



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 081 -2025/GG

Lima, 12 MAYO 2025

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

VISTO: El Oficio N° D000060-2025-MML-OGPF-OPMGF de fecha 06 de mayo del 2025 emitido por la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el Informe N° D0000115-2025-SERPAR-LIMA-OPM, de fecha 07 de mayo de 2025, emitido por la Oficina de Planeamiento y Modernización; el Memorando N° D000721-2025-SERPAR-LIMA-OGPPM, de fecha 08 de mayo de 2025, emitido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° D000105-2025-SERPAR-LIMA-OGAJ, de fecha 12 de mayo de 2025, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala, entre otros, que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

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

Que, el CEPLAN emitió la "Guía para el Planeamiento Institucional", actualizada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, la cual tiene como objeto establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (POI);

Que, de acuerdo al glosario de la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00552024/CEPLAN/PCD y modificatorias, el Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión que presenta la estrategia de corto plazo de la institución a fin de implementar el Plan Estratégico Institucional (PEI). Comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI durante su horizonte temporal.





Además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI. El POI es de tipo multianual y anual;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00042-2025/CEPLAN/PCD, se prorroga el plazo señalado en la "Guía para el Planeamiento Institucional", actualizada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, estableciendo el día 14 de mayo del 2025 como plazo para la aprobación del POI Multianual;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, de fecha 23 de febrero de 2021, se aprobó la Directiva N° 0001-2021-MML-GP, denominada "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima", con el objetivo de establecer los criterios en las fases de elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación, del proceso de Planeamiento Operativo Institucional, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 200-2024-MML, de fecha 14 de mayo de 2024, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 – 2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya aplicación alcanza a los órganos, unidades orgánicas, organismos descentralizados y empresas municipales de la corporación municipal;

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

Que, con Oficio N° D000060-2025-MML-OGPF-OPMGF de fecha 06 de mayo del 2025, la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima, emite opinión favorable respecto a la propuesta del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 del SERPAR LIMA, adjuntando para estos efectos, el Informe de Revisión y Validación del POI Multianual 2026-2028 (Opinión Técnica) donde se recomienda la continuación del proceso interno de aprobación mediante el acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante Memorando N° D000721-2025-SERPAR-LIMA-OGPPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite el Informe N° D000115-2025-SERPAR-LIMA-OPM, emitido por la Oficina de Planeamiento y Modernización; en el que solicita formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2026 – 2028;

Que, mediante Informe N° D000105-2025-SERPAR-LIMA-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto a la formalización de la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2026 – 2028 del SERPAR LIMA;

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





MUNICIPALIDAD DE
LIMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – FORMALIZAR LA APROBACIÓN el Plan Operativo Institucional Multianual 2026 – 2028 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad a lo expuesto en la presente resolución y lo previsto en sus respectivos anexos.

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.




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



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA – SERPAR LIMA

Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización

Oficina de Planeamiento y
Modernización




SERPAR
Servicio de Parques de Lima

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028	3
1. MARCO LEGAL	3
2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
3. IDEARIO DE SERPAR LIMA	4
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS (AE) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)	4
5. ARTICULACIÓN DE PLANES	5
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	7
7. ORGANIGRAMA	9
8. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	10
9. PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10
10. ANEXO	12



PRESENTACIÓN

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

Por otro lado, tenemos que el Plan Operativo Institucional Multianual (POIM), es un instrumento de gestión institucional que articula el planeamiento estratégico con el presupuesto público, considerando el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) y consolida las actividades orientadas al logro de objetivos institucionales. Las Actividades Operativas (AO) deben encontrarse alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La formulación del POI Multianual tiene la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un período no menor de tres (3) años, tomando en cuenta la situación económica y fiscal del país.

Ahora bien, considerando los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, así como la Directiva N° 0001- 2021-MML-GP “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, tenemos que el Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 del SERPAR LIMA, considera la Programación Financiera para el año 2026 un monto total de **S/ 72,377,170.18** (Setenta y dos millones trescientos setenta y siete mil ciento setenta con 18/100 soles), para el año 2027 un monto total de **S/ 56,116,893.18** (Cincuenta y Seis millones ciento dieciséis mil ochocientos noventa y tres con 18/100 soles) y para el año 2028 un monto total de **S/ 56,960,612.18** (Cincuenta y seis millones novecientos sesenta mil seiscientos doce con 18/100 soles) para cuarenta y cinco (45) Centros de Costos y ciento cinco (105) Actividades Operativas (AO) las cuales están articuladas a cuatro (4) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y cuatro (4) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En ese sentido, tenemos que el POI Multianual 2026-2028 registra la priorización de cada Actividad Operativa e Inversión sobre la base de la ruta estratégica definida en el PEI de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este instrumento contiene la programación de metas físicas y financieras por cada año del período y su elaboración se ha efectuado de manera coordinada con los Centros de Costos registrando en el aplicativo CEPLAN, las Actividades Operativas, las metas físicas y el costeo de cada Actividad Operativa, así como la vinculación con las AEI y los OEI del PEI de la MML.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA – SERPAR LIMA

