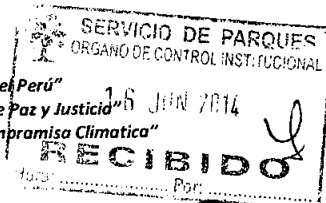




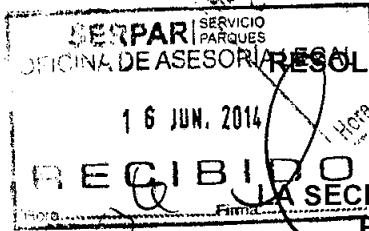
Defensa de las Personas con Discapacidad en el Perú
"Lima Milenaria, Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justicia"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Handwritten initials: C.C.I., OPP, M.



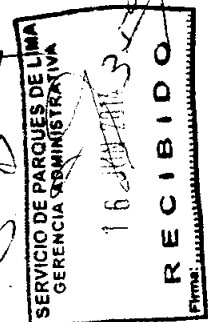
RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 129-2014

Lima, 29 de Abril del 2014

LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

Handwritten: Cecilia Socor

Handwritten initials: OT, GJA, GNA



Visto el Informe N° 081-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML de la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-82-PCM, se establece que los organismos de la Administración Pública formularán, aplicarán, evaluarán y actualizarán políticas de gestión institucional y planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 467-2013 del 27 de Diciembre del 2013 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques para el año 2014;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 464-2013 de fecha 27 de Diciembre del 2013 se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima correspondiente al año fiscal 2014.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 019-2014 de fecha 30 de Enero del 2014 se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2014 de Serpar-Lima;

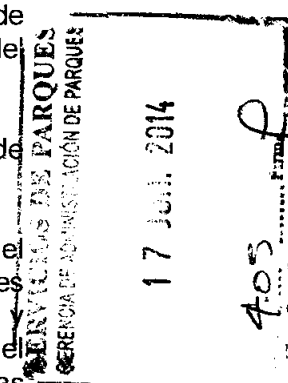
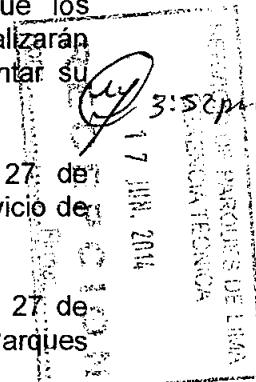
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 072A-2014 de fecha 17 de Marzo se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2014;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

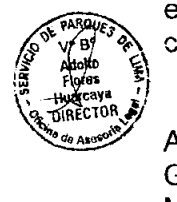
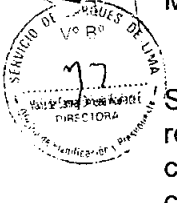
Que, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Administrativa, la Oficina de Asesoría Legal, la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Unidad de Informática, la Gerencia de Administración de Parques, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, la Oficina de Marketing y Relaciones Públicas, la Comisión Adhoc y el Programa Adopta Un Arbol requieren modificar sus metas y tareas a efecto de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad.

En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 758,

Contando con las visaciones de la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Gerente Administrativo y el Director de la Oficina de Asesoría Legal.



Handwritten: Recibido 17/06/2014, Monte Lamara



SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2013, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 464-2013, conforme al Sustento Técnico, Cuadros resumen y anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose subsistentes los demás extremos y alcances de dicho documento de Gestión.

Artículo 2º.- Los órganos y Unidades Orgánicas del SERPAR-LIMA comprendidas en la modificación que aprueba el Artículo N° 1 de la presente Resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional 2014 del SERPAR-LIMA bajo responsabilidad.

Artículo 3º.- La Oficina de Planificación y Presupuesto a través de la Unidad de Planificación y Racionalización efectuará el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI 2014 del SERPAR-LIMA

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución y sus anexos a que se refiere el Artículo N° 1 de la presente Resolución en la página Web del SERPAR-LIMA.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



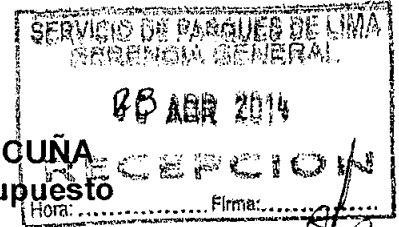
Handwritten signature and official stamp of the General Secretary of SERPAR, Municipalidad Metropolitana de Lima.

Form for transcription and communication, including fields for transcription number, recipient (A:), and date (29 ABR. 2014). Includes a signature and stamp.

INFORME N° 081 -2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Secretario General

DE : Ing. MARIA DEL CARMEN ORIHUELA VICUÑA
Director Oficina de Planificación y Presupuesto



ASUNTO : MODIFICACION DEL POI 2014

FECHA : Lima, 28 de Abril del 2014

Tengo a bien dirigirme a Usted para informarle que habiéndose modificado el Presupuesto Institucional del SERPAR a través de las Resoluciones de Gerencia General N° 019-2014 del 30 de Enero del 2014 y Resoluciones de Gerencia General N° 072A del 17 de Marzo del 2014 resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional 2014 y por ende las metas de la Institución.

Por tal motivo la metas del Plan Operativo Institucional **de acuerdo a lo informado por las diferentes áreas de la institución** variarán en las Actividades de Gestión Administrativa, Difusión Cultural y Mantenimiento y Conservación de Parques; por la inclusión de nuevas tareas, cambio de denominaciones de tareas y nuevas metas anuales los cuales permitirán cumplir con los Objetivos trazados en el presente ejercicio así como modernizar la gestión institucional, mejorar la gestión administrativa y optimizar los gastos de comunicaciones y publicidad que pretenden dar soporte a las actividades de carácter deportivo, cultural, de gestión social y de difusión que la Entidad va a realizar en los CREAs y Parques Zonales y Metropolitanos respectivamente, lo cual permitirá variar la meta según se detalla:

Actividades	Unidad de medida	POI Aprobado	POI Modificado
Gestión Administrativa	Acciones	41,908	43,643
Difusión Cultural	Acciones	372	453
Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	290	297

Las variaciones más significativas se indican en el Sustento Técnico que forma parte de la modificación del POI.

Por tal motivo se adjunta al presente el proyecto de Resolución de Secretaria General que modifica el Plan Operativo Institucional del 2014 para su revisión y aprobación respectiva, así como los anexos correspondientes.

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

cc.:
Archivo

Maria del Carmen Orihuela Vicuña de E.
.....
Maria del Carmen Orihuela Vicuña de E.
DIRECTORA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SUSTENTO TECNICO PARA LA MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO 2014

Mediante la Resolución de la Gerencia General N° 464-2013 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2014 instrumento de gestión que contiene las actividades formuladas por las diferentes unidades orgánicas del SERPAR-LIMA.

En el Primer Trimestre 2014 se han aprobado dos Créditos Suplementarios: con Resolución de Gerencia General N° 019-2014 del 30 de Enero del 2014 por convenio firmado con la Corporación Andina de Fomento y Resolución de Gerencia General N° 72-A del 17 de Marzo del 2014 producto de la incorporación del Saldo de Balance 2013 en el Presupuesto del 2014, lo que ha significado variación en las metas a ejecutar en el presente ejercicio a efecto de cumplir con los Objetivos establecidos en el POI del presente año; por ello resulta necesario modificar la metas del Plan Operativo Institucional en las Actividades de Gestión Administrativa, Difusión Cultural y Mantenimiento y Conservación de Parques.

Resulta oportuno manifestar que las variaciones de las metas han sido propuestas por cada una de las Unidades Orgánicas de la Institución de la que forman parte de cada Actividad mencionada y de acuerdo a los montos presupuestales establecidos en el PIM 2014; según se detalla:

Actividad Gestión Administrativa

- La Unidad de Informática ha considerado dentro de sus tareas actividades la adquisición de hardware y software así como la revisión de módulos que ha incrementado sus acciones en 23.
- Por otro lado la Sub-gerencia de Personal ha incrementado 29 acciones producto del Desarrollo del Plan de Capacitaciones Institucional 2014.
- La Oficina de Planificación y Presupuesto ha incorporado una nueva tarea que es la Elaboración de opiniones sobre convenios suscritos con 3 acciones; habiendo también solicitado la eliminación de 3 acciones de la tarea: gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica, por ser una función que es más desarrollada por la alta dirección a través de políticas institucionales y/o



corporativas. Adicionalmente a ello se está considerando la realización de consultorías en temas de Modernización del Estado como la elaboración del Mapeo de Procesos, que inicialmente no estuvieron considerados en el PIA de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

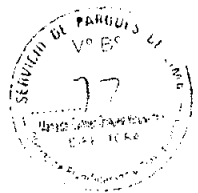
Por otra parte se está considerando nuevas tareas como las de Formulación y Evaluación del Plan Estadístico de SERPAR así como la elaboración de boletines estadísticos.

El total de acciones incrementadas por esta Oficina es de 5 acciones.

- La Oficina de Asesoría Legal a efecto de cumplir con sus funciones de órgano asesor de la entidad ha incrementado sus acciones en 1678, básicamente en el desarrollo de las siguientes tareas: seguimiento de procesos judiciales, revisión de contratos, informes de CEPAD y procesos archivados. Ya en el primer trimestre se verificó el avance porcentual de sus tareas, las mismas que le han permitido estimar las metas a alcanzar al cierre del ejercicio y por ende proceder a su modificación.

Actividad: Difusión Cultural

- En esta Actividad se está considerando nuevas acciones en lo que se refiere a temas de **Gestión Social (154 acciones)** en tareas referente a actividades de difusión para nuevos parques, talleres de socialización, actividades de difusión, eventos informativos todos ellos tanto para nuevos proyectos como para proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los parques que se encuentran bajo nuestra administración.
- Por otra parte se están incluyendo acciones en temas de **Deportes (8 acciones)** relativos al incremento de programas y eventos deportivos que se desarrollarán en nuestros parques zonales y metropolitanos durante el presente ejercicio.
- Así también tenemos las acciones en temas de **Cultura (30 acciones)** básicamente por la implementación de nuevos servicios culturales, el diseño del Plan de implementación de servicios en nuevos CREA (centro cultural de recreación y educación ambiental), el Fortalecimiento de las capacidades del personal del CREA, proyectos de nuevas disciplina deportivas y la legitimización social de la plataforma del CREALIMA.



