



2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 1



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

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ÍNDICE

- I. PRESENTACIÓN**
- II. BASE LEGAL**
- III. ARTICULACIÓN DE PLANES**
- IV. MISIÓN INSTITUCIONAL**
- V. MARCO ESTRATÉGICO**
- VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA**
- VII. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020**
- VIII. FORMATOS DE PROGRAMACIÓN DE METAS FISCAS Y FINANCIERAS DEL POI MODIFICADO 2020**

PRESENTACIÓN

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

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del PATPAL-FBB fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 036-2019-PATPAL-FBB/CD, de fecha 18 de diciembre de 2020. Este instrumento de gestión de periodo anual, contiene la programación financiera, actividades operativas y metas físicas a ser ejecutadas por todas las Gerencias y Subgerencias del PATPAL-FBB, orientadas a contribuir con el logro de las Estrategias Institucionales del Marco Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023, el mismo que fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 34 -2019-PATPAL-FBB/CD de fecha 11 de Diciembre del 2019.

El Plan Operativo Institucional 2020-Modificado Versión 1 responde a cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas y a la incorporación de nuevas actividades operativas a consecuencia de cambios en la coyuntura nacional y la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA el cual fue prorrogado con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, asimismo atiende a las modificaciones presupuestales realizadas hasta el 30 de junio del 2020.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional 2020- Modificado versión 1 ha sido elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto siguiendo los lineamientos establecidos por el CEPLAN en la Guía para el Planeamiento Institucional y en coordinación con las Gerencias y Subgerencias del PATPAL-FBB.

I. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto de Urgencia 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba El Presupuesto Del Sector Público Para el Año Fiscal 2020.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública y su modificatoria.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1252 y modificatorias, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional 2019.
- Ordenanza N° 1659, de fecha 19 de febrero del 2013, que aprueba Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012 – 2025.
- Decreto Legislativo N°146, Norma de Creación del Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda.
- Ley N° 27533, Ley que modifica la denominación del Parque de las Leyendas.
- Ley N° 28998, Ley que adscribe el Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Ordenanza N° 2129, de fecha 29 de noviembre de 2018, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda.
- Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Resolución de Gerencia General N° 079-2018-PATPAL-FBB/DE/MML, que conforma la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del PATPAL-FBB, en el marco de la Directiva N° 002-2019-EF/20.01-“Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”.
- Acuerdo de Consejo Directivo N° 34 -2019-PATPAL-FBB/CD de fecha 11 de Diciembre del 2019 que aprueba el Marco Estratégico 2020-2023 del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda.
- Acuerdo de Consejo Directivo N° 35 -2019-PATPAL-FBB/CD de fecha 18 de Diciembre del 2019 que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del PATPAL-FBB.

II. ARTICULACIÓN DE PLANES

La Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima en su Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023 define su misión institucional de la siguiente manera:

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

Asimismo, el PATPAL-FBB se encuentra alineado a los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- **OEI.06. “Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima”**
 - AEI. 06.03 Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima.
 - AEI. 06.04 Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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

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

MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (MAP)

La presente Matriz muestra la articulación de las Estrategias del Marco Estratégico 2020-2023 del PATPAL-FBB con las Acciones Estratégicas del PEI 2020-2023 de la MML.