1. MARCO LEGAL

- 
- 
- 
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley que creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
 - Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, que aprobó la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN.
 - Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, que aprobó la Directiva N° 0001-2021-MML-GP denominada “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
 - Mediante Resolución de Alcaldía N°200-2024-MML, de fecha 14 de mayo de 2024, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó el Plan Estratégico Institucional 2024-2029.
 - Ordenanza N°2639-2024, del 11 de julio de 2024 que modifica el Estatuto del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA y deroga su Reglamento de Organización y Funciones.
 - Decreto de Alcaldía N° 011, de fecha 11 de julio de 2024, que aprueba el Manual de Operaciones MOP del SERPAR Lima.
 - Resolución de Gerencia General N°181-2024/GG, de fecha 16 de diciembre de 2024 que aprueba el Marco Estratégico 2025-2029 del SERPAR LIMA.
 - Resolución de Gerencia General N°191-2024/GG, de fecha 27 de diciembre de 2024 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2025 del SERPAR LIMA.
 - Resolución de Gerencia General N°063-2025/GG, de fecha 08 de abril de 2025 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2025 Actualizado Versión 1 del SERPAR LIMA.

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, establece la siguiente política institucional:

“Combatiremos la delincuencia y la corrupción y fortaleceremos la seguridad ciudadana mediante estrategias efectivas. Mejoraremos los espacios públicos, así como la educación, deporte y cultura, apoyando en forma íntegra a la juventud y sus expresiones culturales. Promoveremos programas sociales inclusivos para combatir la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria. Ofreceremos servicios de salud de calidad, enfocándonos en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Mejoraremos la infraestructura vial, facilitaremos la titulación y habilitación de predios. Defenderemos y protegeremos a la familia, mujeres, niños y adultos mayores, promoviendo medidas y programas que garanticen su seguridad, bienestar y equidad. Preservaremos el medio ambiente mediante la reducción de la contaminación y la sostenibilidad. Impulsaremos el turismo y la gastronomía como motores del crecimiento económico, generando empleos en varios sectores y el impulso a las PYMES. Trabajaremos de manera transparente, íntegra, colaborativa y participativa, buscando una Lima segura, próspera, sostenible e inclusiva”.

Lineamientos de política:

- Mejorar los índices de seguridad ciudadana.
- Fortalecer programas sociales inclusivos en beneficio de las personas más vulnerables
- Gestión eficiente del riesgo de desastres, priorizada en espacios vulnerables.
- Mejora de la movilidad urbana sostenible al servicio de los ciudadanos.
- Desarrollo urbano, ordenado y sostenible en el territorio
- Fortalecimiento cultural y conservación del patrimonio histórico.
- Gobierno municipal innovador, transparente y frontal en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, establece la misión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima siendo la siguiente:

“Garantizar un entorno urbano ordenado, seguro, moderno y sostenible del territorio de la provincia de Lima, fortaleciendo los servicios públicos de manera adecuada e inclusiva, mediante la gestión eficiente de los recursos públicos, respetando el medio ambiente”.

3. IDEARIO DE SERPAR LIMA

MISIÓN:

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

VISIÓN:

“Lima, ciudad ecológica, con recreación, educación y cultura”.

VALORES:

Cordialidad, Vocación de Servicio, Efectividad y Proactividad.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICO DE SERPAR LIMA

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

Código	Objetivos Estratégicos del Marco Estratégico 2025-2029
OE.01	Garantizar el mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos
OE.02	Ampliar y mejorar los servicios deportivos y recreativos en los Parques Zonales y Metropolitanos
OE.03	Ampliar y mejorar los servicios culturales en los Parques Zonales y Metropolitanos
OE.04	Fortalecer la gestión institucional de SERPAR LIMA
OE.05	Garantizar la implementación del Plan de respuesta frente a emergencias y desastres en SERPAR LIMA

5. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE SERPAR LIMA

Las Acciones Estratégicas (AE) responden a los Objetivos Estratégicos formulados anteriormente. Para definir las Acciones Estratégicas se realizó en base a las actividades la cual permitirá a SERPAR LIMA alcanzar de manera conjunta las metas propuestas en los indicadores y por ende en los resultados esperados en el Marco Estratégico 2025-2029 del SERPAR LIMA.

Objetivos Estratégicos	Código AE	Acciones Estratégicas
OE.01 Garantizar el mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos	AE.01.01	Gestión del mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos.
	AE.01.02	Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, sanitaria, sistemas eléctricos y de riego en los Parques Zonales y Metropolitanos.
	AE.01.03	Gestión del mantenimiento de las áreas verdes en los espacios administrados por convenio u otras formas de colaboración interinstitucional.
	AE.01.04	Programas de arborización en los parques administrados por SERPAR LIMA y en las áreas verdes administradas por convenio u otras formas de colaboración interinstitucional.
OE.02 Ampliar y mejorar los servicios deportivos y recreativos en los Parques Zonales y Metropolitanos	AE.02.01	Servicios deportivos y recreativos brindados en los parques administrados por SERPAR LIMA.
OE.03 Ampliar y mejorar los servicios culturales en los Parques Zonales y Metropolitanos	AE.03.01	Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.
OE.04 Fortalecer la gestión institucional de SERPAR LIMA	AE.04.01	Modernización de la gestión para la mejora continua de SERPAR LIMA.
	AE.04.02	Gestión del equipamiento informático implementado y capacitación en tecnología en SERPAR LIMA.
OE.05 Garantizar la implementación del Plan de respuesta frente a emergencias y desastres en SERPAR LIMA	AE.05.01	Capacitación y concientización del personal frente a una emergencia o desastre en SERPAR LIMA.