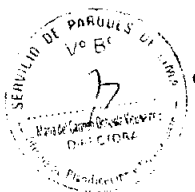
- Finalmente tenemos el incremento acciones de la propia **Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas (5 acciones)** para el desarrollo de eventos con medio de prensa, promoción de parques gratis y la contratación de juegos interactivos para fortalecer la web y redes sociales.
- Resulta importante mencionar que en esta actividad presupuestal, de acuerdo a los informes emitidos por las diferentes unidades orgánicas, se ha procedido a eliminar un total de **116 acciones** que no se llevaran a cabo pues han variado sus metas inicialmente contempladas en el PIA Institucional.

Actividad: Mantenimiento y Conservación de Parques

Presupuestalmente esta actividad muestra como unidad de medida las Has a las cuales el SERPAR realiza el mantenimiento respectivo, en este caso 290 Has.

Sin embargo a nivel de POI se considera a todos los órganos de Línea (operativa) así como al Programa Adopta Un Árbol, la comisión Adhoc y el Convenio con la Corporación Andina de Fomento CAF (contrapartida). En ellos se han efectuado las modificaciones que se pasa a describir:

- La **Comisión AdHoc (82 acciones)** que abarca las tareas relativas al cumplimiento de los Objetivos Específicos “Implementar un sistema de gestión de arrendatarios (comercialización) y “promover y difundir la oferta de servicios a terceros” referidas a la implementación, seguimiento y mantenimiento de sistema en campo, registro de contratos firmados y montos recaudados por arrendamiento, implementar un sistema de evaluación y seguimiento, realizar estudios de satisfacción de clientes así como el estudio de la demanda de espacios para eventos en los parques zonales y metropolitanos, entre otros.
- Se considera también las acciones a realizar por el **Programa Adopta Un Arbol (3,309 acciones)**. De acuerdo a la Política establecida por la alta Dirección se ha dado prioridad al apoyo y sostenibilidad del mencionado programa, el mismo tiempo que permitirá cumplir con unos de los objetivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima que es el sembrado de 400,000 árboles a fines del 2014. Para ello se han considerado varias tareas entre las cuales esta las capacitaciones y faenas para la arborización en Organizaciones Sociales de base e Instituciones Educativas, las faenas de mantenimiento a los árboles



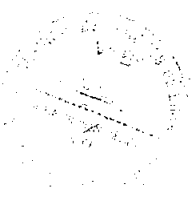
establecidos, los monitoreo de árboles con soporte tecnológico, brindar charlas a visitantes de Ecotalleres entre otros.

- El Serpar-Lima ha firmado un convenio de cooperación técnica no reembolsable con la Corporación Andina de Fomento para apoyar el proyecto “Riego sostenible en áreas verdes en el Municipio Metropolitano de Lima” cuyo objeto es el fortalecimiento de las capacidades del beneficiario, para el diseño y puesta en marcha de instrumentos de gestión y proyectos de inversión que permitan garantizar el suministro de agua para riego para la infraestructura verde de la ciudad de una manera sostenible, al mismo tiempo que la Municipalidad Metropolitana de Lima contribuye a la adaptación urbana frente al cambio climático.

Como podrá observarse el objeto del proyecto se centra en el suministro de agua para riego por tal motivo se ha previsto su inclusión en esta actividad, considerándose al **Convenio CAF – Contrapartida (13 acciones)**, debiendo desarrollar entre otras tareas, la Formulación del Plan Verde para Lima Metropolitana, la Formulación del Plan de Riego Sostenible para el Plan Verde de Lima, realizar el Inventario Metropolitano de áreas verdes urbanas y la Elaboración de fichas de proyectos que conformen una cartera relativas a riego sostenible.

- Se está incrementando las acciones de la **Gerencia Técnica (19 acciones)** básicamente por el incremento de las acciones de las tareas referidas a la Elaboración de proyectos para nuevos parques, en el diagnóstico de la situación del mantenimiento de la infraestructura, la viabilidad de nuevos proyectos de rehabilitación y mejoramiento, y en la elaboración de diagnósticos de la situación para la repotenciación, reposición y/o adquisición de nuevos equipos.
- En lo referente a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes se ha procedido a modificar sus metas inicialmente establecidas, básicamente por la corrección de las unidades de medidas y la cuantificación de su meta anual las que inicialmente fueron mal consideradas. De acuerdo a lo indicado por dicha Gerencia se han establecido nuevas metas.

También se han considerado nuevas metas en esta Gerencia como la implementación de Escuelas de Jardineros (6 acciones), la adquisición de nuevos equipos (motosierra, trimovil, motobomba, moto guadaña, carrito



cortadora de césped, chipeadora, cortasetos, esmeril, atomizador), la Elaboración del Plan de Mantenimiento de unidades vehiculares, la atención de requerimientos de repuestos para el mantenimiento de las unidades vehiculares y motores estacionarios y finalmente la adquisición de una retroexcavadora, Volquete y camiones barandas.

- Finalmente en esta actividad se considera los POI de los Parques Zonales y de la propia Gerencia de Administración de Parques. Aquí lo más significativo es la incorporación del **Parque Salvador Allende (7 Has)** para su administración por parte de SERPAR, haciendo que varíe la meta total de 290 a **297 Has**.

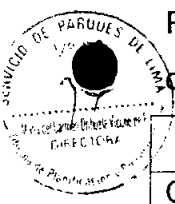
Entre las tareas consideradas en el mencionado parque se encuentra las relativas al mantenimiento de la infraestructura (mantenimiento de bancas, baños, luminarias, concesionarios, oficinas administrativas, juegos recreativos gratuitos, mantenimiento de cisterna, limpieza general de parque, eliminación de maleza, entre otros), las relativas al mantenimiento de Áreas Verdes y al mantenimiento del equipamiento existente.

Para el caso de los demás parques se ha efectuado un análisis conjuntamente con cada administración y la GAP para uniformizar criterios en el establecimiento de sus unidades de medidas y Metas Anuales para todos los parques lo que ha permitido que cada administración modifique sus POI en esos conceptos.

Por todo lo anteriormente expuesto, las metas de las Actividades variarán según detalle:

Actividades	Unidad de medida	POI Aprobado	POI Modificado
Gestión Administrativa	Acciones	41,908	43,643
Difusión Cultural	Acciones	372	453
Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	290	297

Finalmente indicar que la presente modificación redundará en un mejor servicio y eficiencia en las respectivas áreas, y por ende cumplir con los objetivos y metas trazadas en el Plan Operativo Institucional 2014.



ANEXO N° 1

VARIACION DE METAS POR MODIFICACION POI					
CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD:	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2014 APROBADO	POI 2014 MODIFICADO	VARIACION
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	41,908	43,643	1,735
2	DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	372	453	81
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	HECTÁREAS	290	297	7

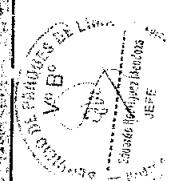
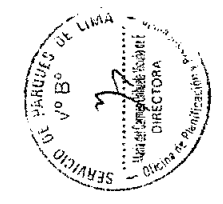


ANEXO N° 2

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR										
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	PROGRAMACION				Responsable				
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE					
3.2.1	Implementar el SIGA		3	1	1	1	1	1	1	Oficina de Informática
3.2.1.1	Revisión de módulos por áreas									
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional			19	5					Sub Gerencia de Personal
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014									
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica internacional									Oficina de Planificación y Presupuesto
3.6.1.2	Elaborar opciones sobre convenios suscritos									
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución									Oficina de Informática
3.7.1.48	Adquisición de Hardware y Software		20							
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la institución									Oficina de Informática
3.7.2.3	Revisión y/o visación de contratos		400	130	130					Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.7	Procesos archivados		10	3	4					Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.9	seguimiento de procesos judiciales		1,250	450	350					Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.13	Informes de CEPAD		18	6	6					Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.14	Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA		1	1						Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.2.15	Evaluación del Plan Estadística SERPAR LIMA		1		1					Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.2.16	Elaboración de Boletines estadísticos		3		1					Oficina de Planificación y Presupuesto

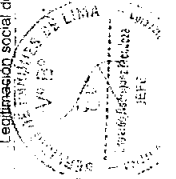
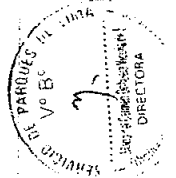
METAS Y/O TAREAS ELIMINADAS										
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	PROGRAMACION				Responsable				
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE					
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica									Oficina de Planificación y Presupuesto
3.6.1.1	Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica		3	1						

RESUMEN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA	
Acciones incrementadas	Número
Acciones incrementadas	1,738
Acciones eliminadas	3
Total de acciones	1,735



ANEXO N° 2
METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR

ACTIVIDAD: DIFUSION CULTURAL		Unidad de Medida	PROGRAMACION				Responsable
			197	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque						
1.1.1.4	Elaboración de línea base	Documento	2			2	Gestión Social
1.1.1.5	Realizar estudios cuantitativos	Documento	2	1		1	Gestión Social
1.1.5	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques						
1.1.5.1	Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	Documento	3			3	Gestión Social
1.1.5.2	Desarrollo de Diagnósticos comunitarios participativos	Documento	2	2			Gestión Social
1.1.5.3	Actividades de difusión para nuevos parques	informes	36	12		12	Gestión Social
1.1.5.4	Eventos Informativos	número	8	3		3	Gestión Social
1.1.5.5	Concurso de promoción del espacio público	número	3	1		1	Gestión Social
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento						
2.1.3.6	Elaboración de línea base	Documento	3			3	Gestión Social
2.1.3.7	Estudios cuantitativos	Documento	2	1		1	Gestión Social
2.1.3.8	Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	Documento	3	3			Gestión Social
2.1.3.9	Talleres de socialización	taller	28	8		12	Gestión Social
2.1.3.10	Actividades de difusión	Informe	36	12		12	Gestión Social
2.1.3.11	Eventos Informativos	número	24	9		9	Gestión Social
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos						
2.3.2.7	Programas Deportivos	Informes	4	3		1	DEPORTE
2.3.2.8	Realizar Eventos Deportivos	Informe	4	2		2	DEPORTE
2.3.2.9	Estudios cuantitativos	Documento	2	1		1	GESTION SOCIAL
2.3.4	Ampliar los servicios existentes						
2.3.4.5	Fortalecimiento de las capacidades del personal CREA	talleres	8	2		4	CULTURA
2.3.4.6	Diseñar plan de implementación de servicios en nuevos CREA	Plan	9				CULTURA
2.3.3.8	Proyectos de nuevas disciplinas deportivas	Documento	2	2			CULTURA
2.3.4.9	Implementación de nuevos servicios culturales	número	5	3		2	CULTURA
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación Ambiental						
2.3.5.2	Implementación de eventos	número	3			1	
2.3.5.4	Legitimación social de la plataforma CREALIMA	Documento	3	2		1	CULTURA



