



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

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

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2021

DICIEMBRE 2020



ÍNDICE

- I. PRESENTACIÓN
- II. BASE LEGAL
- III. ARTICULACIÓN DE PLANES
- IV. MARCO ESTRATÉGICO
- V. ESTRUCTURA ORGÁNICA
- VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2021
- VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021



I. PRESENTACIÓN

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

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

En ese contexto, el presente Plan Operativo Institucional 2021 se encuentra alineado al Marco Estratégico 2020-2023 del PATPAL-FBB y en conformidad a lo dispuesto en la Guía de Planeamiento Institucional de CEPLAN, la cual establece pautas para el planeamiento institucional.



El Plan Operativo Institucional 2021 se constituye como un documento de gestión que orienta a los órganos y unidades orgánicas de la entidad a contribuir de manera organizada con los procesos claves del PATPAL –FBB, todo ello con la finalidad de mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de su gestión.

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

II. **BASE LEGAL**

- Constitución Política del Perú
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 1440 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y modificatorias mediante Resoluciones de Presidencia N° 0053-2018-CEPLAN/PCD y N° 016-2019/CEPLAN/PCD, y contiene la política y los planes para la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0013-2020/CEPLAN/PCD, mediante el cual se prorrogan los plazos de la sección de la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD.
- 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.
- 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.



III. 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



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

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

MISIÓN INSTITUCIONAL

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

➤ **RUTA ESTRATÉGICA 2020-2023**

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

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



V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

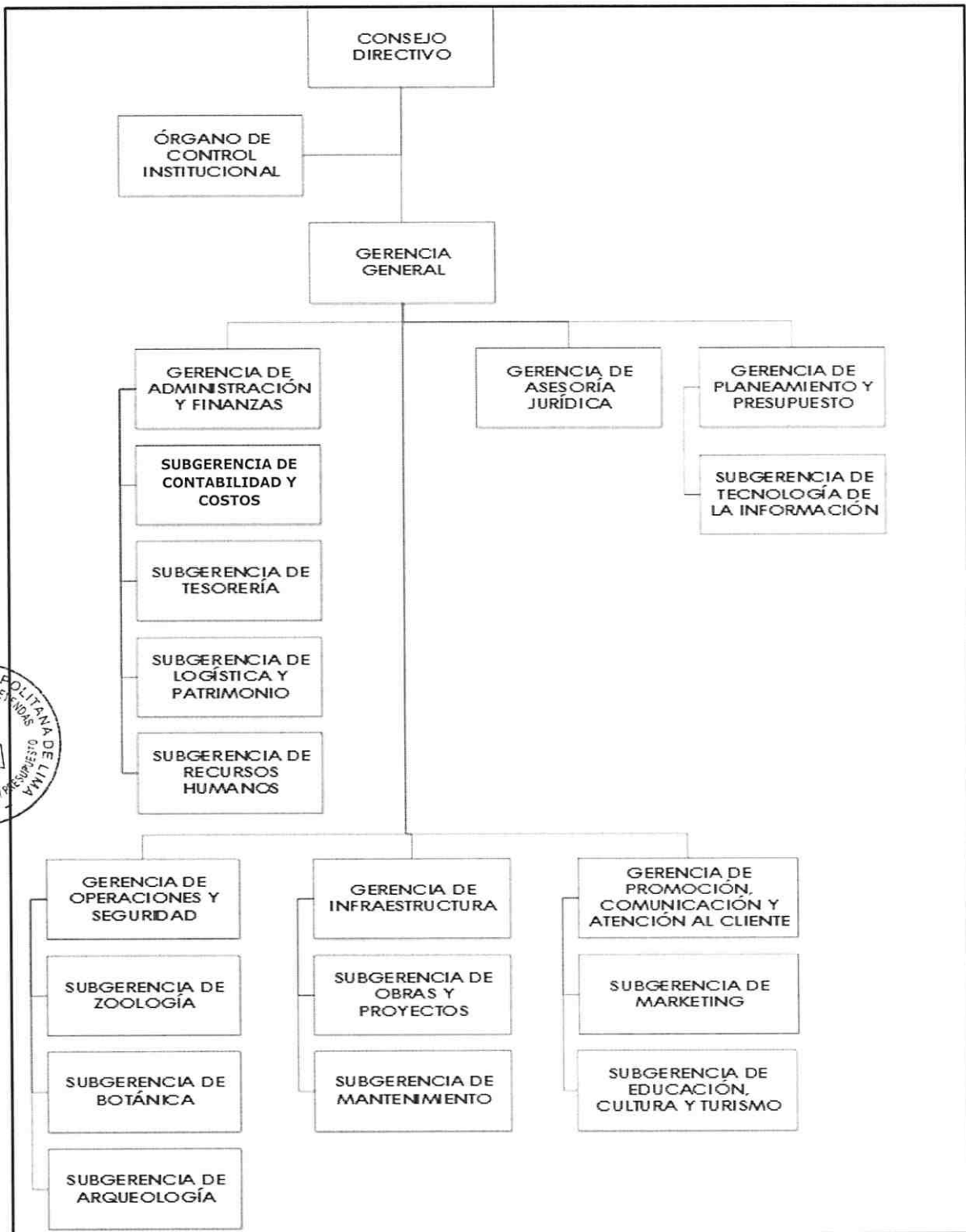
El PATPAL FBB al ser un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica y económica, en concordancia con lo dispuesto en el marco legal expuesto anteriormente. La estructura orgánica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