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

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

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

MISIÓN INSTITUCIONAL

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

➤ **RUTA ESTRATÉGICA 2020-2023**

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

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

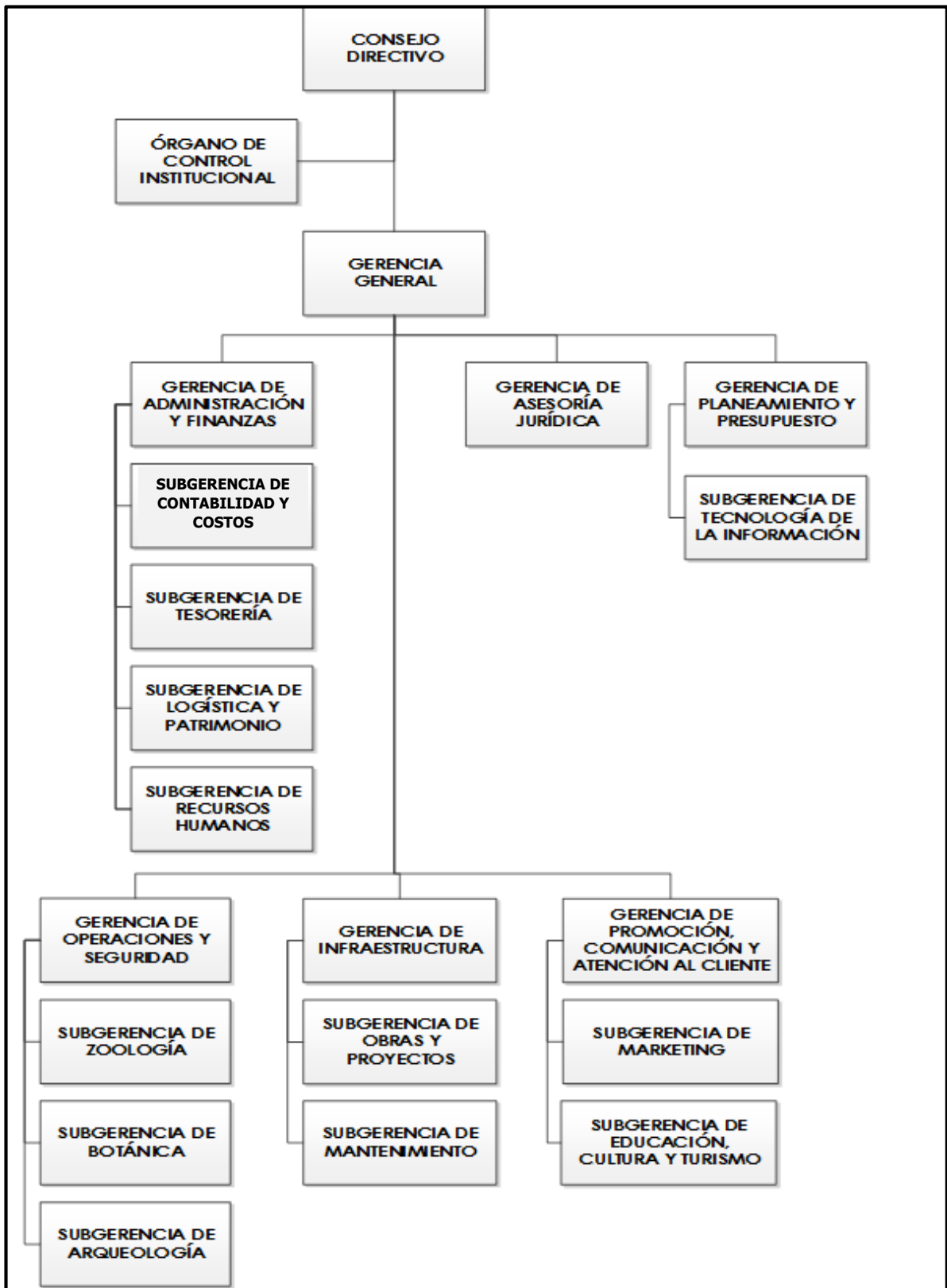
IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

Órganos del PATPAL-FBB

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

ORGANIGRAMA DEL PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDAS¹



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

V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020 del PATPAL FBB, se sustenta en el Reporte Oficial Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020, el cual fue remitido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. La información remitida por la Dirección General de Presupuesto Público, comprende el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda - PATPAL FBB, según el detalle siguiente:

INGRESOS:

Fuentes de Financiamiento	En Soles	
Recursos Directamente Recaudados	S/	33'280,000

Total	S/	33'280,000
	=====	

EGRESOS:

GASTOS	En Soles	
Gastos Corrientes	S/	32'744,544
Gastos de Capital	S/	535,456

Total	S/	33'280,000
	=====	

Es necesario resaltar que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020 del PATPAL FBB, deviene de la formulación de la Programación Multianual 2020-2022, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, el Decreto Supremo N° 304-2012-EF-TUO de la Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” y el Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”

VI. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020***a) Programación de Actividades Nuevas en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria***

De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional se modifica cuando se presenten las siguientes circunstancias:

- a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
- b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional 2020 Modificado-Versión 1 del PATPAL-FBB, responde a las dos alternativas de modificación, considerando las modificaciones presupuestales realizadas al 30 de junio del 2020; ello en consecuencia a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional para lo cual se han programado nuevas actividades operativas que busquen reducir el riesgo de propagación del Covid-19, tomando las medidas de higiene y protección necesarias para asegurar la calidad del servicio brindado al público visitante y a los trabajadores de la entidad.