6. ARTICULACIÓN DE PLANES

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

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

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2024-2029 de MML.
Elaborado por: Oficina de Planeamiento y Modernización



7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7.1. Órganos de la Alta Dirección

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

7.2. Órgano de Control

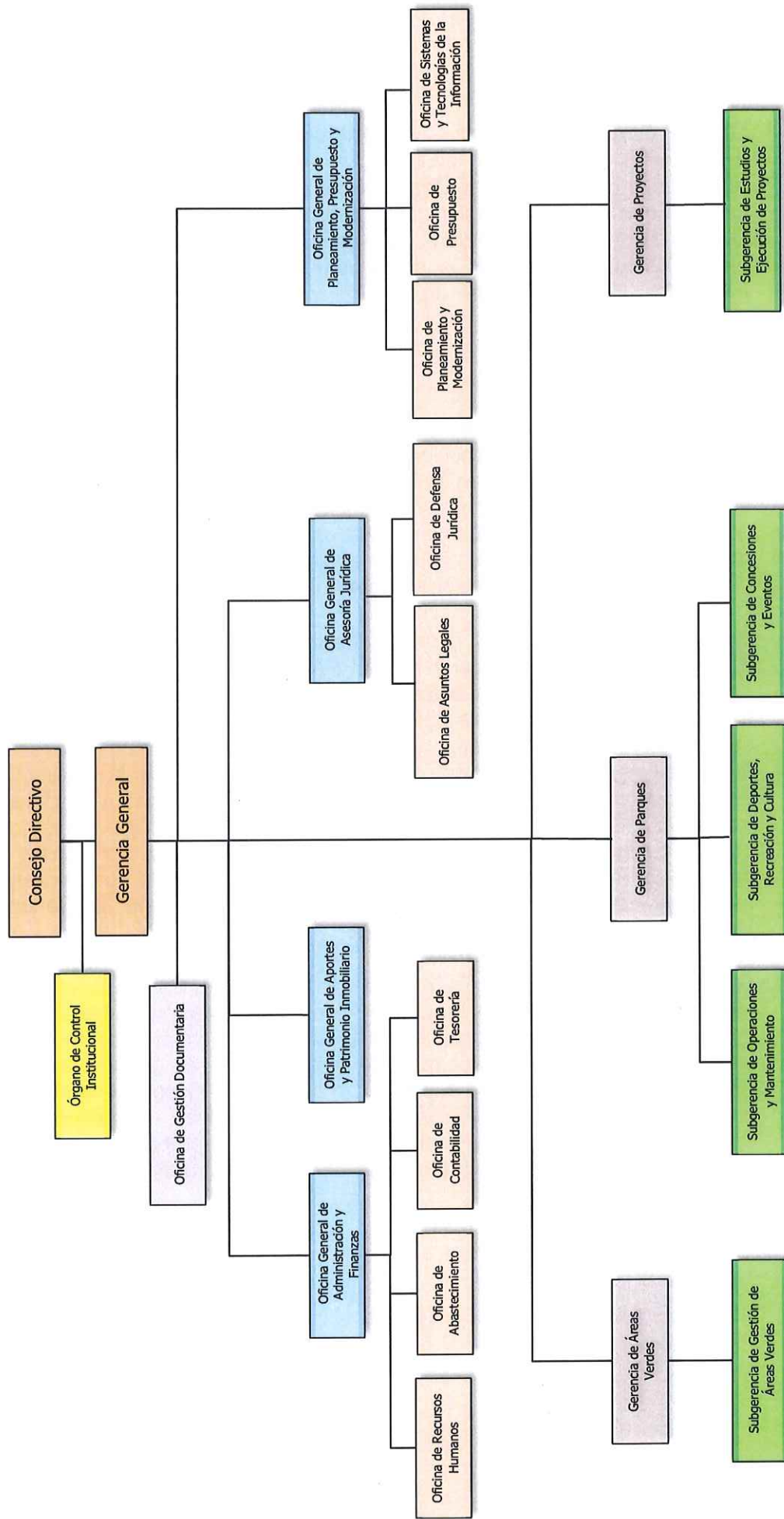
- **Órgano de Control Institucional:** Es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la Entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27785, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9 de la Ley N° 27785. Su jefe depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de La República, sin perjuicio de ello se hace de conocimiento directamente al titular de la entidad sobre los requerimientos y resultados de las acciones y actividades del control inherentes al ámbito de su competencia.

