACION DE LOS SALDOS CONTABLES DEL MOVIMIENTO EN EFECTIVO	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	125.00	125.00	17,850.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	19,000.00	

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
1' S/ MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI50023800136	DECLARACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	400.00	150.00	5,150.00	250.00	300.00	100.00	250.00	150.00	200.00	150.00	200.00	150.00	150.00	7,600.00
150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI50023800137	SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS	19,080.21	16,017.81	19,166.67	18,966.67	19,166.67	14,166.65	31,284.99	300.00	200.00	900.00	3,110.33	142,560.00	48	
150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
AOI50023800138	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE LOS EGRESOS	250.00	150.00	150.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,500.00
150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	



U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50023800009	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,544.00
150136 : SAN MIGUEL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50023800010	EJECUCIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES Y AL PERSONAL DEL PATPAL-FBB	2,250.00	2,250.00	3,500.00	2,250.00	3,500.00	2,250.00	3,500.00	2,250.00	3,500.00	2,250.00	3,500.00	2,250.00	3,500.00	32,000.00
150136 : SAN MIGUEL	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	365
AOI50023800011	GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO VISITANTE	15,875.00	13,750.00	13,750.00	15,875.00	13,750.00	13,750.00	15,875.00	13,750.00	13,750.00	15,875.00	13,750.00	13,750.00	15,875.00	173,500.00
150136 : SAN MIGUEL	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800074	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS.	150136 : SAN MIGUEL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AOI50023800077	RESGUARDO INTEGRAL DE LA PERSONA Y LOS BIENES DE LA INSTITUCION	150136 : SAN MIGUEL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI50023800203	GESTIONAR LA SEGURIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES.	150136 : SAN MIGUEL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
500238	PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS				Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 Centro de Costo : 05.02 - SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
 AEI.06.03 ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI50023800081	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA DE SAN MIGUEL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	44	43	44	43	42	42	44	42	44	42	42	42	42	42	45	518
AOI50023800082	ATENCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	16,855.67	306,755.67	98,863.67	43,335.67	27,251.67	27,500.67	20,514.67	63,419.67	20,912.67	26,161.67	20,644.67	25,846.63	25,846.63	698,063.00	108429	
AOI50023800083	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA.	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	227,219.00	150,890.00	167,141.00	153,560.00	181,920.00	159,610.00	160,788.00	173,407.00	158,505.00	188,964.00	157,800.00	153,732.00	153,732.00	2,033,536.00	68	
AOI50023800084	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL SANITARIO DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA.	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	14,783.00	175,448.00	193,627.00	9,273.00	8,798.00	7,091.00	9,064.00	8,961.00	9,988.00	9,259.00	8,752.00	9,955.00	9,955.00	464,999.00	226	
AOI50023800085	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL SERVICIO ZOOLOGICO Y CONVENIOS INSTITUCIONALES	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	572.00	172,611.00	1,358.00	269.00	265.00	267.00	265.00	267.00	265.00	269.00	267.00	260.00	260.00	176,935.00	14	
AOI50023800086	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	145,934.00	30,019.00	8,642.00	7,227.00	7,857.00	15,365.00	7,317.00	7,227.00	7,306.00	7,227.00	7,317.00	7,229.00	7,229.00	258,667.00	1286	
AOI50023800087	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD, CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	376,537.00	4,223.00	9,266.00	3,900.00	3,900.00	4,184.00	3,900.00	3,900.00	3,904.00	3,950.00	3,900.00	3,900.00	425,464.00	84		
AOI50023800088	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE FAUNA DE LA SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA.	150136 : SAN MIGUEL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,496.00	9,010.00	2,425.00	1,161.00	2,318.00	1,161.00	774.00	1,315.00	1,402.00	3,194.00	3,095.00	4,951.00	4,951.00	36,302.00	46	

Unidad Ejecutora : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
 Centro de Costo : 05.03 - SUBGERENCIA DE BOTÁNICA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
 AEI.06.03 ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800092	MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN BOTANICO Y JARDINES ANEXOS	150136 : SAN MIGUEL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	6	4	8	5	5	7	6	6	8	6	9	6	6	76
AOI50023800093	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS VERDES	150136 : SAN MIGUEL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,837.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	130,000.00
					Fisico	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
					Financiero S/.	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00