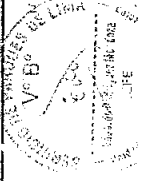
ANEXO N° 2

3.4.3	Fortalecer la Imagen Institucional									
3.4.3.2	Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Informes	1							OMRP
3.4.3.4	Desarrollo de eventos con medios de prensa	Eventos	1	1						OMRP
3.4.3.5	Promoción de Parques Gratis	Campaña	3							OMRP

METAS Y/O TAREAS ELIMINADAS

	ACTIVIDAD: DIFUSIÓN CULTURAL	Unidad de Medida	116	PROGRAMACIÓN			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
1.3.1	Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.						
1.3.1.6	Eventos especializados de Adopta un arbol	Eventos	3	1	1		1
1.3.2	Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes						
1.3.2.1	Promoción de programas	número	3	1		1	1
1.3.2.2	Implementación de programas	número	3	3			
1.3.2.3	Supervisión de resultados	número	7	1		3	1
1.3.4	Continuar el concurso "Lima Verde"						
1.3.4.3	Rufojo de participaciones	número	1			0	1
1.3.4.4	Selección de ganadores	número	12			0	12
2.3.4	Ampliar los servicios existentes						
2.3.4.4	Selección de personal	número	75				60
2.3.4.5	Capacitación de personal	número	3				3
2.3.4.6	Implementación de nuevos centros culturales	número	9				3
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios						
3.4.2.2	Remodelados		0	0	0	0	0
3.4.2.5	Folletera sobre parques proximos a inaugurar		0	0	0	0	0
3.4.3	Fortalecer la Imagen Institucional						
3.4.3.1	Contratación de Community Manager		0	0	0	0	0
3.4.3.3	Folletera de programas y servicios SERPAR		0	0	0	0	0

RESUMEN DE ACTIVIDAD: DIFUSIÓN CULTURAL		Número
Acciones incrementadas		197
Acciones eliminadas		116
Total de acciones		81



SERPAR-LIMA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO

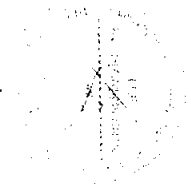
2014

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL

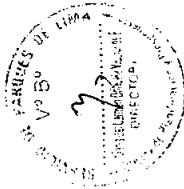
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
			Total			Total			Total			Total					
3.7.4 LIDERAR LA GESTION INSTITUCIONAL																	
3.7.4.1 Proponer y aprobar las politicas institucionales	Número	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15 GG
3.7.4.2 Conducir la gestion institucional	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 GG
SUB-TOTAL		72	18			18			18			18			18		



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2014

UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
3.7.3 REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL																			
3.7.3.1 ACCIONES DE CONTROL	Informe	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	Oficina Control I	
3.7.3.2 ACTIVIDADES DE CONTROL	Informe	76	5	5	10	20	8	5	9	20	5	4	9	18	4	5	9	18	Oficina Control I
SUB-TOTAL		79				20				21				19				19	



052

ANEXO DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO 2014

ACTIVIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ASesorIA LEGAL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL												Total	Responsable		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución																	
3.7.2.1 Presentación de demandas	Demandas	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.7.2.2 absolución de consultas legales	Informe	80	70	80	210	70	80	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3.7.2.3 revisión y/o visación de contratos	Convenios	30	30	40	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3.7.2.4. revisión y/o elaboración de directivas	Directivas	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.7.2.5 elaboración de convenios	Convenios	2	4	4	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.7.2.6 conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	actes	2	4	2	8	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2
3.7.2.7 procesos archivados	procesos judiciales	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.7.2.8 procesos con sentencia favorables	resoluciones judiciales	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.7.2.3 seguimiento de procesos judiciales	procesos judiciales	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3.7.13 Informes de CEPAD	Informe					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					339												
	SUB-TOTAL				3,848												
					479												
					495												
					467												



ANEXO DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO 2014

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

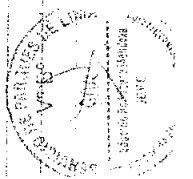
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL												Total	Responsible
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
3.1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión															
3.1.3.1 Actualización de documento de racionalización (ROF, MOF, TUPA)	Documento	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1 OPP
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Objetivos	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 OPP
3.1.4 Elaborar el MAPRO															
3.1.4.1 Elaboración del MAPRO	Documento	1			0				0	1				1	0 OPP
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación técnica															
3.6.1.1 Gestionar, promover, coordinar la cooperación técnica	Convenios	1	1		1				0					0	0 OPP
3.6.1.2 Elaborar opiniones sobre convenios suscritos	Informe	3							1					1	1 OPP
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución															
3.7.2.10 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	Reuniones	34	2	2	2	6	2	4	4	4	4	2	2	2	6 OPP
3.7.2.11 Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Informe	19	1	3	1	5	2	1	1	4	2	2	2	1	4 OPP
3.7.2.12 Elaborar documentos de gestión presupuestal	Informe	64	4	4	7	15	5	5	5	7	6	5	4	7	16 OPP
3.7.2.14 Formulación del Plan Estadístico SERPAP LIMA	Documento	1								1					1 OPP
3.7.2.15 Evaluación del Plan Estadístico SERPAP LIMA	Documento	1										1			1 OPP
3.7.2.16 Elaboración de Boletines estadísticos	Documento	3											1	1	1 OPP
SUB-TOTAL		134				29				32				38	29



ANEXO 01 DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Responsible					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC	Total		
3.1.1 IMPLEMENTAR LA LEY DEL SERVIDOR	Documento	1				0						1						0	Personal	
3.2.1 Implementar el SIGA	Informe	1																	Personal	
3.2.1.1 Revisión de Módulos y Areas	Informe	1																	Informática	
3.2.1.2 Puesta en producción	Programa	4				1													Informática	
3.2.1.3 Módulo Gerencial (Board)	Programa	1																	Informática	
3.2.2 Implementar el Sistema de Aportes	Informe	3	1	1	1														Informática	
3.2.2.1 Revisión de Módulos y Areas	Informe	3	1	1	1														Informática	
3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario	Informe	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Informática	
3.2.3.1 Revisión y áreas de influencia	Informe	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Informática	
3.2.4 Optimizar procesos clave de negocio	Documento	1																	Informática	
3.2.4.1 Optimizar el proceso de gestión de las comisiones	Documento	1																	Informática	
3.2.5 Implementar una intranet	Actas	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Informática	
3.2.5.1 Protocolo y Desarrollo	Programa	1																	Informática	
3.2.5.2 Puesta en Producción	Número	1																	Informática	
3.2.5.3 Capacitación	Comisión	12																	Informática	
3.2.5.4 Interconexión Parques																			Informática	
3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional	Número	2																	Personal	
3.3.1.1 Evaluación de Desempeño Laboral	Informe	2																	Personal	
3.3.1.2 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	1																	Personal	
3.3.2 DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL	Informe	2																	Personal	
3.3.2.1 Evaluación de Clima Laboral	Número	6																	Personal	
3.3.2.2 Ejecución de Talleres	Informe	4																	Tesorería	
3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros	Informe	4																	Tesorería	
3.6.2.1 Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Informe	4																	Tesorería	
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3 GA	
3.7.1.1 Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Número	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		72 GA
3.7.1.2 Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Informe	61	7	8	8	23	1	7	1	9	1	6	2	11	8	7	3	18		Personal
3.7.1.3 Implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	28	3	5	2	10	3	4	2	9	3	0	2	5	1	1	2	4		Personal
3.7.1.4 Brindar Servicio y Bienestar al Trabajador y su Familia	Acciones	1,186	92	96	102	280	92	96	102	290	92	96	102	290	92	95	112	289		Personal
3.7.1.5 Acciones Administrativas para la Gestión de Recursos Humanos	Número	14,600	1,000	1,300	1,300	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,300	1,200	1,200	3,700	1,200	1,200	1,300	3,700		Tesorería
3.7.1.6 Pago de Planilla y Proveedores	Número	6,280	530	520	520	1,570	520	520	520	1,560	520	520	520	1,560	520	520	520	1,560		Tesorería
3.7.1.7 Control y Recaudación de Ingresos	Reportes	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36		Tesorería
3.7.1.8 Elaborar las Conciliaciones Bancarias	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6		Tesorería
3.7.1.9 Efectuar las Remisiones de Obras por Encargo																				Tesorería



ANEXO DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

3.7.1.10	Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Contabilidad				
3.7.1.11	Declaración de Operaciones Tributarias e Informativas	Informe	72	6	5	6	18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	Contabilidad				
3.7.1.12	Elaboración de los libros de Contabilidad de conformidad con las normas tributarias y vigentes	Libros	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	Contabilidad			
3.7.1.13	Contabilizar en el módulo contable la recaudación de Ingresos Financieros y Ejecución de Gastos así como operaciones complementarias	Acción	13,700	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	1,200	1,200	3,600	Contabilidad		
3.7.1.14	Ejecutar Acciones de Control previo sobre las operaciones económicas de la entidad	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Contabilidad				
3.7.1.15	Supervisar la toma de inventario General	Documento	4																	0																0	4	Abastecimiento				
3.7.1.16	Ejecutar Inventario de Almacén	Documento	4																	1															1	1	1	4	Abastecimiento			
3.7.1.17	Ejecutar Procesos de Selección LP ADS YAMC	Número	0																	0															0	1	1	Abastecimiento				
3.7.1.18	Adquisiciones Directas: Bienes y Servicios	Número	0																	0															0	1	1	Abastecimiento				
3.7.1.19	Supervisar y controlar suministro de combustible de los vehículos de la Entidad	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Abastecimiento				
3.7.1.20	Control de consumo de servicios básicos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Abastecimiento				
3.7.1.21	Consolidar cuadros de necesidades de bienes y servicios y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Abastecimiento				
3.7.1.22	Apoyo a la Gestión Administrativa	Número	1																	0															0	1	1	Abastecimiento				
3.7.1.23	Notificaciones	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Abastecimiento		
3.7.1.24	Embargos	Acciones	214	30	10	14	54	30	14	20	84	10	14	16	40	16	30	10	10	64	10	16	30	10	16	40	16	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	56	UEC		
3.7.1.25	Levantamiento de embargos	Acciones	720	72	58	64	192	64	48	40	152	64	58	56	176	72	64	64	64	152	64	56	56	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	200	UEC		
3.7.1.26	Busqueda de SUNARPS	Acciones	235	20	15	15	50	20	20	15	55	15	25	15	55	25	25	25	25	55	15	25	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	UEC			
3.7.1.27	Servicio de INFOCORP	Acciones	520	50	30	45	125	45	30	55	130	50	40	30	120	45	54	46	145	130	50	40	30	120	45	54	46	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	UEC	
3.7.1.28	Consultas RENIEC	Acciones	220	20	20	20	60	15	20	20	55	15	15	20	50	15	20	20	55	15	20	20	55	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	55	UEC
3.7.1.29	Mantenimiento equipos Informáticos y Data Center	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Informática			
3.7.1.30	Servicios Cloud Saas	Informe	4																	1																1	1	1	Informática			
3.7.1.31	Comunicaciones	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Informática			
3.7.1.32	Aplicance Seguridad e Internet	Informe	4																	1															1	1	1	1	Informática			
3.7.1.48	Adquisición de Hardware y Software	Número	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informática	