7.3. Órganos de Asesoramiento

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

7.4. Órganos de Apoyo

- **Oficina General de Administración y Finanzas:** Es el órgano de apoyo responsable de dirigir, planear, organizar y evaluar los procesos de la Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, en el marco de la normatividad correspondiente, con el fin de apoyar oportuna y eficientemente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Está a cargo de un Jefe quien depende jerárquicamente de la



Gerencia General.

- **Oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario:** Es el órgano de apoyo responsable de supervisar, controlar, coordinar y verificar el cumplimiento del aporte reglamentario para Parques Zonales que deben efectuar las personas naturales y/o jurídicas que ejecuten Habilitaciones Urbanas, Industriales, Comerciales, Subdivisión de lotes, Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Residenciales en la jurisdicción de Lima Metropolitana, a través de la redención en dinero y/o recepción de bienes inmuebles. Está a cargo de un Jefe quién depende jerárquicamente de la Gerencia General.

7.5. Órganos de Línea

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



8. PARQUES ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, tiene bajo su administración once (11) Parques Zonales y ocho (8) Parques Metropolitanos, haciendo un total de diecinueve (19) espacios públicos, a través de los cuales se contribuye a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población de menores recursos económicos de Lima Metropolitana. Además, se incentiva la preservación y conservación del medio ambiente, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.

Parques Zonales

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



Parques Metropolitanos

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



9. PROGRAMACIÓN FINANCIERA

El POI Multianual de SERPAR LIMA registra la priorización de cada Actividad Operativa y expresa la Programación Física y de Costeo para cada año. Asimismo, es importante señalar que, según la Guía para el Planeamiento Institucional, la **Programación del Costeo** es la expresión del costo de la asignación de los recursos para implementar el POI distribuida para un periodo de tres años y se obtiene por la valorización de los insumos necesarios para la realización de las Actividades Operativas e Inversiones sobre la base del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN).

En ese sentido, de la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades del SERPAR LIMA, se obtuvo la **Valorización Cuadro de Necesidades (SIGA)** para el periodo multianual 2026-2028 de donde se extrae la siguiente información:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (S/)		
	2026	2027	2028
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,377,170.18	56,116,893.18	56,960,612.18
TOTAL	72,377,170.18	56,116,893.18	56,960,612.18

Fuente: Cuadro Multianual de Necesidades – SERPAR LIMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR GENÉRICA DE GASTO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		MONTO (S/)					
		2026	%	2027	%	2028	%
GASTOS CORRIENTES		70,670,782.18	97.64%	55,610,505.18	99.10%	56,128,224.18	98.54%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	70,670,782.18	97.64%	55,610,505.18	99.10%	56,128,224.18	98.54%
GASTOS DE CAPITAL		1,706,388.00	2.36%	506,388.00	0.90%	832,388.00	1.46%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,706,388.00	2.36%	506,388.00	0.90%	832,388.00	1.46%
TOTAL		72,377,170.18	100%	56,116,893.18	100.00%	56,960,612.18	100.00%

Fuente: Cuadro Multianual de Necesidades – SERPAR LIMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTOS

CENTRO DE COSTOS	2026	2027	2028
Gerencia General	845,040.00	701,040.00	701,040.00
Oficina de Gestión Documentaria	276,000.00	276,000.00	276,000.00
Órgano de Control Institucional	312,000.00	312,000.00	312,000.00
Oficina General de Asesoría Jurídica	546,000.00	546,000.00	546,000.00
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	476,000.00	476,000.00	476,000.00
Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información	3,453,172.00	1,977,672.00	2,593,672.00
Oficina General de Administración y Finanzas	72,000.00	72,000.00	72,000.00
Oficina de Recursos Humanos	1,613,174.00	1,613,166.00	1,613,166.00
Recursos Humanos - Pensiones	0.00	0.00	0.00
Oficina de Abastecimiento	18,802,725.98	18,809,556.98	18,802,725.98
Oficina de Contabilidad	42,000.00	42,000.00	42,000.00
Oficina de Tesorería	0.00	0.00	0.00
Oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	952,980.00	952,980.00	952,980.00
Gerencia de Proyectos	524,400.00	524,400.00	524,400.00
Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento	3,500,254.00	3,238,254.00	3,481,254.00
Gerencia de Áreas Verdes	2,814,411.25	2,814,411.25	2,814,411.25
Autoridad de Transporte Urbano	1,249,334.50	1,249,334.50	1,249,334.50
EMAPE	1,249,244.50	1,249,244.50	1,249,244.50
Programa de Arborización Urbana	366,000.00	366,000.00	366,000.00
Servicios Externos	563,866.95	563,866.95	563,866.95
Gerencia de Parques	4,634,360.00	4,634,360.00	4,634,360.00