Órganos del PATPAL-FBB

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



ORGANIGRAMA DEL PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDAS¹



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

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2021

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021 del PATPAL FBB, se sustenta en el Reporte Oficial Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021, el cual fue remitido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. La información remitida por la Dirección General de Presupuesto Público, comprende el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda - PATPAL FBB, según el detalle siguiente:

INGRESOS:

Fuentes de Financiamiento		En Soles
09 Recursos Directamente Recaudados	S/	20'000,000

Total	S/	20'000,000
		=====

EGRESOS:

GASTOS		En Soles
Gastos Corrientes	S/	19'707,307
Gastos de Capital	S/	292,693

Total	S/	20'000,000
		=====

Es necesario resaltar que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021 del PATPAL FBB, deviene de la formulación de la Programación Multianual 2021-2023, Directiva N° 001-2020-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria y en cumplimiento de la DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01 que aprueba "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

A continuación de presentan los formatos correspondientes al Plan Operativo Institucional 2021 por cada Gerencia y Subgerencia estableciendo sus actividades operativas, metas físicas y financieras para el año.





CONSEJO DIRECTIVO

Centro de Costos: 01001 CONSEJO DIRECTIVO

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800034	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	12,357.99	148,295.9



TOTAL GENERAL: S/. 148,295.90

GERENCIA GENERAL



Centro de Costos: 01002 GERENCIA GENERAL

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO150023800032	DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA INSTITUCIÓN EN CONCORDANCIA DE LA POLÍTICA Y METAS INSTITUCIONALES	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico			1			1							1	4
					Financiero S/.			90,282.40			90,282.40							90,282.40	361,129.60
AO150023800033	CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150136 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico			1			1							1	4
					Financiero S/.			67,340.50			67,340.50							67,340.50	269,362.00

TOTAL GENERAL: S/. 630,491.60



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



Centro de Costos: 01003 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 AEI.07 GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023800034	EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	15,077.36	180,928.38

TOTAL GENERAL: S/. 180,928.38



GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



Centro de Costos: 01005 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI50023800035	ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO O A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS DE CARACTER TÉCNICO LEGAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
				Financiero o S/.	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	192,614.29
AOI500238000	ATENCIÓN DE LA DEFENSA INSTITUCIONAL EN MATERIA JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA EN SUS DIVERSAS	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	36	21	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	417
36				Financiero o S/.	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	16,051.19	192,614.29

TOTAL GENERAL: S/.385,228.58



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Centro de Costos: 01004 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800118	ELABORACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero S/.	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000.00
AOI50023800119	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
				Financiero S/.	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	70,000.00	

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023800113	ELABORACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	113,725.44	136,469.27
AOI50023800114	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2021-2023	060 : INFORME	2 : Alta	Físico						1							2
				Financiero S/.	10,000					10,000							20,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