39,320	10,882	9,492	8,792	10,134
--------	--------	-------	-------	--------



ANEXO AL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

CEM DANE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGD	SET	OCT	NOV	DIC			
			Total	Total	Total	Total	Total	Total									
3.7.1 Brincar soporte administrativo a la institución																	
3.7.1.33 Apoyo a la Alta Dirección	DOCUMENTO	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	DAD
3.7.1.34 Mantener un rapido y oportuno tramite de documentos	DOCUMENTO	26	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	6	DAD
3.7.1.35 Mantener un optimo control y custodia de los documentos de la institución	DOCUMENTO	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	OAD
SUB-TOTAL		190	47			47			47			46			46	SD	
TOTAL ACCIONES 2014 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA		43,643	11,334			10,090			9,409			10,717			10,717		

NUOVA TAREA
 TAREA MODIFICADA



ANEJOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

Código	Objetivos / Actividades y Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Set	Total	Oct			Nov
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque	documento	2															Gestión Social
1.1.1.1	Elaboración de línea base	documento	2															Gestión Social
1.1.1.5	Estudios cuantitativos	documento	2															Gestión Social
1.3.4	Continuar el concurso "Lima Verde"																	
1.3.4.1	Ceremonia de lanzamiento	Número	1															Comunicaciones
1.3.4.2	Difusión	Número	1															Comunicaciones
1.3.4.5	Ceremonia de premiación	Número	1															Comunicaciones
1.1.5	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques																	
1.1.5.1	Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	Documento	2															Gestión Social
1.1.5.2	Desarrollar Diagnósticos comunitarios participativos	Documento	3															Gestión Social
1.1.5.3	Actividades de difusión para nuevos parques	Informe	36															Gestión Social
1.1.5.4	Eventos Informativos	Número	8															Gestión Social
1.1.5.5	Concurso de promoción del espacio público	Número	3															Gestión Social
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento																	
2.1.3.6	Elaboración de línea base	documento	3															Gestión Social
2.1.3.7	Estudios cuantitativos	documento	2															Gestión Social
2.1.3.8	Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	documento	3															Gestión Social
2.1.3.9	Talleres de socialización	taller	28															Gestión Social
2.1.3.10	Actividades de difusión	Informe	36															Gestión Social
2.1.3.11	Eventos Informativos	Número	24															Gestión Social
2.3.2	Proveer y difundir la oferta de servicios directos																	
2.3.2.2	Promoción de servicios de cultura	Número	4															Cultura
2.3.2.4	Implementación de servicios de cultura	Número	19															Cultura
2.3.2.5	Supervisión de resultados de cultura	Número	12															Cultura
2.3.2.6	Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento	4															Deportes
2.3.2.7	Proyectos deportivos																	
2.3.2.8	Estudios cuantitativos	Documento	2															Gestión Social
2.3.4	Ampliar los servicios existentes																	
2.3.4.3	Convocatoria de personal especializado OREAs	Número	2															Cultura
2.3.4.5	Fortalecimiento de las capacidades del personal OREA																	
2.3.4.6	Diseñar plan de implementación de servicios en nuevos OREAs																	
2.3.4.7	Implementar nuevas disciplinas deportivas	Documento	4															Cultura
2.3.4.8	Proyectos de nuevos disciplinas deportivas	Documento	5															Deportes
2.3.4.9	Implementación de nuevos servicios culturales	Número	5															Cultura

SECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SEREA - 11664
DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

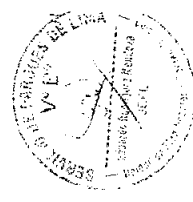
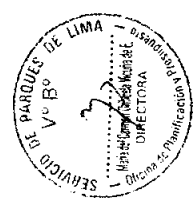
ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT			NOV	DIC
2.3.5 Actuar como centro de referencia en educacion ambiental.	Número	3				0	1	1	2								0	Cultura
2.3.5.1 Difusion	Número	3				0	1	1	2								0	Cultura
2.3.5.2 Implementacion de eventos	Número	3				0	1	1	2								0	Cultura
2.3.5.3 Supervision de resultados	Número	3				0	1	1	2								0	Cultura
2.3.5.4 Legitimacion social de la plataforma OREALIMA	Documento	3				1	1	1	2								0	Cultura
3.4.1 Consolidar la red de Aliados Estratégicos																		
3.4.1.1 Organizaciones aliadas	reuniones	9	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	0	Comunicaciones
3.4.1.2 Encuentros vecinales	Taller	9	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	0	Comunicaciones	
3.4.2 Sexabilizar el uso de los servicios																		
3.4.2.1 Inauguraciones: Parques nuevos y Remodelaciones	Número	9				0			0			5	4	9		0	Comunicaciones	
3.4.2.3 Asignaciones BTL	Número	45	5	5	5	15	5	5	15	5	5	5	5	15		0	Comunicaciones	
3.4.2.4 Asignaciones ATL	Número	17	3	4	4	11	3	3	6					0		0	Comunicaciones	
3.4.3 Fortalecer la imagen Institucional																		
3.4.3.1 Comunicacion a través de medios de comunicación																		Comunicaciones
3.4.3.2 Desplazamiento de personal a eventos																		Comunicaciones
3.4.3.3 Promocion de eventos																		Comunicaciones

NUEVA TAREA 453
TAREA MODIFICADA 92 140 142 79

TOTAL ACCIONES 2014

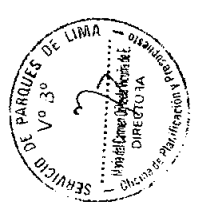
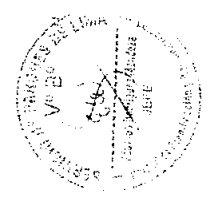


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

COMISION AD HOC

UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.1. Implementar un sistema de gestión de arrendatarios (comercialización)														
2.3.1.1. Diseñar y validar sistema de evaluación y seguimiento	4													
2.3.1.2. Implementar sistema en campo	24				4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
2.3.1.3. Seguimiento y mantenimiento del sistema	12				2	2	2	6	1	1	1	1	1	3
2.3.1.4. Control con un filtro de arrendatarios aprobados	8				1	2	2	4	2	2	2	2	2	2
2.3.1.5. Regu. de contratos firmados y montos recaudados por arrendamiento	12				2	2	2	6	1	1	1	1	1	3
2.3.3. Promover y difundir la oferta de servicios a terceros														
2.3.3.1. Elaborar (tarifario de espacios a ser arrendados para eventos y actividades)	1				1									0
2.3.3.2. Diseñar plan de promoción comercial (ventas) de espacios para eventos	2				1			1						0
2.3.3.3. Realizar un estudio de la demanda de espacios para eventos en parques zonales y metropolitana	2							2						0
2.3.3.4. Apilizar gestión documental para la firma de contratos y convenios de uso de espacios	12				2	2	2	6	1	1	1	1	1	3
2.3.3.5. Realizar estudios de satisfacción (Acción de clientes (arrendatarios de espacios para eventos)	6				1	1	1	3	1	1	1	1	1	2
	82				0			42						19
														21

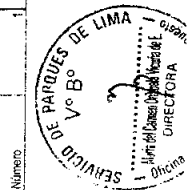


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC		
1.2.2. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.																			ATA
1.2.2.1. Elaboración de línea de base social y de arbolado en el bosque urbano	Documento	1																	ATA
1.2.2.2. Capacitaciones para la orientación en OSB y IE	Número	825	95	70	70	175	90	90	90	250	70	90	90	90	250	70	50	30	150
1.2.2.3. Fianzas de arborizaciones participativas en OSB y IE	Número	715	20	30	100	150	80	80	80	220	60	80	80	80	220	60	50	15	125
1.2.2.4. Gestionar la implementación de sistemas de riego con financiamiento de terceros	Número	9	1	1	1	3	2	1	1	4	1	1	1	1	3				ATA
1.2.2.5. Fianzas de mantenimiento a los árboles establecidos	Número	409	5	5	5	15	24	40	60	124	40	60	60	80	160	60	40	10	110
1.2.2.6. Concertar con instituciones privadas acciones conjuntas y con gobiernos locales	Número	8	1	1	1	3	2	1	1	3									ATA
1.2.3. Fortalecer el Programa "Adopta un Árbol"																			ATA
1.2.3.1. Participar en cursos de capacitación especializados con socios estratégicos (APAP, UNALM)	Número	1									0	1			1				ATA
1.2.3.2. Participar en ferias promocionando el programa	Número	13					2	2	2	6	2	2	2	2	6	1			ATA
1.2.4. Implementar el centro de monitoreo y generación de árboles																			ATA
1.2.4.1. Realizar monitoreos de árboles con soporte tecnológico	Número	1011	52	9	0	101	80	90	110	280	90	110	110	110	310	110	100	110	320
1.2.4.2. Elaboración de informes semestrales de los monitoreos	Documento	2	1			1				0	1				1				ATA
1.2.6. Incrementar la producción en los viveros																			ATA
1.2.6.7. Ampliar áreas de producción	Número	10								10					0				ATA
1.2.6.8. Propagación de plántulas forestales de calidad	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3
1.2.6.9. Capacitar al personal técnico de los viveros	Número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ATA
1.2.6.10. Elaboración de documentos de gestión	Documento	1	1							0					0				ATA
1.2.6.11. Realizar trasplante de árboles del CFM Húascar	Árboles	40					40			40					0				ATA
1.3.1. Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano																			ATA
1.3.1.1. Concurso en centros educativos	Número	1								1	1				0				ATA
1.3.1.2. Evento de celebraciones	Número	1								0					1				ATA
1.3.2. Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes																			ATA
1.3.2.4. Brindar charlas a los niños visitantes de los Escuelas en los viveros forestales	Número	32						5	5	10	2	5	5	12	5	5		5	10
1.3.3. Promover investigaciones aplicadas																			ATA
1.3.3.1. Fomentar investigaciones aplicadas en arbolado urbano	Número	1								0					1				ATA
1.3.4. Continuar el concurso "Una Verde"																			ATA
1.3.4.3. Recolección de participaciones	Número	1								0					1				ATA