Por otro lado, las Gerencias y Subgerencias han ajustado sus metas físicas que inicialmente no se habían considerado en el POI 2020, a consecuencia de una nueva priorización de actividades y a la no recaudación de ingresos por venta de entradas y alquileres de espacios desde el 16 de marzo del 2020 a la fecha.

En ese sentido, las modificaciones realizadas en el Plan Operativo Institucional 2020 Modificado versión 1 del PATPAL, se detallan a continuación:

➤ ***Actividades incorporadas en el POI***

Se incorporaron 11 actividades operativas, según el siguiente detalle:

1. *Preparación del plan para la vigilancia, prevención y control del Covid19 en el trabajo*
2. *Implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del Covid19*
3. *Supervisión de las acciones ante emergencia Covid-19*
4. *Gestión del manejo de los residuos sólidos y peligrosos*
5. *Ejecución de acciones especiales de limpieza y desinfección de las áreas de oficinas, Talleres, Baños y demás instalaciones del Parque por la emergencia (COVID19)*
6. *Ejecución y desarrollo de campañas publicitarias*

7. *Realización de Campaña Adóptame*
8. *Elaboración y desarrollo de contenidos digitales*
9. *Ejecución de recorridos turísticos y segmentos*
10. *Elaboración de Plan de celebración de cumpleaños virtual*
11. *Realización de eventos educativos virtuales mediante conferencias, seminarios, simposios sobre temas ambientales, culturales y/o turismo.*

ACTIVIDADES OPERATIVAS INCORPORADAS

ÓRGANO	N° ACTIVIDADES
GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD	4
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	1
GERENCIA DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	2
SUBGERENCIA DE MARKETING	2
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	2
TOTAL	11

b) Reprogramación de metas físicas de las actividades operativas del POI 2020

Algunas Gerencias y Subgerencias realizaron la reprogramación de sus metas físicas en respuesta a la coyuntura nacional y el cambio en las prioridades, entre ellas se encuentran:

- ✓ Gerente de Infraestructura
- ✓ Subgerente de Obras y Proyectos
- ✓ Subgerente de Mantenimiento
- ✓ Gerente de Operaciones y Seguridad
- ✓ Subgerente de Arqueología
- ✓ Subgerente de Zoología
- ✓ Gerente de Administración y Finanzas
- ✓ Subgerente de Recursos Humanos
- ✓ Subgerente de Logística y Patrimonio
- ✓ Gerente de Asesoría Jurídica
- ✓ Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente
- ✓ Subgerente de Marketing
- ✓ Subgerente de Educación, Cultura y Turismo

c) Modificaciones presupuestales en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria

En el periodo de enero-junio de 2020, se han efectuado modificaciones presupuestales, que sustentan las modificaciones de las actividades operativas y metas físicas y se encuentran en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria.

Entre los dispositivos legales que han modificado el marco presupuestal tenemos los siguientes:

- Acuerdo de Consejo N° 007-2020-PATPAL-FBB/CD que autoriza el Crédito Suplementario por la suma de S/ 3,259,602.00 (Tres millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos dos y 00/100 soles).
- Acuerdo de Consejo N° 008-2020-PATPAL-FBB/CD que autoriza el Crédito Suplementario por la suma de S/ 1,348,363.00 (Un millón trescientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y tres y 00/100 soles).
- Acuerdo de Consejo N° 009-2020-PATPAL-FBB/CD que autoriza el Crédito Suplementario por la suma de S/ 462,329.00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos veintinueve y 00/100 soles).

VII. FORMATOS DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

A continuación se presentan los formatos correspondientes al Plan Operativo Institucional 2020 Modificado versión 1 por cada Gerencia y Subgerencia.