CENTRO DE COSTOS	2026	2027	2028
Subgerencia de Concesiones y Eventos	237,235.00	237,235.00	237,235.00
Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	2,924,330.00	2,924,330.00	2,924,330.00
Administración del Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	48,000.00	48,000.00	48,000.00
Administración del Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	82,800.00	82,800.00	82,800.00
Administración del Parque Metropolitano Coronel Miguel Baquero	84,000.00	84,000.00	84,000.00
Administración del Parque Metropolitano De La Muralla	127,200.00	127,200.00	127,200.00
Administración del Parque Metropolitano del Migrante José María Arguedas	14,442,000.00	56,400.00	56,400.00
Administración del Parque Metropolitano Los Anillos	363,600.00	363,600.00	363,600.00
Administración del Parque Metropolitano Los Soldados del Perú	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Administración del Parque Metropolitano Universitario	38,400.00	38,400.00	38,400.00
Administración del Parque Zonal Cahui	200,950.00	200,950.00	200,950.00
Administración del Parque Zonal Cápac Yupanqui	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Administración del Parque Zonal Flor De Amancaes	155,644.00	155,644.00	155,644.00
Administración del Parque Zonal Huáscar	194,600.00	194,600.00	194,600.00
Administración del Parque Zonal Huayna Cápac	199,200.00	199,200.00	199,200.00
Administración del Parque Zonal Huiracocha	234,000.00	234,000.00	234,000.00
Administración del Parque Zonal Lloque Yupanqui	327,134.00	327,134.00	327,134.00
Administración del Parque Zonal Manco Cápac	99,426.00	99,426.00	99,426.00
Administración del Parque Zonal San Pedro de Ancón	806,225.00	806,225.00	804,225.00
Administración del Parque Zonal Santa Rosa	534,325.00	534,325.00	527,875.00
Administración del Parque Zonal Sinchi Roca	155,826.00	155,826.00	155,826.00
Circuito Mágico de Las Aguas	7,958,682.00	7,958,682.00	7,958,682.00
Programa Municipal Club Metropolitano de Lima - CLUBMET	0.00	0.00	0.00
Programa Municipal Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota	660,630.00	660,630.00	660,630.00
TOTAL	72,377,170.18	56,116,893.18	56,960,612.18

Fuente: Cuadro Multianual de Necesidades – SERPAR LIMA

10. ANEXO

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2026 - 2028

Periodo POI MultiAnual 2026 - 2028
Nivel de Gobierno P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector 00 - ETEs
Pliego 000 - ETEs
Unidad Ejecutora 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA GENERAL

OEL.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEL.09.05 - GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200002	CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	222,880.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	845,040.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	78,880.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	56,560.00	701,040.00
AOI500232000114	APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	150113 - JESUS MARIA	ACCION	Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	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
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	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
AOI500232000115	GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	150113 - JESUS MARIA	ACCION	Alta	2026	FISICO	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00
						COSTEO.S/	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
					2027	FISICO	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00
						COSTEO.S/	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

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

OEL.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEL.09.05 - GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200003	GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00
AOI50023200004	GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	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
					2027	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	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

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2028	FISICO COSTEO S/	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00
		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
		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
		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
2026	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
		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
		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
		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
2028	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
		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
		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
		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

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50023200005	GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	2.00	7.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	5.00	2.00	4.00	8.00	48.00
						COSTEO S/	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00
						FISICO	3.00	2.00	7.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	5.00	2.00	4.00	8.00	48.00
						COSTEO S/	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00
				2028	FISICO	3.00	2.00	7.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	5.00	2.00	4.00	8.00	48.00	
					COSTEO S/	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00	
					FISICO	3.00	2.00	7.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	5.00	2.00	4.00	8.00	48.00	
					COSTEO S/	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00	

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50023200006	DEFENSA JURIDICA INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	
						COSTEO.S/	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	366,000.00	
					2027	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO.S/	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	366,000.00	
2028	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00				
	COSTEO.S/	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	366,000.00					

2026	FISICO COSTEO S/	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
2028	FISICO COSTEO S/	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AO150023200008	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	36.00
						COSTEO S/	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	476,000.00
					2027	FISCO	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	36.00
						COSTEO S/	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	476,000.00
2028	FISCO	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	36.00					
	COSTEO S/	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	476,000.00					

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	41.00
					COSTEO.S/	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
				2027	FISICO	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	41.00
					COSTEO.S/	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
				2028	FISICO	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	41.00
					COSTEO.S/	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

CENTRO DE COSTO: 04.02 - OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION

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

AEI.09.05 - GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200010	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	54.00
						COSTEO.S/	596,000.00	491,500.00	42,100.00	141,500.00	141,500.00	192,100.00	106,500.00	88,972.00	59,500.00	76,500.00	46,500.00	41,500.00	2,024,172.00
					2027	FISICO	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	54.00
						COSTEO.S/	601,000.00	241,500.00	42,100.00	101,500.00	41,500.00	42,100.00	106,500.00	88,972.00	41,500.00	76,500.00	46,500.00	41,500.00	1,471,172.00
				2028	FISICO	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	54.00	
						COSTEO.S/	601,000.00	491,500.00	42,100.00	141,500.00	41,500.00	42,100.00	106,500.00	88,972.00	41,500.00	76,500.00	46,500.00	41,500.00	1,761,172.00



CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

AEI.09.05 - GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

PLAN DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS																					
ANEXO 05 - GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI5002320013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00		
						COSTEO.S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
AOI5002320013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2027	COSTEO.S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00		
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200014	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	194,474.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,974.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2027	COSTEO.S/	194,474.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,974.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2028	COSTEO.S/	194,474.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,974.00
AOI50023200097	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI50023200098	GESTIÓN DEL EMPLEO	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	111.00	114.00	112.00	111.00	111.00	116.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	113.00	1,344.00
					2026	COSTEO.S/	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	46,200.00	34,200.00	46,700.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	449,900.00
					2027	FISICO	111.00	114.00	112.00	111.00	111.00	116.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	113.00	1,344.00
					2027	COSTEO.S/	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	46,200.00	34,200.00	46,700.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	449,900.00
					2028	FISICO	111.00	114.00	112.00	111.00	111.00	116.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	113.00	1,344.00
					2028	COSTEO.S/	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	46,200.00	34,200.00	46,700.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	449,900.00
AOI50023200099	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00
					2026	COSTEO.S/	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
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00
					2027	COSTEO.S/	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
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00
					2028	COSTEO.S/	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
AOI50023200100	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00
					2026	COSTEO.S/	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
					2027	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00
					2027	COSTEO.S/	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
					2028	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00
					2028	COSTEO.S/	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
AOI50023200101	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00
					2026	COSTEO.S/	15,416.00	416.00	416.00	2,916.00	20,416.00	416.00	2,916.00	0.00	416.00	416.00	2,916.00	416.00	47,500.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00
					2027	COSTEO.S/	20,416.00	416.00	416.00	2,916.00	15,416.00	416.00	2,916.00	0.00	416.00	416.00	2,916.00	416.00	47,492.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00
					2028	COSTEO.S/	20,416.00	416.00	416.00	2,916.00	15,416.00	416.00	2,916.00	0.00	416.00	416.00	2,916.00	416.00	47,492.00
AOI50023200102	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	181.00
					2026	COSTEO.S/	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,800.00
					2027	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	181.00
					2027	COSTEO.S/	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,800.00
					2028	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	181.00
					2028	COSTEO.S/	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,800.00

CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - RECURSOS HUMANOS - PENSIONES

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI50023200123	GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	150113 - JESUS MARIA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	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	
					2027	FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	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
				2028	FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	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	

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50023200015	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	7.00	8.00	8.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	62.00	
						COSTEO.S/	1,799,476.09	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,957.69	18,802,725.98	
					2027	FISICO	4.00	7.00	8.00	8.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	62.00
						COSTEO.S/	1,806,307.09	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,957.69	18,809,556.98	
					2028	FISICO	4.00	7.00	8.00	8.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	62.00	
						COSTEO.S/	1,799,476.09	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,729.22	1,545,957.69	18,802,725.98	

CENTRO DE COSTO: 05.04 - OFICINA DE CONTABILIDAD

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50023200016	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	172.00
						COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
					2027	FISICO	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	172.00
						COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
					2028	FISICO	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	172.00
						COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.05 - OFICINA DE TESORERIA

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

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

PROGRAMACION MENSUAL															TOTAL ANUAL						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI50023200017	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	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		
					2027	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	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
AOI50023200017					2028	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	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	

CENTRO DE COSTO: 06.01 - OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	AOI50023200019	150101 APORTES Y PATRIMONIO - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	62.00	62.00	73.00	83.00	62.00	73.00	77.00	62.00	73.00	77.00	62.00	73.00	839.00			
						COSTEO S/	710,980.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	952,980.00		
					2027	FISICO	62.00	62.00	73.00	83.00	62.00	73.00	77.00	62.00	73.00	77.00	62.00	73.00	77.00	62.00	73.00	839.00
						COSTEO S/	710,980.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	952,980.00
					2028	FISICO	62.00	62.00	73.00	83.00	62.00	73.00	77.00	62.00	73.00	77.00	62.00	73.00	77.00	62.00	73.00	839.00
						COSTEO S/	710,980.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00

CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE PROYECTOS

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200021	GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	13.00	14.00	13.00	14.00	18.00	20.00	17.00	16.00	15.00	15.00	18.00	188.00
						COSTEO.S/	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	524,400.00
						FISICO	15.00	13.00	12.00	11.00	14.00	18.00	20.00	17.00	16.00	15.00	15.00	17.00	183.00
					2027	COSTEO.S/	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	524,400.00
						FISICO	15.00	13.00	12.00	11.00	14.00	18.00	20.00	17.00	16.00	15.00	15.00	17.00	183.00
						COSTEO.S/	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	524,400.00
					2028	FISICO	15.00	13.00	12.00	11.00	14.00	18.00	20.00	17.00	16.00	15.00	15.00	17.00	183.00
						COSTEO.S/	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	524,400.00

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200093	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	652,905.80	244,045.80	244,745.80	244,265.80	244,495.80	261,545.80	338,275.80	244,045.80	244,495.80	244,045.80	244,045.80	293,340.20	3,500,254.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					2027	COSTEO S/	605,565.80	223,705.80	224,405.80	223,925.80	223,705.80	241,655.80	292,935.80	258,705.80	223,705.80	223,705.80	224,155.80	272,080.20	3,238,254.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	625,930.80	244,070.80	244,770.80	244,290.80	244,070.80	262,020.80	342,000.80	244,070.80	244,070.80	248,570.80	244,070.80	293,315.20	3,481,254.00