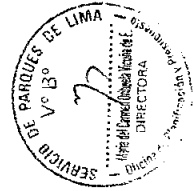


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total					
1.3.4.4. Selección de ganaderos	Número	12												12	12	0	A1A	
1.4.1. Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes																		A1A
1.4.1.1. Invitar a las organizaciones a participar en las escuelas ambientales	Número	190	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	A1A
1.4.2. Definir el modelo de organización representativa																		A1A
1.4.2.1. Aprobación del modelo de organizar Jr	Documento	1				1										1	1	A1A
1.4.3. Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																		A1A
1.4.3.1. Realización de talleres con los actores	Número	4				1	2	1					1			3	3	A1A
1.4.3.2. Pasantías escuelas zonales	Número	3				2	1	1								3	3	A1A
1.4.4. Promover la formalización de la organización																		A1A
1.4.4.1. Organización formalizada	Documento	1								1						1	1	A1A



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDADES: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

CONVENIO CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) - SERPAR LIMA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC				
1.2.1 - Impulsar la Creación del Sistema Metropolitano de Áreas Verdes																					
1.2.1.3 Formulación del Plan Verde para Lima Metropolitana	Documento	1			0														1	CAF	
1.2.1.4 Formular el Plan de Riego Sostenible para el Plan Verde de Lima	Documento	1			0														1	CAF	
1.2.9 Actualizar el Inventario de Áreas Verdes. Realizar el inventario metropolitano de áreas verdes urbanas en un sistema de información geográfico	Documento	1			0														1	CAF	
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento. Elaborar fichas de ideas/propuestas de proyectos que conformen una cartea de proyectos de riego sostenible	Documento	10			0														10	10	CAF

13

0

0

1

12

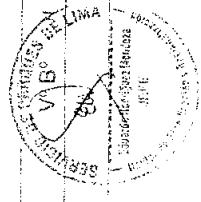
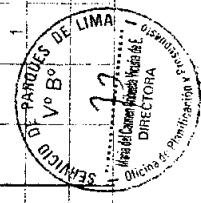


ANEXOS DEL FORMIATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Responsible			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		Total		
			Total			Total			Total			Total						
1.1.1 Diseñar un modelo general de parque	Número	1					1										0	GT
1.1.1.1 Levantamiento de información (encuestas, inspecciones de campo)	Número	1					1										0	GT
1.1.1.2 Elaboración del estudio	Número	1										1					1	GT
1.1.1.3 Aprobación del estudio final	Número	1												1			0	GT
1.1.2 Implementar nuevos parques con PIP aprobados (*)	Número	6	5	1													0	GT
1.1.2.1 Revisión del estudio definitivo	Número	6		5	1												0	GT
1.1.2.2 Aprobación del estudio definitivo	Número	60	6	6	6	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	GT
1.1.2.3 Seguimiento y control de los proyectos	Número	6															0	GT
1.1.2.4 Ejecución de la Obra	Número	6															0	GT
1.1.2.5 Evaluación Post Inversión	Número	6															0	GT
1.1.3 Elaborar proyectos para nuevos parques (*)	Número	8															0	GT
1.1.3.1 Identificación de la problemática de conservación	Número	8															0	GT
1.1.3.2 Análisis de la población involucrada	Número	8															0	GT
1.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	8															0	GT
1.1.3.4 Elaboración de Factibilidad	Número	8															0	GT
1.1.3.5 Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI	Número	8															0	GT
2.1.1 Ejecutar el Mantenimiento de la Infraestructura	Número	25	2	3	3	8	6										6	GT
2.1.1.1 Disponibilidad de la infraestructura	Número	25	2	2	2	4	3	3	6	12							3	GT
2.1.1.2 TDR / requerimientos de las necesidades	Número	25	2	2	2	4	3	3	6	12							3	GT
2.1.1.3 Adquisición de bienes y/o servicios	Número	25	2	2	2	4	3	3	6	12							3	GT
2.1.1.4 Seguimiento y control de los proyectos	Número	25	2	2	2	4	3	3	6	12							3	GT
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*)	Número	2	1	1		2											0	GT
2.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	2															0	GT
2.1.3.2 Análisis de la población involucrada	Número	2															0	GT
2.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	2															0	GT
2.1.3.4 Elaboración del factibilidad	Número	2															0	GT



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Responsible				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		Total			
			Total			Total			Total			Total							
2.1.3.5	Declaración de la Vigilancia por parte de la OPI/ Aprobación del Expediente Técnico	Número															GT		
2.1.4	Mejoramiento de la infraestructura de parques	Número	7	4	3	7												GT	
2.1.4.1	Identificación de la necesidad	Número	7			3	4											GT	
2.1.4.2	Análisis técnico de la problemática	Número	7			3	4											GT	
2.1.4.3	Elaboración de Estudio o Términos de referencia	Número	7			0	4	3	7									GT	
2.1.4.4	Ejecución del mejoramiento de la infraestructura	Número	7			0			0	3	2	2						GT	
2.1.5	Construir cercos en lotes de aportes	Número	6	3	3	6												GT	
2.2.1.1	Inspección en campo	Número	6			0												GT	
2.2.1.2	elaboración de terminos de referencia	Número	6			0	3	3	6									GT	
2.2.1.3	Ejecución del cercado	Número	6			0			0	3	3							GT	
2.2.1.4	Elaboración de planos perimétricos	Número	6			0			0			3	3					GT	
2.2.1	Mantener el Equipamiento Existente	Número	10			3	3	2	2	5								GT	
2.2.1.25	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	10			0	3	3	6									GT	
2.2.1.26	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	10			0	3	2	5	3	2							GT	
2.2.1.27	Seguimiento y control	Número	10			0	3	2	5	3	2							GT	
2.2.2	Reponer y Reponer equipos	Número	12			2	2	5	2	1	1	4						GT	
2.2.2.6	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	12			1	2	2	5	2	1	4						GT	
2.2.2.7	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	12			1	2	2	5	2	1	4						GT	
2.2.2.9	Seguimiento y control	Número	12			1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	GT
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos	Número	16			3	3	3	9	4	1	6						GT	
2.2.3.1	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	16			3	3	3	9	4	1	6						GT	
2.2.3.2	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	16			3	3	3	9	4	1	6						GT	
2.2.3.3	Seguimiento y control	Número	16			3	3	3	9	4	1	6						GT	
2.2.3.4	Seguimiento y control	Número	16			3	3	3	9	4	1	6						GT	

SENADO REGIONAL DE LIMA
Vº Bº
SEÑOR DIRECTOR DE LIMA
DIRECTOR

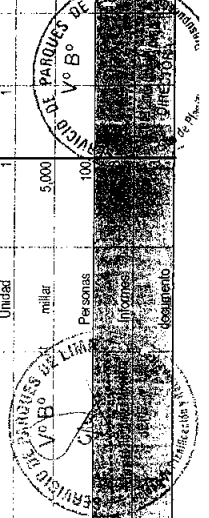
(*) CON FINANCIAMIENTO DE LA MMA Y/O DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL
NUEVA TAREA
TAREA MOD* 10A

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
			Total			Total			Total			Total				
1.2.1 Implementar la creacion del Sistema Metropolitano de Areas Verdes																
1.2.1.1 Revision de proyecto de la creacion del metropolitano de areas verdes	documento	2			1										1	1 GAV
1.2.1.2 Asistencia a reuniones de coordinacion	asistencia	2			1										1	1 GAV
1.2.5 Incrementar el Area de Vivieros																
1.2.5.1 Instalacion de vivero ornamental de 5000m2	Numero	1			1											0 GAV
1.2.5.2 Instalacion de vivero de grass de 10000 m2	Numero	2			0			1	1						1	0 GAV
1.2.6 Incrementar la Produccion de los Vivieros																
1.2.6.1 Repoque de semillas de forras	Unidad	9.600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2400
1.2.6.2 Produccion de plantas de vivero	Unidad	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750
1.2.6.3 Riego a las plantas de vivero	Unidad	9.600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2400
1.2.6.4 Produccion de plantas de vivero	Unidad	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750
1.2.7 Brindar Asistencia tecnica especializada en desarrollo de areas verdes																
1.2.7.1 Elaboracion de presupuestos	Unidad	2	2													0 GAV
1.2.7.2 Revision de proyectos, convenios o contratos para su suscripcion	Unidad	3	1	1	1											0 GAV
1.2.7.3 Elaboracion de saldos financieros de los convenios	Unidad	18			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6 GAV
1.2.8 Incrementar con plantas xerofilas en las areas verdes																
1.2.8.1 Instalacion de viveros a las areas verdes	Unidad	100														0 GAV
1.2.8.2 Instalacion de viveros a las areas verdes	Unidad	100														0 GAV
1.2.8.4 Revisión de presupuestos	Unidad	100														0 GAV
1.2.9 Actualizar el inventario de areas verdes																
1.2.9.1 Identificacion de arboles por parques (especie y cantidad)	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 GAV
1.2.9.2 Identificacion de arbustos y matorrales por parques (especie y cantidad)	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 GAV
1.2.9.3 Clasificacion % de las componentes de los parques de SERPAR	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 GAV
1.3.5 Implementar la Escuela de Jardineros																
1.3.5.1 Elaboracion del plan de estudio	Unidad	1			1											0 GAV
1.3.5.2 Distribucion de volantes	miliar	5.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0 GAV
1.3.5.5 Capacitar a jardineros	Personas	100			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25 GAV
1.3.5.8 Evaluacion de saldos financieros	Unidades	100														0 GAV
1.3.5.7 Elaboracion de presupuesto	Unidades	100														0 GAV

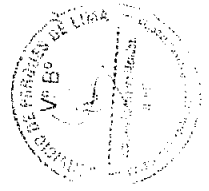
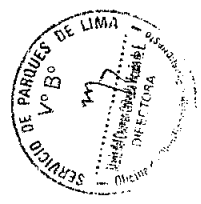