CONSEJO DIRECTIVO

Centro de Costos: 01001 CONSEJO DIRECTIVO

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Conducción de las políticas y gestión efectiva del desarrollo institucional para el óptimo funcionamiento técnico y administrativo	San Miguel, Lima	Acción	S/. 202,771	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1

TOTAL GENERAL: S/. 202,771

GERENCIA GENERAL

Centro de Costos: 01002 GERENCIA GENERAL

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																			
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO1	Dirección y monitoreo de las actividades de los órganos de la institución en concordancia de la política y metas institucionales	San Miguel, Lima	Informe	S/. 555,338			1				1			1			1	4	1
AO2	Conducción del procedimiento de implementación del sistema de control interno	San Miguel, Lima	Informe	S/. 269,362			1				1			1			1	4	2

TOTAL GENERAL: S/. 824,700

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costos: 01003 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Ejecución de servicios de control posterior, simultáneo y servicios relacionados	San Miguel, Lima	Informe	S/. 612,316	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1

TOTAL GENERAL: S/. 612,316

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Centro de Costos: 01005 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Orientación y asesoramiento a la Gerencia General en asuntos de Carácter Técnico Legal	San Miguel, Lima	Informe	S/. 274,727	36	36	36	36	36	36	24	24	24	24	24	24	360	1
AO2	Atención de la Defensa Institucional en materia judicial y/o administrativa en sus diversas materias.	San Miguel, Lima	Informe	S/. 259,112	36	21	36	36	36	36	20	20	21	20	20	21	323	2

TOTAL GENERAL: S/. 533,839

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Centro de Costos: 01004 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Presentación de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	San Miguel, Lima	Informe	S/. 193,807	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6	1
AO2	Programación y Formulación Presupuestaria 2021-2023	San Miguel, Lima	Informe	S/. 50,327	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	2
AO3	Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional	San Miguel, Lima	Informe	S/. 81,693	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	5	3
AO4	Implementación del SCI y seguimiento a las recomendaciones de auditoría	San Miguel, Lima	Informe	S/. 4,500	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4
AO5	Elaboración, actualización o emisión de opinión sobre documentos normativos y/o instrumentos de gestión	San Miguel, Lima	Informe	S/. 0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	4	5
EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Elaboración de ideas de inversión	San Miguel, Lima	Informe	S/. 89,406	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	1
AO2	Formulación y Evaluación de inversiones	San Miguel, Lima	Informe	S/. 92,000	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
TOTAL GENERAL:				S/. 511,733														

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Centro de Costos: 02006 SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																			
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO1	Evaluación, monitoreo y soporte de la Operación del Servicio de la Infraestructura de red de comunicaciones, parque de equipos de cómputo y Sistemas	San Miguel, Lima	Informe	S/. 387,247	7	7	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	86	1
AO2	Ejecución de mantenimiento y soporte a los sistemas de información de las unidades orgánicas	San Miguel, Lima	Informe	S/. 41,163	0	5	2	1	0	3	0	4	0	0	5	0	20	2	
AO3	Evaluación y monitoreo del licenciamiento de software de TI	San Miguel, Lima	Informe	S/. 143,820	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	22	3	

TOTAL GENERAL: S/ 572,230

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Centro de Costos: 02001 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A01	Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa	San Miguel, Lima	Informe	S/. 497,403	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15	2
A02	Implementación y supervisión de la operatividad de los sistemas administrativos	San Miguel, Lima	Informe	S/. 500,965	1	1	4	1	1	4	1	1	2	1	1	2	20	1
A03	Ejecución, seguimiento, evaluación e implementación de las diversas recomendaciones realizadas por el Órgano de Control	San Miguel, Lima	Informe	S/. 138,335	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3
A04	Formulación de documentación como apoyo técnico especializado a la Alta Dirección y unidades orgánicas de la entidad, en los asuntos de su competencia	San Miguel, Lima	Informe	S/. 164,352	0	2	3	2	3	2	1	1	1	1	1	1	18	4

TOTAL GENERAL: S/ 1,301,055

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

Centro de Costos: 02002 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Formulación, Aprobación y Ejecución del Plan Anual	San Miguel, Lima	Informe	S/. 172,777	4	0	6	4	5	5	1	1	1	1	1	1	30	1
AO2	Obtención de bienes y servicios, a precios o costos adecuados que permitan ahorro entre el valor estimado y adjudicado	San Miguel, Lima	Informe	S/. 79,272	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16	2
AO3	Elaboración y gestión administrativa de los contratos que deriven de los procedimientos de selección y de las contrataciones iguales o menores a 8UIT	San Miguel, Lima	Informe	S/. 445,301	14	4	9	20	8	8	1	1	1	1	1	1	69	4
AO4	Atención mensual de servicios básicos, y requerimientos de bienes y servicios	San Miguel, Lima	Informe	S/. 242,142	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	42	3
AO5	Programación de almacenamiento y ejecución de la distribución racional y oportuna de los bienes	San Miguel, Lima	Informe	S/. 29,872	5	5	7	6	5	7	1	1	1	1	1	1	41	6
AO6	Programación y ejecución del control, custodia y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles del PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Informe	S/. 26,272	6	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	23	7
AO7	Programación y ejecución del control de semovientes	San Miguel, Lima	Informe	S/. 32,272	1	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	18	8
AO8	Evaluación de austeridad de gastos	San Miguel, Lima	Informe	S/. 32,272	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	19	5