AOI50023200116	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTES EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	150113 - JESUS MARIA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	10,007.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,010.00	120,107.00
						COSTEO S/	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
					2027	FISICO	10,007.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,010.00	120,107.00
						COSTEO S/	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
					2028	FISICO	10,007.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,010.00	120,107.00
						COSTEO S/	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

AOI50023200117	GESTIÓN DE OPERACIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	150113 - JESUS MARIA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	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
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	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
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	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

CENTRO DE COSTO: 09.01 - GERENCIA DE AREAS VERDES

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50023200024	PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES,	150101 - LIMA	UNIDAD	Muy Alta	2026	FISICO	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00
						COSTEO S/	302,796.00	396,502.95	158,685.50	44,416.00	44,416.00	47,284.00	44,416.00	44,416.00	44,416.00	44,416.00	44,416.00	44,504.00	1,260,684.45
						FISICO	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00

Q DE PARQUEAMENTO DE COSTO: 09.02 - EMAPE

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

RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES DE
LA AMPLIACIÓN
NORTE DEL COSAC

CENTRO DE COSTO: 09 03 - PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA

001.05 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

GESTIÓN DEL
PROGRAMA DE
ARBORIZACIÓN
IRRRIANA

CENTRO DE COSTO: 09 04 - AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO

001.05 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ÁREAS VERDES DE
CORREDOR COSA

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CENTRO DE COSTO: 09.05 - SERVICIOS EXTERNOS

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200122	RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE 150113 AREAS VERDES EN - JESUS M2 LA PLAZA NUEVA 28 MARIA DE JULIO				2026	FISICO	40,093.00	48,132.00	40,967.00	47,958.00	43,836.00	53,831.00	40,093.00	48,602.00	40,967.00	47,488.00	43,836.00	54,995.00	550,798.00
						COSTEO.S/	96,984.50	57,484.45	123,340.00	37,940.00	84,738.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	563,866.95	
					2027	FISICO	40,093.00	48,132.00	40,967.00	47,958.00	43,836.00	53,831.00	40,093.00	48,602.00	40,967.00	47,488.00	43,836.00	54,995.00	550,798.00
						COSTEO.S/	96,984.50	57,484.45	123,340.00	37,940.00	84,738.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	563,866.95	
					2028	FISICO	40,093.00	48,132.00	40,967.00	47,958.00	43,836.00	53,831.00	40,093.00	48,602.00	40,967.00	47,488.00	43,836.00	54,995.00	550,798.00
						COSTEO.S/	96,984.50	57,484.45	123,340.00	37,940.00	84,738.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	563,866.95	

CENTRO DE COSTO: 10.01 - GERENCIA DE PARQUES

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200029	GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	232.00	
						COSTEO.S/	531,360.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	4,634,360.00	
					2027	FISICO	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	232.00	
						COSTEO.S/	531,360.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	4,634,360.00	
2028	FISICO	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	232.00						
	COSTEO.S/	531,360.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	4,634,360.00						

AOI50023200106	GESTION DE SEGURIDAD EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	150101	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	31.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	31.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200022	GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150101 - LIMA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2026	FISICO	9,200.00	9,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	450.00	31,300.00
						COSTEO.S/	2,171,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,730.00
					2027	FISICO	9,800.00	9,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,550.00	1,350.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	520.00	32,920.00	
						COSTEO.S/	2,171,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,730.00	
					2028	FISICO	10,200.00	10,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,450.00	1,400.00	1,400.00	500.00	34,600.00		
						COSTEO.S/	2,171,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,730.00		

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.02 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200023	GESTION DE SERVICIOS CULTURALES	150101 - LIMA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	345.00
						COSTEO.S/	752,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,600.00
					2027	FISICO	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	345.00
						COSTEO.S/	752,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,600.00
2028	FISICO	50.00	50.00	50.00	40.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	385.00			
	COSTEO.S/	752,600.00	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	752,600.00			

12/5/25, 12:49

CENTRO DE COSTO: 10.06 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE

CENTRO DE COSTO: 10.06 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI50023200033	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
					COSTEO.S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00	
					2027	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
					COSTEO.S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00	
					2028	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
					2028	COSTEO.S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00	
AOI50023200034	GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	150101 - LIMA	M2	Muy Alta	2026	FISICO	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	1,224,000.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	1,224,000.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2028	FISICO	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	1,224,000.00	
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023200035	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO.S/	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00	
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO.S/	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00	
					2028	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2028	COSTEO.S/	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00	

CENTRO DE COSTO: 10.07 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200036	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00
					2027	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00
2028	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00					
	COSTEO.S/	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00					

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
					COSTEO.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	24,000.00	
				2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					COSTEO.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	24,000.00	
				2028	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					COSTEO.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	24,000.00	
					FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO.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
					FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO.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
					FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO.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

CENTRO DE COSTO: 10.08 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI50023200039	GESTIÓN OPERATIVA DEL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00	
						COSTEO.S/	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00