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC			
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los Parques																		
2.1.2.13 Servicio de eliminación de maleza	m ³	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600 GAV	
2.1.2.14 Servicio de poda de árboles mayores de 15 mt	Unidad			5,000														5,000 GAV
2.1.2.15 Corte de grass en los parques con el equipo de la gerencia de áreas verdes	Hectareas	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	4,200	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	4,200	4,200 GAV	
2.1.2.16 Corte de grass con la cuadrilla de áreas verdes de los parques	Hectareas	600	600	600	600	600	600	1,800	600	600	600	600	600	600	600	1,800	1,800 GAV	
2.1.2.17 Siembra de maizo de flores y/o herbaceas	Unidad	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000 GAV	
2.1.2.18 Siembra de arboles	Unidad	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000 GAV	
2.1.2.19 Riego de las áreas verdes	Hectareas	800	800	800	800	800	800	2,400	800	800	800	800	800	800	800	2,400	2,400 GAV	
2.1.2.20 Poda de árboles menores de 15 mt	Número			1,000														1,000 GAV
2.1.2.21 Deshierbo de mazorcos de flores y/o arbustos	Hectareas	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3 GAV	
2.1.2.22 Abonamiento y fertilización al suelo	Número			1														1 GAV
2.1.2.23 Control fitosanitario	Número	30	30	30	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	30	90	90 GAV	
2.1.2.24 Reparación de grass deteriorado																		
2.2.3 Adquirir Nuevos Equipos																		
2.2.3.15 Motosierra	Número			15				15										15 GAV
2.2.3.16 Trínovil	Número			5				5										5 GAV
2.2.3.17 Moldeadora	Número			6				6										6 GAV
2.2.3.23 Mollogradana	Número			14				14										14 GAV
2.2.3.31 Informe sustentatorio de adquisición / máquinas por áreas: vivero, convento, parques, Unidades	Número	4						4										4 GAV
2.2.3.35 Adquisición de carrito cortadora de cesped	Número	1						1										1 GAV
2.2.3.36 Ollipeadora	Número	1						1										1 GAV
2.2.3.37 Corta setos	Número	10						10										10 GAV
2.2.3.38 Esmeril	Número	8						8										8 GAV
2.2.3.39 Atomizador	Número	1						1										1 GAV



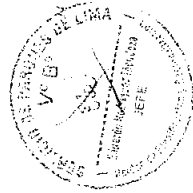
ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			Total			Total			Total			Total			
2.2.4 Mantener las Unidades Vehiculares															
2.2.4.1 Mantenimiento de unidades vehiculares y servicios a la GMV	Número	416	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2.2.4.2 Cambio de aceites y filtros de los 104 motores estacionarios	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.4.3 Informe de control de combustible	Número	1													
2.2.4.4 Elaborar Plan de mantenimiento anual de unidades vehiculares	Número	3													
2.2.4.5 Suministro de repuestos deteriorados de unidades vehiculares	Número	3													
2.2.4.6 Requerimiento de repuestos de mantenimiento de unidades vehiculares: batería, llantas, cables y fillos	Número	3													
2.2.4.7 Requerimiento de repuestos de mantenimiento de motores estacionarios: motoguardafila, octra	Número	3													
2.2.4.8 Cambio de aceite, motorbomba y motosierra	Número	3													
2.2.5 Adquirir nuevas Unidades Vehiculares															
2.2.5.1 Informe sustantivo de adquisición de vehículo	Unidad	1	1												0
2.2.5.2 Refinanciera	Unidad	1													0
2.2.5.3 Volquete	Unidad	1													0
2.2.5.4 Camiones barandas	Unidad	2													0
SUB-TOTAL															1,835,339

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
 TAREA MODIFICADA

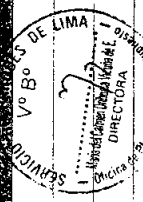


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total						
2.1.1. Ejecutar el Mantenimiento de la Infraestructura																				
2.1.1.1. Mantenimiento de barcos	Número	46	15	15	16	15	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2.1.1.1.1. Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	9,048	2,188	179	179	2,546	579	1,194	180	1,923	1,388	179	179	179	1,444	830	1,444	560	2834	GAP
2.1.1.1.2. Mantenimiento de techos de basura	Número	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP
2.1.1.1.3. Mantenimiento de postes metálicos (faros)	Número	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP
2.1.1.1.4. Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	metros lineales	45,030	1,566	188	2,268	4,204	6,868	167	11,247	18,282	667	3,047	2,167	5,881	171	15,924	768	16893	GAP	
2.1.1.1.5. Mantenimiento de cerco perimétrico (Base)	m ²	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.1.1.6. Mantenimiento de luminarias	Número	1,400	23	12	309	350	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	GAP
2.1.1.1.7. Mantenimiento de espacio deportivo (grasa natural)	m ²	46,598	2,922	262	262	3,446	10,392	1,262	1,262	12,906	1,261	1,261	14,931	17,453	1,261	11,271	261	12793	GAP	
2.1.1.1.8. Mantenimiento de espacio deportivo (grasa sintético)	m ²	28,368	1,740	100	4,150	5,990	101	1,578	100	1,779	5,790	7,760	100	15,870	1,848	4,151	930	6629	GAP	
2.1.1.1.9. Mantenimiento de espacio deportivo (leas)	m ²	37,343	781	1,280	1,530	3,641	6,759	2,877	1,280	10,916	781	8,659	5,130	12,570	1,281	6,958	1,977	10716	GAP	
2.1.1.1.10. Mantenimiento de piscinas	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAP
2.1.1.1.11. Mantenimiento de piscinas	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAP
2.1.1.1.12. Mantenimiento de piscinas	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAP
2.1.1.1.13. Mantenimiento de piscinas	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAP
2.1.1.1.14. Empleo de personal de parques	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAP
2.1.1.1.15. Mantenimiento de minizoologico	Número	384	34	28	32	95	32	32	31	95	34	32	31	97	34	31	32	32	97	GAP
2.1.1.1.16. Mantenimiento de lagunas	Acción	454	39	37	39	115	38	38	36	112	37	38	37	112	38	38	39	39	115	GAP
2.1.1.1.17. Eliminación de maleza	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAP
2.1.1.1.18. Mantenimiento de parrillas	Número	122	16	8	6	30	20	8	6	34	20	8	2	30	19	6	3	28	28	GAP
2.1.1.1.19. Mantenimiento de toldos	Número	135	43	7	6	56	17	3	8	28	17	5	7	26	11	7	4	22	22	GAP
2.1.1.1.20. Mantenimiento de estacionamiento	Uti	10,490	461	50	1,051	1,592	638	178	201	1,013	251	50	51	352	111	7,402	50	7563	GAP	
2.1.1.1.21. Mantenimiento de circuito de paseo a caballo	m ²	5,273	52	452	52	556	52	51	2,141	2,244	51	51	51	153	76	2,167	77	2320	GAP	
2.1.1.1.22. Supervisión	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAP
2.1.1.1.23. Mantenimiento de instalaciones Eléctricas	Global	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.1.1.24. Mantenimiento de instalaciones Sanitarias	Global	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.1.1.25. Mantenimiento del Antifalero	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP

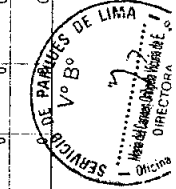


ANEXOS DEL INFORME N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

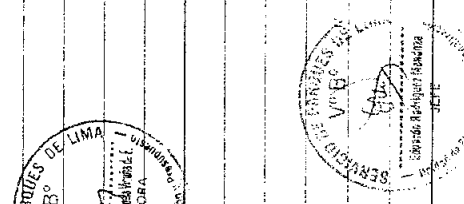
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META A.ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total											
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total											
2.1.1.26	Mantenimiento de Monumentos	24	0	0	0	0	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	GAP						
2.1.1.27	Mantenimiento de Pileas y Cascadas	365	31	28	31	30	31	30	91	0	0	0	0	0	0	0	31	30	31	92	GAP					
2.1.1.28	Mantenimiento de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.1.29	Mantenimiento de pargolas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.1.30	Balceo general de almendras y senderos	120	0	18	0	18	0	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.31	Limpieza general y mantenimiento de bancos de metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.32	Reparacion y mantenimiento de señalética del parque	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.37	Supervisión de infraestructura	9.576	798	798	798	798	798	798	2394	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	2394	798	798	798	2394	GAP	
2.1.1.38	Coordinaciones administrativas	310	18	25	25	25	26	26	77	26	25	26	26	26	26	26	30	28	30	77	30	28	30	88	GAP	
2.1.2 EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LOS PARQUES																										
2.1.2.1	Preparación de tierra	1.731	121	85	177	33	119	147	359	83	175	165	211	541	147	164	137	164	137	448	147	164	137	448	GAP	
2.1.2.2	Siembra de plantas	113.616	10.370	6.610	13.114	30.094	8.394	7.610	15.010	29.004	8.990	5.514	15.510	30.014	3.990	10.014	10.510	10.014	10.510	24504	3.990	10.014	10.510	24504	GAP	
2.1.2.3	Siembra de plantas (flores)	15.000	0	1.500	0	1.500	3.000	0	2.000	5.000	1.500	2.000	0	3.500	0	2.000	2.000	0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	0	5.000	GAP
2.1.2.4	Fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5	Podas severas	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.7	Limpieza canal de riego	14	1	2	1	4	1	1	3	1	2	1	2	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	GAP
2.1.2.8	Elaboración y mantenimiento de Mezclas de flores ornamentales	20	0	0	0	0	2	0	2	4	4	4	4	10	2	4	4	2	2	10	2	4	2	2	10	GAP
2.1.2.9	Fertilización de áreas verdes	6.508	1	0	1	2	3.250	1	0	3.251	1	0	3.251	3.252	1	1	1	1	1	3	3.252	1	1	1	3	GAP
2.1.2.28	Dotar de insumos para calidad de agua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.29	Análisis de calidad microbiológica de las aguas de riego de las áreas verdes de los parques	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.30	Fumigación, desinfección y desratización de los parques	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
2.2.1 Mantener el Equipamiento Existente																		
2.2.1.1 Mantenimiento de motobombas	Número	69	8	5	4	17	7	5	8	20	8	6	3	17	7	5	3	19
2.2.1.2 Mantenimiento de electrobomba	Número	57	2	0	14	16	0	2	0	2	2	1	0	3	0	36	0	38
2.2.1.3 Mantenimiento de cortadora de piso	Número	9	2	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0	3	2	0	0	2
2.2.1.4 Mantenimiento de Troceos	Número	24	1	1	7	9	1	1	1	3	1	1	7	9	1	1	1	3
2.2.1.5 Mantenimiento de compresora	Número	4	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1
2.2.1.6 Mantenimiento de maquina de soldadura	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2.2.1.7 Mantenimiento de equipos de computo	Número	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0	1	1
2.2.1.8 Maquinas sals de máquinas de piscina	Número	16	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4
2.2.1.9 Motores de sala de máquinas de SS.HH.	Número	6	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
2.2.1.10 Máquina podadoras y de riego	Número	8	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
2.2.1.11 Trimovil	Número	11	1	1	1	3	1	0	2	3	1	0	1	2	1	1	1	3
2.2.1.12 Cuartito	Número	10																
2.2.1.13 Cuartito de bombas de riego	Número	10																
2.2.1.14 Cuartito de bombeo de plástic	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2.2.1.15 Cuartito de bombeo de SS.HH. - Nicolini	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2.2.1.16 Cuartito de bombeo de SS.HH. - Vilcon	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2.2.1.17 Tableros eléctricos	Número	14	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
2.2.1.18 Pezos a tierra	Número	14	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
2.2.1.19 Equipo de sonido	Número	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.20 Equipos de topico	Número	10	6	0	1	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
2.2.1.21 Otros	Número	23	6	0	2	8	0	0	10	10	1	0	1	2	2	0	1	3
2.2.2 Repotenciar Equipos																		
2.2.2.1 Motobombas	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2 Máquina podadoras y de riego	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3 Llaves generales electrica del parque	Número	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2.2.2.4 CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5 CPU e impresoras Administrac.	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
			Total			Total			Total			Total									
2.2.3 Adquirir Nuevos Equipos																					
2.2.3.2 Computadoras e Impresoras	Unidad	10	9	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP			
2.2.3.3 Fotocopiadora	Unidad	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.4 Radio de comunicacion	Unidad	265	173	12	0	185	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.5 Mochilas de fumigacion 20 litros	Unidad	3	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.7 Armas Juego completo	Unidad	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.8 cascos de seguridad	Unidad	18	12	6	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	8	7	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.10 Taladro	Unidad	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.11 Pistoles para pintar	Unidad	8	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.16 Trimmer	Unidad	4	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.17 Motobomba	Unidad	8	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.20 Sistema de riego	Unidad	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.21 Friccion	Unidad	7	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.2.3.23 Motopulverizadora	Unidad	9	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP		
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																					
2.3.2.2 Control y supervisión de servicios en los parques	Número	780	85	65	65	195	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	195	GAP	
2.3.4 Ampliar los servicios existentes																					
2.3.4.1 Gestionar la ampliación de servicios en los parques	Número	15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.3.4.2 Gestionar la ampliación de servicios en vivero	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
SUB-TOTAL		398.242				72.051				106.985				108.795					110.410		