TOTAL GENERAL: S/ 1,060,180

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Centro de Costos: 02003 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

El. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Elaboración y actualización de los documentos de gestión a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos	San Miguel, Lima	Documento	S/. 104,358	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	-
AO2	Elaboración y ejecución del plan de inducción del personal	San Miguel, Lima	Informe	S/. 161,987	1	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	8	-
AO3	Elaboración y Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	San Miguel, Lima	Número de capacitaciones	S/. 871,740	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2
AO4	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	San Miguel, Lima	Documento	S/. 31,961	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	14	1
AO5	Elaboración de programas de vacaciones útiles	San Miguel, Lima	Reporte	S/. 5,069	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
AO6	Organización de Eventos Institucionales	San Miguel, Lima	Eventos	S/. 35,000	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	7	4
AO7	Elaboración y ejecución de charlas informativas al personal	San Miguel, Lima	Número	S/. 91,362	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1	0	1	20	3

TOTAL GENERAL: S/ 1,301,477

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

Centro de Costos: 02004 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Administración de la Recaudación	San Miguel, Lima	Informe de Gestión	S/. 151,136	32	30	32	31	32	31	32	32	31	32	31	32	378	3
AO2	Conciliación Bancaria	San Miguel, Lima	Informe	S/. 500,173	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1
AO3	Verificación y registro de Información Financiera	San Miguel, Lima	Flujo de Caja	S/. 37,200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2
AO4	Ejecución de pagos a proveedores y al personal del PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Reporte	S/. 66,453	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4
AO5	Gestión de la recaudación y atención al público visitante	San Miguel, Lima	Reporte	S/. 542,250	93	87	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93	1098	5

TOTAL GENERAL: S/ 1,297,212

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

Centro de Costos: 02005 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Presentación de la información contable a los organismos competentes del PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Informe	S/. 227,447	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1
AO2	Verificación y comprobación de los saldos contables del movimiento en efectivo	San Miguel, Lima	Informe	S/. 36,653	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	3
AO3	Declaración de las obligaciones tributarias	San Miguel, Lima	Informe	S/. 70,602	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	2
AO4	Supervisión de las operaciones de ingresos	San Miguel, Lima	Informe	S/. 510,694	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	4
AO5	Verificación del registro de las transacciones de los egresos	San Miguel, Lima	Informe	S/. 46,157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	5

TOTAL GENERAL: S/ 891,552

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Centro de Costos: 03001 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES

Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Seguimiento de las actividades de mantenimiento de infraestructura	San Miguel, Lima	Informe	S/. 436,741	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1
AO2	Elaboración de plan de rehabilitación de espacios	San Miguel, Lima	Plan	S/. 816,820	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3

EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB

Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Registro y actualización de ejecución física de inversiones	San Miguel, Lima	Formato	S/. 1,392	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	5
AO2	Seguimiento de elaboración de expedientes técnicos PIP	San Miguel, Lima	Informe	S/. 1,390	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	-
AO3	Seguimiento de elaboración de expedientes técnicos IOARR	San Miguel, Lima	Informe	S/. 1,392	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2
AO4	Seguimiento a procesos de liquidaciones de obra	San Miguel, Lima	Informe	S/. 1,390	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	4

TOTAL GENERAL: S/ 1,259,124

SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

Centro de Costos: 03002 SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Elaboración de idea de inversión de reubicación y construcción del hospital veterinario en el PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 108,800	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
AO2	Elaboración de idea de inversión del centro de alimentación para animales en el PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
AO3	Elaboración de idea de inversión del centro de rescate de animales domésticos en el PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
AO4	Elaboración de idea de inversión del Acuario en la zona costa, del PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4
AO5	Elaboración de idea de inversión para Optimización del uso del Auditorio del PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
AO6	Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento del ambiente de pingüinos, lobos marinos en el Proyecto Mundo Acuático del PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6