AO150023 800115	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1 3,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6,000.00
AO150023 800116	IMPLEMENTACIÓN DEL SCY SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1 375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,500.00
AO150023 800117	ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN O EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	060 : INFORME	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1 5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,000.00

COSTO GENERAL: S/ . 296,969.27



SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



Centro de Costos: 02006 SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800037	EVALUACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES, PARQUE DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	7	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	86
AOI50023800038	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	29,182	350,180
AOI50023800039	EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE TI	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	5	2	1	0	3	0	0	4	0	0	5	0	20
				Financiero S/.	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	41,745
				Físico	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	22
				Financiero S/.	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	135,000

TOTAL GENERAL: S/526,925.13



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Centro de Costos: 02001 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800001	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
AOI50023800004	IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
AOI50023800005	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIVERSAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
AOI50023800006	FORMULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMO APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD, EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	11,100.40	133,205.00
				Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
AOI50023800006		060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	11,527.90	11,527.90	11,527.90	11,527.90	11,527.90	11,528.00	11,527.90	11,527.90	11,527.90	11,527.90	11,527.90	11,527.90	11,527.90	138,335.10

TOTAL GENERAL: S/.1,013,418.19



SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO



Centro de Costos: 02002 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023800024	FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	10,646.92	127,763
AOI50023800025	OBTENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A PRECIOS O COSTOS ADECUADOS QUE PERMITAN AHORRO ENTRE EL VALOR ESTIMADO Y ADJUDICADO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	56,500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

AOI50023800026	ELABORACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y DE LAS CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8UIT	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	6,071.67	72,860
AOI50023800027	ATENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BÁSICOS Y REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	4,471.83	53,662
AOI50023800028	PROGRAMACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN RACIONAL Y OPORTUNA DE LOS BIENES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	5,883.33	70,600
AOI50023800029	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTROL, CUSTODIA Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATPAL-FBB	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	27,195



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

AOI50023800030	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTROL DE SEMOVIENTES	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	4,468	53,616
AOI50023800031	EVALUACIÓN DE AUSTERIDAD DE GASTOS	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	4,140.67	49,688

TOTAL GENERAL: S/. 511,884.09



SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



Centro de Costos: 02003 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiero S/.	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30	16,448.30
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN FAVOR DEL PERSONAL CAS Y 728	036: DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiero S/.	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28	30,595.28
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	036: DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiero S/.	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23	20,617.23

COSTO GENERAL: S/. 811,929.71



SUBGERENCIA DE TESORERÍA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Centro de Costos: 02004 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI50023800007	ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN	060 : INFORME	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50023800008	CONCILIACIÓN BANCARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50023800009	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50023800010	EJECUCIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES Y AL PERSONAL DEL PATPAL-FBB	248 : REPORTE	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50023800011	GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO METRODISTANTE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	27,331.66	327980

COSTO GENERAL: S/. 587,979.74



SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS



Centro de Costos: 02005 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800019	PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A LOS ORGANISMOS COMPETENTES DEL PATPAL-FBB	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	237,138
	VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES DEL MOVIMIENTO EN EFECTIVO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	2,439.17	29,270
AOI50023800021	DECLARACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	56,245
AOI50023800022	SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	5,597.67	67,172
AOI50023800023	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE LOS EGRESOS	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.58	18,139
TOTAL GENERAL: S/. 407,964.31																		



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



Centro de Costos: 03001 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO150023800040	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.			1			1								1	4
AO150023800041	ELABORACIÓN DE PLAN DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS	091 : PLAN	3 : Media	Fisico Financiero S/.						100,000					100,000				400,000.00
AO150023800042	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.			1			1				1				1	4
AO150023800043	SEGUIMIENTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PIP	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.			348			348				348				348	1,392.00
AO150023800044	SEGUIMIENTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS IOARR	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.			1			1				1				1	4
AO150023800045	SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LIQUIDACIONES DE OBRA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.			348			348				348.28				348	1,392.28
							348			348				348				348	1,392.00