CENTRO DE COSTO: 10.10 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS																							
OEI.04 - GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.																							
AEI.04.07 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA																							
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12				
AOI50023200045	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	425.00		
						COSTEO.S/	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	345,600.00	
						FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	345,600.00
AOI50023200046	GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	150101 - LIMA	M2	Muy Alta	2027	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00			
						COSTEO.S/	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	345,600.00	
						FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	345,600.00
AOI50023200047	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2028	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00			
						COSTEO.S/	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	345,600.00
						FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	345,600.00
AOI50023200048	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00			
						COSTEO.S/	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	
						FISICO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
						COSTEO.S/	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
AOI50023200049	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00			
						COSTEO.S/	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	
						FISICO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
						COSTEO.S/	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
AOI50023200050	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2028	FISICO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00			
						COSTEO.S/	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	
						FISICO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
						COSTEO.S/	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
AOI50023200051	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
AOI50023200052	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
AOI50023200053	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2028	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
CENTRO DE COSTO: 10.11 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU																							
OEI.04 - GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.																							
AEI.04.07 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA																							
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12				
AOI50023200048	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	425.00		
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
						FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
AOI50023200049	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00			
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
						FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI50023200049	GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	150101	M2	ACCION	Muy Alta	2028	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	475.00
							COSTEO.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	18,000.00
							FISICO	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	7,128.00
							COSTEO.S/	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
							FISICO	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	7,128.00
							COSTEO.S/	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
							FISICO	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	7,128.00
							COSTEO.S/	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
							FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
							COSTEO.S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
							FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
							COSTEO.S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
							FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
							COSTEO.S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00

CENTRO DE COSTO: 10.12 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200051	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.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	18,000.00	
						FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.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	18,000.00	
AOI50023200052	GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	150101 - LIMA	M2	Muy Alta	2026	FISICO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2028	FISICO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI50023200053	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00

CENTRO DE COSTO: 10.13 - ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200054	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00	
					2027	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00	
					2028	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00	

[illegible]

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 10.18 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC

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

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 10.19 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCOCHA

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

[illegible]

CONIC	ACTIVIDAD	PERIODO

[illegible][illegible]

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

[illegible][illegible]

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI50023200080	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00
					2028	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00

CENTRO DE COSTO: 10.22 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA

OEL04 - GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL-ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50023200081	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00	
					COSTEO.S/	374,275.00	17,850.00	17,850.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	481,525.00	
					FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
					COSTEO.S/	374,275.00	17,850.00	17,850.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	481,525.00	
2028	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00		
	COSTEO.S/	374,275.00	17,850.00	17,850.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	477,475.00			
	2026	FISICO	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	547,200.00		
		COSTEO.S/	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00		
2027		FISICO	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	547,200.00		
		COSTEO.S/	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00		
	2028	FISICO	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	547,200.00		
		COSTEO.S/	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	26,400.00		



AOI50023200083	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2026	COSTEO.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	24,000.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2027	COSTEO.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	24,000.00
AOI50023200084	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2026	COSTEO.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	24,000.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2027	COSTEO.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	24,000.00



CENTRO DE COSTO: 10.23 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA

OEL04 - GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50023200084	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	19,300.00	19,300.00	25,450.00	12,976.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	97,026.00
					2027	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00
						COSTEO.S/	19,300.00	19,300.00	25,450.00	12,976.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	97,026.00
				2028	FISICO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	425.00	
						COSTEO.S/	19,300.00	19,300.00	25,450.00	12,976.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	97,026.00
AOI50023200085	GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	150101 - LIMA	M2	Muy Alta	2026	FISICO	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	4,262,400.00	
						COSTEO.S/	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
					2027	FISICO	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	4,262,400.00
						COSTEO.S/	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
				2028	FISICO	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	4,262,400.00		
						COSTEO.S/	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200086	GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					2027	FISCO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
AOI50023200087	GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					2027	FISCO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00

CENTRO DE COSTO: 10.24 - ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO

OEL04 - GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200088	GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	150101 - LIMA	M2	Muy Alta	2026	FISCO	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	3,398,400.00
						COSTEO.S/	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	115,200.00
					2027	FISCO	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	3,398,400.00
						COSTEO.S/	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	115,200.00
AOI50023200089	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.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	24,000.00
					2027	FISCO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.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	24,000.00

CENTRO DE COSTO: 10.25 - PROGRAMA MUNICIPAL "CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBMET"

OEL04 - GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200112	GESTIÓN DEL PROGRAMA CLUBMET (CLUB METROPOLITANO)	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
						COSTEO.S/	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
					2027	FISCO	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
						COSTEO.S/	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
AOI50023200113	GESTIÓN DEL PROGRAMA VETSOL (VETERINARIA SOLIDARIA)	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
						COSTEO.S/	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
					2027	FISCO	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
						COSTEO.S/	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

CENTRO DE COSTO: 10.26 - PROGRAMA MUNICIPAL "VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA - VETSOL"

OEL04 - GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50023200113	GESTIÓN DEL PROGRAMA VETSOL (VETERINARIA SOLIDARIA)	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
						COSTEO.S/	132,630.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	660,630.00
					2027	FISCO	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
						COSTEO.S/	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	72,377,170.18
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	56,116,893.18
COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/	56,960,612.18

FIRMA