AO7	Elaboración de idea de inversión: creación de los servicios culturales del Museo de Sitio Ernst W. Middenfort en el PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	7
AO8	Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento y ampliación del Santuario del Gallito de las Rocas, en el PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	8
AO9	Saneamiento Físico Legal del inmueble del PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	9
AO10	Elaboración de idea de inversión: adecuación física para el libre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas zona sierra del PATPAL- FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	10
AO11	Elaboración de idea de inversión: adecuación física para el libre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas zona Internacional del PATPAL- FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	11
AO12	Desarrollar idea de inversión: Nuevo ambiente para la Nutria de río en zona selva, en el PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	12
AO13	Elaboración de idea de inversión: Nueva Área de Cuarentena de animales, en el PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	13

AO14	Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento de la zona Internacional del PATPAL- FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4	14
AO15	Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento de la zona Selva del PATPAL- FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		4	15
AO16	Elaboración de idea de inversión: Herpetario en la zona Selva del PATPAL- FBB	San Miguel, Lima	Acción	S/. 49,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	16

TOTAL GENERAL: S/. 857,382

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

Centro de Costos: 03003 SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Mantenimiento de limpieza y desinfección de áreas techadas	San Miguel, Lima	Acción	539,190	403	377	403	403	403	390	403	403	390	403	390	403	4771	2
AO2	Mantenimiento de áreas no techadas	San Miguel, Lima	Acción	338,352	248	232	248	248	248	96	99	99	96	99	96	99	1909	3
AO3	Mantenimiento de limpieza especial y tratamiento de laguna recreativa y cochas	San Miguel, Lima	Acción	633,202	155	145	155	155	155	12	12	12	12	12	12	12	851	4
AO4	Recolección de los residuos sólidos de caminos, vías, áreas comunes, estacionamiento, camping	San Miguel, Lima	Acción	509,392	31	29	31	31	31	90	93	93	180	93	90	93	885	5
AO5	Mantenimiento con el taller de pintura	San Miguel, Lima	Acción	388,767	0	203	279	93	62	116	119	119	116	119	116	119	1461	6
AO6	Mantenimiento con el taller de carpintería metálica	San Miguel, Lima	Acción	439,700	341	319	341	341	341	38	39	39	38	39	38	39	1951	7
AO7	Mantenimiento con el taller de electricidad	San Miguel, Lima	Acción	411,765	0	0	372	434	186	72	50	37	144	149	24	12	1480	8

AO8	Mantenimiento con el taller de gasfitería	San Miguel, Lima	Acción	384,623	279	261	465	434	248	96	149	136	96	174	180	112	2629	9
AO9	Mantenimiento con el taller de carpintería de madera	San Miguel, Lima	Acción	459,601	62	58	93	217	62	66	68	68	66	68	0	68	897	10
A10	Mantenimiento con el taller de albañilería	San Miguel, Lima	Acción	358,667	930	870	930	930	930	360	372	372	360	372	360	372	7158	11
AO11	Mantenimiento de botes e implementos de laguna	San Miguel, Lima	Acción	480,973	341	319	341	341	341	36	25	93	36	25	84	37	2019	12
AO12	Realización de tareas de choferes para la subgerencias de mantenimiento, botánica y zoología	San Miguel, Lima	Acción	383,330	186	174	186	186	186	48	62	12	72	87	0	74	1274	13
AO13	Ejecución de acciones especiales de limpieza y desinfección de las áreas de oficinas, Talleres, Baños y demás instalaciones del Parque por la emergencia (COVID19)	San Miguel, Lima	Acción	586,728						310	300	310	300	310	300	310	2140	1

TOTAL GENERAL: S/. 5,914,290

GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD

Centro de Costos: 04001 GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD

EI. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Obtención del Instrumento de Gestión de Declaración Ambiental	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 1,079,700	2	2	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	13	-
AO2	Verificación y seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos de la Gerencia y Subgerencias	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 1,371,285	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	7
AO3	Actualización del Plan de Seguridad del PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
AO4	Reducción de Riesgos	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 77,684	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	5
AO5	Preparación ante contingencias	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 129,896	5	5	5	5	5	1	0	1	0	0	1	1	29	6
AO6	Elaboración de medidas de contingencia	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 9,978	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	-
AO7	Rehabilitación ante la contingencia	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	-
AO8	Gestión del manejo de los residuos sólidos y peligrosos	San Miguel, Lima	Informe	S/. 1,303,841	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	4