TOTAL GENERAL: S/. 651,436.28



SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS



Centro de Costos: 03002 SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800046	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DE REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL VETERINARIO EN EL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	9,579.86	9,579.86	9,579.86	9,579.85										28,739.57
AOI50023800047	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DEL CENTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES EN EL PATPAL-FBB	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,579.86	9,579.86	9,579.86											28,739.58
AOI50023800048	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DEL CENTRO DE RESCATE DE ANIMALES DOMESTICOS EN EL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	7,184.89	7,184.89	7,184.89	7,184.90										28,739.57
AOI50023800049	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DEL ACUARIO EN LA ZONA COSTA, DEL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	5,747.92	5,747.92	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91								28,739.57



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

AOI50023800050	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AUDITORIO DEL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	9,579.85	9,579.85	9,579.87	1	1	1									28,739.57	4
AOI50023800051	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE PINGUINOS, LOBOS MARINOS EN EL PROYECTO MUNDO ACUATICO DEL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91	1	1	1								28,739.55	5
AOI50023800052	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL MUSEO DE SITIO ERNST W. MIDDENFORT EN EL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	7,184.89	7,184.89	7,184.89	7,184.89	1	1	1	1	1	1					28,739.57	4
AOI50023800053	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SANTUARIO DEL GALLITO DE LAS ROCAS, EN EL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	9,579.85	9,579.85	9,579.87	9,579.87	1	1	1								28,739.57	3
AOI50023800054	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL INMUEBLE DEL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91	1	1	1	1	1	1					28,739.57	5
AOI50023800055	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: ADECUACION FISICA PARA EL LIBRE ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS ZONA SIERRA DEL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	9,579.86	9,579.86	9,579.85	9,579.85	1	1	1								28,739.57	3



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

AOI50023800056	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: ADECUACION FISICA PARA EL LIBRE ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS ZONA INTERNACIONAL DEL PATPAL- FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico						1	1	1	1	1	7,184.89	7,184.89	7,184.90	28,739.57	4	
	DESARROLLAR IDEA DE INVERSIÓN: NUEVO AMBIENTE PARA LA NUTRIA DE RIO EN ZONA SELVA, EN EL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.						7,184.89	1	1	1	1				28,739.57	3	
AOI50023800057	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: NUEVA ÁREA DE CUARENTENA DE ANIMALES, EN EL PATPAL-FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.						9,579.85	9,579.85	9,579.87	1	1				28,739.57	3	
AOI50023800058	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA ZONA INTERNACIONAL DEL PATPAL- FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.						9,579.85	9,579.85	9,579.87	1	1	9,579.85	9,579.85		28,739.57	4	
AOI50023800059	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA ZONA INTERNACIONAL DEL PATPAL- FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.						9,579.85	9,579.85	9,579.87	1	1	9,579.85	9,579.85		28,739.57	4	
AOI50023800060	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA ZONA SELVA DEL PATPAL- FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico														28,739.57	4	
AOI50023800061	ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: HERPETARIO EN LA ZONA SELVA DEL PATPAL- FBB	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.														28,739.57	4	
															9,579.85	9,579.85	9,579.85	9,579.85	9,579.87	28,739.57

TOTAL GENERAL: S/ 459,833.15



SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO



Centro de Costos: 03003 SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023800062	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS TECHADAS	1 : Muy Alta	Físico	403	377	403	403	403	403	403	403	403	403	390	403	4771
			Financiero S/.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000.00
AOI50023800063	MANTENIMIENTO DE ÁREAS NO TECHADAS	1 : Muy Alta	Físico	248	232	248	248	248	248	248	248	248	248	240	248	2936
			Financiero S/.	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	159,999.96
AOI50023800064	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ESPECIAL Y TRATAMIENTO DE LAGUNA RECREATIVA Y COCHAS	2 : Alta	Físico	155	145	155	155	155	155	155	155	155	155	150	155	1835
			Financiero S/.	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000.00
AOI50023800065	RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE CAMINOS, VÍAS, ÁREAS COMUNES, ESTACIONAMIENTO, CAMPING	2 : Alta	Físico	31	29	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	367
			Financiero S/.	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	350,000.04
AOI50023800066	MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE PINTURA	2 : Alta	Físico	203	203	279	93	62	120	155	31	180	217	203	186	1932
			Financiero S/.	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37	20,833.33	20,833.33	250,000.00
AOI50023800067	MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE CARPINTERÍA METALICA	2 : Alta	Físico	341	319	341	341	341	330	341	341	341	341	330	341	4037
			Financiero S/.	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