NUOVA TAREA
TAREA MODIFICADA



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES
 GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM				II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
			ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC		
2.2.3 Adquirir Nuevos Equipos																				
2.2.3.2 Computadoras e Impresoras	Unidad	10	9	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.3 Fotocopiladora	Unidad	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.4 Radio de comunicacion	Unidad	255	173	12	0	185	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.5 Mochilas de fumigacion 20 litros	Unidad	3	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.7 Anos luego completo	Unidad	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.8 Casos de seguridad	Unidad	18	12	6	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	8	7	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.10 Taladro	Unidad	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.11 Pistola para pintar	Unidad	8	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.16 Timonil	Unidad	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.17 Motobombas	Unidad	6	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE FONDOS																				
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	7	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.23 Motociclistas	Unidad	9	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.2.2.2 Control y supervisión de servicios en los parques	Número	760	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	65	195	GAP
2.3.4 Ampliar los servicios existentes																				
2.3.4.1 Gestionar la ampliación de servicios en los parques	Número	15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.2 Gestionar la ampliación de servicios en vivero	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL		398,242	72,051				108,985			108,735			108,735			116,410				

NUBUNTARREA
 TAREA MODIFICADA

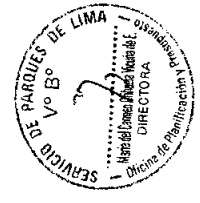
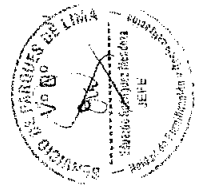


CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBR	NOVIEMBR	DIEMBRE	Total			
			Total			Total			Total			Total			Total			
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Diagnostico situacional	numero	2	1	0	0	0	1										0
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	numero	23	0	0	0	23											0
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	numero	8	0	0	0	4	4										4
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	4000	0	0	0	0	0										4000
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	numero	53	53														0
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (osaz)	m²	600	0	600													0
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	120	0	0	0	0	120										0
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	5	5														0
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	numero	80	20	5	20	60											0
2.1.1.14	Limpieza general del parque	accion	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m²	50	0	0	0	0	25	25									0
2.1.1.18	Mantenimiento de parrillas	numero	8	4	4													4
2.1.1.19	Mantenimiento de toldos	numero	4	2	2													0
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m²	400	200														0
2.1.1.22	Supervisión	numero	71	18	2	5	25	7	4	3	14	13	4	2	19	6	5	2
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.2	Siembra de plantas	numero	200	50				50				50						50
2.1.2.3	Riego	accion	80	10	10	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	accion	3															0
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	12	6														0
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguadanas	numero	12	3				3	3	3								3
2.2.1.2	Mantenimiento de móbombas	numero	8	2				2	2	2								2
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	numero	4	2				2	2	2								2
2.2.1.4	Mantenimiento de cortadora de p/c	numero	4	1				1	1	1								1
2.2.1.19	Tableros eléctricos	numero	4	4														0
2.2.1.20	Pozos a tierra	numero	8	8														0
2.2.1.21	Equipo C3 sonido	numero	1	1														0
2.2.1.22	Equipos de tbpico	numero	6	3														0
2.2.1.23	Otros	numero	6	6														0
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																	
2.2.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	1	1														0
2.2.3.16	Automovil	Unidad	1	1														0
2.2.3.23	Motoguadanas	Unidad	3	3														0

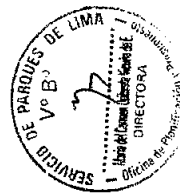


FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

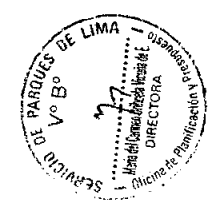
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	III TRIM												Total	IV TRIM				Total
			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
Centro de Costo: GAP Parque Sirohi Roca																				
2.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1 Diagnostico situacional	numero	4		1																
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	numero	80					20	20				20								
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	11		1			3	1				1								
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	651																		
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	15,324					4,200					2,880						651		
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	numero	45					15					15								
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	6,000						1,000				1,000								
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	12,150					4,050					4,050								
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (locas)	m ²	900						900												
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	1,185					278	707												
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	12					3	3				3								
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m ³	100																		
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	31																		
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	numero	4																		
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	1																		
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	60						15				15								
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	numero	16						4				4								
2.1.1.19 Mantenimiento de tobos	numero	5						1				1								
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	7,200																		
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	4,180																		
2.1.1.22 Supervisión	numero	12						1				1								
2.1.2 Efectuar el mantenimiento en las áreas verdes																				
2.1.2.3 Riego	acción	32						4				4								
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1																		
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2																		
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																				
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	numero	1																		



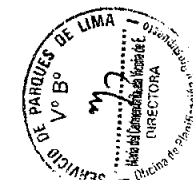
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
Centro de Costo: GAP Lioque Yupanqui															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	72								36					36
2.1.1.3 Mar. enlunamiento de baños	número	27			9										9
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m	120						120							0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	2,000										2,000			0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	4										2			2
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	10,120					10,120								0
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,100												1,100	0
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	5,249										5,249			0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	192												192	0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	8						5							3
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m ²	24	12									12			0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	29
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	365	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	29
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	4						2							2
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	126						126							0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	16			4										4
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	16			4										4
2.1.2.3 Riego	acción	365	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	29
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3													1
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2			1										1



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
Centro de Costo: GA. Parque zonal Capac Yupanquí																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	3	1													
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	número	24														
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	3														
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	1,000														
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	1,850														
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de nonoconarios	m ²	3	1													
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	100														
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2														
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m ²	14	10													
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.16 Mantenimiento de aguas	acción	2														
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	12														
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	4														
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	120	60													
2.1.1.22 Supervisión	número	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	1,200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.1.2.3 Riego	acción	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1														
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	6	3													
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																
2.2.1.1 Mantenimiento de motobombas	número	8	2													
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8	2													
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	21														
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	número	2														
2.2.1.19 Tableros eléctricos	número	10														
2.2.1.20 Pozos a Larra	número	6														
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	1														
2.2.1.22 Equipos de tópicos	número	3	3													
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1													
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	1	1													
2.2.3.23 Motoguadña	Unidad	1														



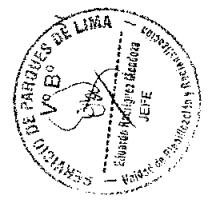
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Centro de Costo: GAP Parque Zona Huaricocha															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	número	2													0
2.1.1.2	número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
2.1.1.3	número	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.4	m ²	2,148	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	537
2.1.1.5	metros lineales	2,012	168	168	168	167	157	167	167	167	167	167	168	168	506
2.1.1.6	número	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45
2.1.1.7	m ²	3,120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	780
2.1.1.8	m ²	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300
2.1.1.9	m ²	9,360	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	2,340
2.1.1.10	m ²	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.1.1.11	m ²	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
2.1.1.12	número	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
2.1.1.13	m ²	1,620	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	405
2.1.1.14	acción	365	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	93
2.1.1.15	acción	1													0
2.1.1.16	m ²	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180
2.1.1.17	número	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
2.1.1.18	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.19	m ²	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150
2.1.1.20	m ²	675	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150
2.1.1.21	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	m ²	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60
2.1.2.2	número	35,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000
2.1.2.3	acción	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	360
2.1.2.4	acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
2.1.2.5	hectáreas	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1	número	8													0
2.2.1.2	número	1													0
2.2.1.3	número	1													0
2.2.2 Reponer equipos															
2.2.2.1	número	3													0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.1	Unidad	1													0
2.2.3.2	Unidad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, ítem)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE					
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total					
Centro de Costo: Parque Zonal Cauti de																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	4	2																
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	22						11											
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	1,728						864											
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	12,990						6,495.0											
2.1.1.6 Mantenimiento de cerco perimetrico	número	44						21											
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	5,320	2,660																
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,296						648											
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	4,768						1,197											
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	300						75											
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	800						400											
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	50						25											
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m ²	160																	
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30
2.1.1.17 Eliminacion de maleza	m ²	137	15	15	15	45	12	12	10	10	34	10	8	26	10	10	12	12	32
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	8						2						2					
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	4												1					
2.1.1.22 Supervisión	número	50												1					
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	8												2					
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	8,000												2,000					
2.1.2.3 Riego	acción	286	31	28	31	90	30	20	15	15	65	15	15	20	50	20	30	31	81
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	62												31					
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	29												11					
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2																	
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	26																	
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	número																		
2.2.3.2 Computadoras e impresor	Unidad	3																	
2.2.3.17 Motobombas	Unidad	2																	