AO9	Preparación del plan para la vigilancia, prevención y control del Covid19 en el trabajo	San Miguel, Lima	Plan aprobado	S/. 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	4
AO10	Implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del Covid19	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 945,284	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
AO11	Supervisión de las acciones ante emergencia Covid 19	San Miguel, Lima	Unidad	S/. 423,748	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

TOTAL GENERAL: S/. 5,341,416

SUBGERENCIA DE ARQUEOLOGÍA

Centro de Costos: 04002 SUBGERENCIA DE ARQUEOLOGÍA

El. 06. SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA FORTALECIDO Y CONSERVADO EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES

Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Investigación de los sitios arqueológicos	San Miguel, Lima	Acción	S/. 20,019	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	12	-
AO2	Conservación y mantenimiento de los sitios arqueológicos	San Miguel, Lima	Acción	S/. 135,039	1	2	4	2	2	5	5	4	4	3	3	3	38	1
AO3	Registro plan alimétrico y tridimensional del componente arqueológico empleando la geomántica	San Miguel, Lima	Acción	S/. 64,646	2	11	13	12	11	14	2	2	1	0	1	1	70	5
AO4	Investigación y documentación de la colección arqueológica	San Miguel, Lima	Acción	S/. 18,350	0	30	21	61	71	80	11	10	11	10	1	32	338	4
AO5	Conservación de la colección arqueológica	San Miguel, Lima	Acción	S/. 11,201	10	11	10	11	25	15	4	5	4	4	5	4	108	2
AO6	Difusión del componente arqueológico	San Miguel, Lima	Acción	S/. 1,191,064	1300 5	14004	9005	9007	900 6	14505	2	1	3	0	3	2	68543	3

TOTAL GENERAL: S/. 1,440,319

SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA

Centro de Costos: 04003 SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA

EI. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA

Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Administración y gestión de la colección faunística de acuerdo a las normativas de fauna vigente.	San Miguel, Lima	Documento	S/. 2,439,968	53	50	50	50	52	49	39	44	39	44	42	43	555	5
AO2	Atención alimentaria y nutricional de la colección faunística.	San Miguel, Lima	Acción	S/. 3,934,096	7,505	7,024	7,516	7,264	7,504	7,276	7,564	7,524	7,277	7,465	7,264	7,477	88660	1
AO3	Capacitación del personal de la Subgerencia de Zoología.	San Miguel, Lima	Personal Capacitado	S/. 61,973	14	14	14	14	14	14	2	2	2	2	2	2	96	9
AO4	Ejecución del programa de sanidad y control sanitario de la colección faunística.	San Miguel, Lima	Acción	S/. 765,672	633	902	978	966	1,056	758	37	41	25	31	17	63	5507	2
AO5	Formulación de proyectos de innovación del servicio zoológico.	San Miguel, Lima	Acción	S/. 1,090,077	1	1	2	1	3	2	0	1	0	1	0	1	13	8
AO6	Formulación y ejecución del programa de bienestar animal.	San Miguel, Lima	Acción	S/. 203,457	108	107	107	107	107	107	32	32	32	32	32	32	835	6

AO7	Formulación y ejecución del programa de bioseguridad, control de enfermedades zoonóticas y gestión de residuos hospitalarios.	San Miguel, Lima	Acción	S/. 226,173	14	10	10	10	10	10	9	10	9	10	9	10	121	3
AO8	Implementación de instrumentos para la modernización de la gestión estratégica de fauna de la Subgerencia de Zoología.	San Miguel, Lima	Documento	S/. 256,058	6	5	13	7	8	6	1	4	2	2	3	3	60	10
AO9	Formulación y seguimiento a convenios interinstitucionales.	San Miguel, Lima	Acción	S/. 63,727	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	11
AO10	Formulación y ejecución del programa de educación ambiental.	San Miguel, Lima	Acción	S/. 48,459	31	30	30	30	30	30	5	5	5	5	5	5	211	7
AO11	Elaboración y capacitación de programas de contingencia y seguridad faunística.	San Miguel, Lima	Acción	S/. 119,156	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	6	4