AOI50023800068	MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ELECTRICIDAD	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0	0	372	434	186	180	124	93	360	372	60	31	2212
				12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
AOI50023800069	MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE GASIFERÍA	1 : Muy Alta	Físico Financiero S/.	279	261	465	434	248	240	372	341	240	434	450	279	4043
				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000.00
AOI50023800070	MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE CARPINTERÍA DE MADERA	2 : Alta	Físico Financiero S/.	62	58	93	217	62	90	62	93	90	62	210	93	1192
				12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000.00
AOI50023800071	MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ALBAÑILERÍA	2 : Alta	Físico Financiero S/.	930	870	930	930	930	900	930	930	900	930	900	930	11010
				17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	210,000.00
AOI50023800072	MANTENIMIENTO DE BOTES E IMPLEMENTOS DE LAGUNA	2 : Alta	Físico Financiero S/.	341	319	341	341	341	330	341	341	330	341	330	341	4037
				18,747.87	18,747.87	18,747.87	18,747.87	18,747.87	18,747.87	18,747.87	18,747.89	18,747.87	18,747.87	18,747.89	18,747.89	224,974.50
AOI50023800073	REALIZACIÓN DE TAREAS DE CHOFERES PARA LA SUBGERENCIAS DE MANTENIMIENTO, BOTÁNICA Y ZOOLOGÍA	3 : Media	Físico Financiero S/.	186	174	186	186	186	180	186	186	180	186	180	186	2202
				22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	270,000.00

TOTAL GENERAL: S/2,504, 974.50



GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD



Centro de Costos: 04001 GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50023800075	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	25,905	25,905	25,905	25,905	25,905	25,905	25,905	25,905	25,905	25,905	25,905	25,905	25,907	310,862
AOI50023800076	PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA PARA LA ENTIDAD	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	1271.79	15261.48
AOI50023800077	GESTIONAR LA SEGURIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	36,083
AOI50023800078	RESGUARDO INTEGRAL DE LA PERSONA Y LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	68,854	68,854	68,854	68,854	68,854	68,854	68,854	68,854	68,854	68,854	68,854	68,854	68,855	826,249

TOTAL GENERAL: S/. 1, 188,455.59



SUBGERENCIA DE ARQUEOLOGÍA



Centro de Costos: 04002 SUBGERENCIA DE ARQUEOLOGÍA

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI50023800099	INVESTIGACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	33
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,959.95	14,906.53	134,586.16
AOI50023800100	REGISTRO PLANIALTIMETRICO Y TRIDIMENSIONAL DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO EMPLEANDO LA GEOMÁTICA	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	5	31
	INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.39	71,259.69
AOI50023800101	CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico			15	65	55	65	60	70	20	110	21	22	22	22	503
	DIFUSIÓN DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO	001 : ACCION	3 : Media	Financiero S/.	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	4,137.08	41,370.89
AOI50023800102	CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	7	2	29	22	28	23	32	22	22	27	24	22	22	22	260
	DIFUSIÓN DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	7,865.00
AOI50023800104	DIFUSIÓN DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	5602	6003	6003	17608	6002	6003	6003	22	22	6003	6003	6003	6002	6002	77257
	CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.42	225,580.62

TOTAL GENERAL: S/ 657,310.80



SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA



Centro de Costos: 04003 SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023800081	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS DE FAUNA VIGENTE.	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	45	44	46	45	44	46	44	44	46	44	44	47	539
				Financiero S/.	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	161,017.01	1,932,204.10
AOI50023800082	ATENCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	7656	6920	7666	7410	7655	7421	7655	7666	7410	7656	7414	7666	90195
				Financiero S/.	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	98,280.12	1,179,361.44
AOI50023800083	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA.	088 : PERSONA CAPACITADA	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
				Financiero S/.	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	5,169	61,973.00
AOI50023800084	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL SANITARIO DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA.	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	571	704	722	923	682	96	656	624	598	553	548	595	7272
				Financiero S/.	63,806	63,806	63,806	63,806	63,806	63,806	63,806	63,806	63,806	63,806	63,806	63,806	765,672.00
AOI50023800085	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL SERVIDOR ZOOLOGICO	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	15
				Financiero S/.	90,840	90,840	90,840	90,840	90,840	90,840	90,840	90,840	90,840	90,840	90,840	90,837	1,090,077.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

AOI5002380 0086	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL.	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	108	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1285
				Financiero S/.	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	16,955	203,457.00
AOI5002380 0087	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD, CONTROL DE ENFERMEDADES ZOOINOTICAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	125
				Financiero S/.	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	226,173.00
AOI5002380 0088	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE FAUNA DE LA SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA.	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	5	4	8	3	6	6	8	4	7	5	4	5	5	5	5	69
				Financiero S/.	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	21,338	256,058
AOI5002380 0089	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.	001 : ACCION	2 : Alta	Físico			1					1								2
				Financiero S/.			5,311					5,311								10,622
AOI5002380 0090	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
				Financiero S/.	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	4,038	48,459
AOI5002380 0091	ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD FAUNÍSTICA.	001 : ACCION	2 : Alta	Físico			1		1	1						1	1	1	1	8
				Financiero S/.			9,930		9,930	9,930						9,930	9,930	9,930	9,930	79,440



TOTAL GENERAL: S/. 5, 853,496.54

SUBGERENCIA DE BOTÁNICA



Centro de Costos: 04004 SUBGERENCIA DE BOTÁNICA

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI50023800092	MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO Y JARDINES ANEXOS	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50023800093	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AOI50023800094	MANEJO DEL CAMPO FRUTICOLA Y CULTIVOS	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	2,083	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37	25,000.00
AOI50023800095	PLAN DE GESTIÓN DEL SISTEMA FORESTAL	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64
AOI50023800097	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.91	4,538.99	54,467.00	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	9,803
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.78	17,240.60	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI5002380 0096	EJECUCION DEL MEJORAMIENTO, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	138,596.66	1,663,160

TOTAL GENERAL: S/. 1, 775,350.44



GERENCIA DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE



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

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.

Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PROMOCIÓN DE NUESTROS ESPACIOS DE ALQUILER PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS POR EVENTOS COMERCIALES	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
			Financiero S/.	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58	11,939.58
CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIA PARA CAPTAR INVERSIONES PRIVADAS	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20
			Financiero S/.	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33	17,583.33
OPTIMIZACIÓN DEL EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
			Financiero S/.	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85	7,962.85
OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS COMERCIALES QUE SE REALIZAN EN EL PATPAL-FBB	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	28
			Financiero S/.	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66	1,455.66

TOTAL GENERAL: 467,297.15



SUBGERENCIA DE MARKETING



Centro de Costos: 05002 SUBGERENCIA DE MARKETING

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023800109	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MARKETING DEL PATPAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Financiero S/.	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	307,890.85
AOI50023800110	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero S/.	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	25,657.57	307,890.85	

TOTAL GENERAL: S/. 615,781.70



SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO



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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023800111	GESTIÓN DE SOPORTE EDUCATIVO, CULTURAL Y RECREATIVO A LA COMUNIDAD	150136 : SAN MIGUEL	245 : PARTICIPANTE	2 : Alta	Físico	210	230	330	340	430	340	430	380	430	440	380	340	4280
					Financiero S/.	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
AOI50023800112	GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN RELACIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	150136 : SAN MIGUEL	245 : PARTICIPANTE	2 : Alta	Físico	200	200	475	400	575	630	1120	455	1150	675	300	325	6505
					Financiero S/.	2,004.05	2,004.05	2,004.05	2,004.05	2,004.05	2,004.05	2,004.05	2,004.05	2,004.05	2,004.05	2,004.10	2,004.05	24,048.65

TOTAL GENERAL: S/. 324,048.65