TOTAL GENERAL: S/. 9,208,815

SUBGERENCIA DE BOTÁNICA

Centro de Costos: 04004 SUBGERENCIA DE BOTÁNICA

EI. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Gestión de convenios interinstitucionales con la subgerencia de botánica	San Miguel, Lima	Porcentaje	S/. 5,680	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13	3
AO2	Realización de mejoras y mantener la productividad de los centros de producción	San Miguel, Lima	Porcentaje	S/. 42,240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1
AO3	Ejecución de investigaciones en conservación, educación y gestión ambiental	San Miguel, Lima	Porcentaje	S/. 54,467	4	5	8	5	4	7	4	5	8	5	4	5	64	2
AO4	Ejecución de manejo forestal de las áreas verdes	San Miguel, Lima	Porcentaje	S/. 9,803	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	15	3
EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIOS DE LOS VISITANTES																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Ejecución del mejoramiento, renovación y mantenimiento de las áreas verdes	San Miguel, Lima	Porcentaje	S/. 3,009,196	13	12	12	15	14	14	13	14	14	14	13	12	160	1
AO2	Ejecución de conservación y mantenimiento de los ejemplares del jardín botánico y jardines anexos	San Miguel, Lima	Porcentaje	S/. 31,459	6	6	8	8	8	9	9	9	10	9	9	8	99	2
AO3	Implementación de mejoras y mantenimiento del campo frutícola y biohuerto	San Miguel, Lima	Porcentaje	S/. 5,776	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	3

TOTAL GENERAL: S/. 3,158,621

GERENCIA DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Centro de Costos: 05001 GERENCIA DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

El. 03. NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS MEJORADOS PARA LOS VISITANTES

Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Promoción de nuestros espacios de alquiler para incrementar los ingresos por eventos comerciales	San Miguel, Lima	Porcentaje	S/. 143,275	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	174	-
AO2	Construcción de estrategia para captar inversiones privadas	San Miguel, Lima	Reuniones	S/. 342,601	1	1	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	10	-
AO3	Optimización del equipo de atención al cliente	San Miguel, Lima	Personas	S/. 241,823	3	3	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	17	-
AO4	Optimización de la oferta de los servicios comerciales que se realizan en el PATPAL-FBB	San Miguel, Lima	Informe	S/. 17,468	2	2	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	14	1
AO5	Ejecución y desarrollo de campañas publicitarias	San Miguel, Lima	Número	S/. 0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	24	2
AO6	Realización de Campaña Adóptame	San Miguel, Lima	Reuniones	S/. 0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	3

TOTAL GENERAL: S/. 745,167

SUBGERENCIA DE MARKETING

Centro de Costos: 05002 SUBGERENCIA DE MARKETING

EI. 03. NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS MEJORADOS PARA LOS VISITANTES																		
Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Formulación y Ejecución del Plan de Marketing del PATPAL	San Miguel, Lima	Informe	S/. 828,597	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	18	-
AO2	Medición y evaluación del grado de satisfacción de los visitantes	San Miguel, Lima	Informe	S/. 43,615	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3
AO3	Elaboración y desarrollo de contenidos digitales	San Miguel, Lima	Informe	S/. 0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12	1
AO4	Ejecución de recorridos turísticos y segmentos	San Miguel, Lima	Informe	S/. 0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	2

TOTAL GENERAL: S/. 872,212

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Centro de Costos: 05003 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

EI. 02. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN CULTURAL MASIVA EN LIMA METROPOLITANA

Cod.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO1	Gestión de soporte educativo, cultural y recreativo a la comunidad.	San Miguel, Lima	Número de participantes	S/. 438,716	210	230	330	340	430	340	0	0	0	0	0	0	1880	-
AO2	Gestión de fortalecimiento de capacidades en relación a la conservación del patrimonio cultural y natural.	San Miguel, Lima	Número de participantes	S/. 5,170	200	200	475	400	575	630	0	0	0	0	0	0	2480	-
AO3	Realización de recorridos y talleres educativos virtuales dirigido a instituciones educativas	San Miguel, Lima	Producto	S/. 0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6	3
AO4	Elaboración de Plan de celebración de cumpleaños virtual	San Miguel, Lima	Plan	S/. 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
AO5	Realización de eventos educativos virtuales mediante conferencias, seminarios, simposios sobre temas ambientales, culturales y/o turismo.	San Miguel, Lima	Informe	S/. 0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0		1

TOTAL GENERAL: S/. 443,886