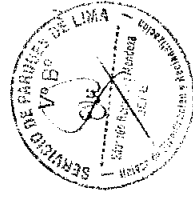


CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			TOTAL					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	OCTUBRE		NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Centro de Costo: GAP Parque Huascar																				
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	número	1																		
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	186																		
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	36	12																	
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	m ²	2																		
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	metros lineales	2																		
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico de laguna	número	2																		
2.1.1.6 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	18	2																	
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass artificial)	m ²	4	1																	
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (cosas)	m ²	2																		
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	365	31	28	31	90	30	31	31	31	31	31	31	31	30	31	30	31	31	92
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.12 Mantenimiento de sistemas subterráneos de agua potable	acción	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.14 Limpieza general del parque	número	365	31	28	31	90	30	31	31	31	31	31	31	31	30	31	30	31	31	92
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	acción	84	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	m ²	1,600			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2.1.1.17 Eliminación de maleza	número	8	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	16	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.19 Mantenimiento de bidos	m ²	18	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballo	número	480	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.1.1.22 Supervisión	global	1																		
2.1.1.23 Mantenimiento de instalaciones eléctricas	número	0																		
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	número	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60
2.1.2.1 Preparación de tierra	número	31,900	5,000	5,000	10,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	840	84	84	252	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	252
2.1.2.3 Riego	acción	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	hectareas	96	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
2.1.2.5 Fumigación	hectareas	96	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
2.2.1 Mantener el Equipamiento existente	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguardafilas	número	2																		
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2																		
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	2																		
2.2.1.5 Mantenimiento de Trifolios	número	10	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2.1.12 Trimovil	número	0																		
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Unidad	1																		
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	12																		
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	6																		
2.2.3.8 cascos de seguridad	Unidad	6																		
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	1																		



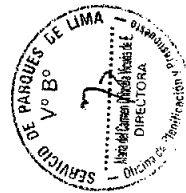
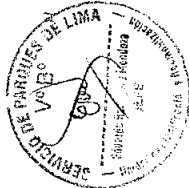
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)														
Centro de Cos. o: GAP PARQUE CRNL. MIGUEL BAQUERO														
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	4		1										
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	26		13										
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	4		1										
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	800		800										
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	1,000		500										
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	58		29										
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,300		750										
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	2,400		800										
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de corredor	m ²	36		12										
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	21		7										
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	acción	44		11										
2.1.1.14 Limpieza general del parque	m ²	31		31										
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	160		80										
2.1.1.22 Supervisión	número	2		1										
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	20		10										
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	3,000		1,000										
2.1.2.3 Riego	acción	12		12										
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3		1										
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2		1										



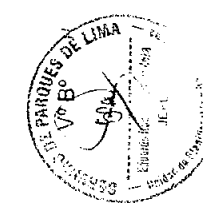
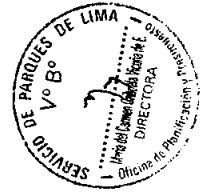
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	
Centro de Costo: GAP Parque Solados																			
2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	4	1																
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	42																	
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	8																	
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	800																	
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	1,800																	
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	66																	
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,660																	
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (locas)	m ²	1,500																	
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	60																	
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	180																	
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	64																	
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.22 Supervisión	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	30																	
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	2,400																	
2.1.2.3 Riego	acción	104	10	8	10	28	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 m/c.a.)	acción	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2																	
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.23 Otros	número	4																	



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
			Total			Total			Total			Total						
Centro de Costo: GAP Parque Las Malvinas																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	2	1															
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	2																
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	2																
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2																
Mantenimiento de techos de basura	número	2																
Mantenimiento de postes metálicos (farola)	número	2																
Mantenimiento de cerco perimetrico	m ²	2																
2.1.1.5 Mantenimiento de luminarias	número	2																
2.1.1.6 Mantenimiento de espacio deportivo (gras sintético)	m ²	2																
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (pasas)	m ²	2																
2.1.1.9 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	2																
2.1.1.10 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	2																
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2																
2.1.1.12 Mantenimiento de sistemas	m ²	4																
2.1.1.13 Limpieza general del parque	acción	12	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	8	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.19 Mantenimiento de toriles	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	2																
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.1.2.3 Riego	acción	225	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	12																
2.1.2.5 Fungicidación	hectáreas	4																
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																		
2.2.1.14 Cuarto de bombeo de riego	número	2																
2.2.1.15 Cuarto de bombeo de P.I.A.	número	2																
2.2.1.16 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Nicolini	número	2																
2.2.1.17 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Villon	número	2																
2.2.2 Repotenciar equipos																		
2.2.2.4 CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	número	1	1															
2.2.2.5 CPU e impresoras Administrat.	número	1	1															
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																		
2.2.3.18 sistema de videovigilancia	Unidad	1	1															
2.2.3.19 sistema automatización de Playas de estacionamiento	Unidad	1	1															
2.2.3.20 equipo de sonido	Unidad	1	1															
2.3.2 Promover y difundir la oferta de los servicios directos																		
2.3.2.1 Control y supervisor de servicios en los parques	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.4 Ampliar los servicios existentes																		
2.3.4.1 Gestionar la ampliación de servicios en los parques	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



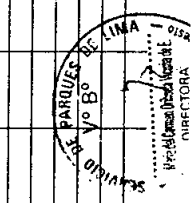
	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, área)														
2.1.1	Centro de Costo: CAP Parque Metropolitan Los Añillos													
	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura													
2.1.1.1	Diagnostico situacional	3												
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	156	39	39	39									117
2.1.1.3	Mantenimiento de bancos	6	2	2										4
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	2,418	1,209	2										1,209
2.1.1.6	Mantenimiento de cerco deportivo	78	78											78
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	1,780	890											890
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	12	6											6
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	2	1											1
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	16	8											8
2.1.1.14	Limpieza general del parque	24	2	2										4
2.1.1.15	Mantenimiento de minizoologico	3	1											1
2.1.1.16	Mantenimiento de lagunas	1												1
2.1.1.17	Eliminacion de maleza	960	80	80										160
2.1.1.18	Mantenimiento de parrillas	16	4											4
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	4	1											1
2.1.1.22	Supervisión	2												2
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes													
2.1.2.1	Preparacion de tierra	151	30	16	46									92
2.1.2.2	Siembra de plantas	5,100	1,000	600	1,600									3,200
2.1.2.3	Riego	96	8	8	24									48
2.1.2.4	Fertilización	8	1	1										2
2.1.2.5	Podar (altura menor de 2 metros)	12	1	1										2
2.2.3	Adquirir nuevos equipos													
2.2.3.2.1	Triciclo	1	1											1
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total			Total			Total			Total			
Centro de Costo: GAP Parque Universitario															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	número	28													0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	28													0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	768			192			192							0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	40			40										0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	número	5													0
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	5													0
2.2.1.22 Otros	número	10													0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
Centro de Costo: GAP Parque de la Exposición															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	1													
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	300													
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico (entendido)	metros lineales	1,500													
	m ²	1,000	75	75	150										
2.1.1.6 Mantenimiento de cercos perimétricos (Base)	m ²	1,000													
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	550	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de conosonarios	m ²	1,000													
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	360	180												
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	30	30	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.16 Mantenimiento de aguas	acción	365	31	28	31	30	30	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.17 Eliminación de maleza	acción	224	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	acción	450	150												
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.23 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas	Global	1													
2.1.1.24 Mantenimiento de instalaciones sanitarias	Global	1													
2.1.1.25 Mantenimiento del Anfiteatro	Global	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.26 Mantenimiento de Monumentos	número	24													
2.1.1.17 Mantenimiento de Fiestas y Cascadas	acción	365	31	28	31	30	30	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.28 Mant. rítmico de sardinetas	metros lineales	2,400													
2.1.1.29 Mantenimiento de porguias	número	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.30 Batazo general de alamadas y senderos	número	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2.1.1.31 Limpieza general y mantenimiento de tachos de metal	número	82													
2.1.1.32 Renovación y mantenimiento de s'inalética del parque	número	21													
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	60													
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	12,000													
2.1.2.3 Riego	acción	365	31	28	31	30	30	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1													
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2.1.2.6 Poda severa	acción	1													
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	acción	2													
2.1.2.8 Ornamentales	número	6													
2.1.2.9 Renovación de grass natural	m ²	1,500													
2.1.2.10 Fertilización de áreas verdes	m ²	6,500													
2.1.2.11 Lavado general de arbustos	número	32,000													
2.1.2.11 Mantenimiento de bastones protectores de áreas verdes	número	200													
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1 Mantenimiento de motocochinas	número	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.1.2 Mantenimiento de rínbombos	número	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	4													
2.2.1.4 Mantenimiento de contadora de piso	número	1													
2.2.1.5 Mantenimiento de Triciclo	número	12													
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	número	3													
2.2.1.7 Mantenimiento de maquina de soldar	número	2													
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	número	3													
2.2.2 Repetenciar equipos															
2.2.2.1 Mosegadora	número	1	1												
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1												
2.2.3.3 Fotocopiadora	Unidad	1	1												
2.2.3.4 Rato de comunicación	Unidad	15	15												
2.2.3.5 Mochilas de fumigación 20 litros	Unidad	2	2												
2.2.3.7 Arnes completo	Unidad	5	5												



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total		
2.2.3.8 Cascos de seguridad	Unidad	12	12														0
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	6	6														0
2.2.3.10 Taladro	Unidad	1	1														0
2.2.3.11 Pistola para pintar	Unidad	6	6														0
																	0



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM									
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
			Total			Total			Total			Total									
Centro de Costo: GAP Parque Santa Rosa																					
2.1.1 Efectuar el mantenimiento o la infraestructura																					
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	3	1																		
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	2	1																		
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	m²	2,500				2,500															
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	8	4																		
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	120																			
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	29	31	90	30	31	30	31	91	31	31	30	92	31	30	31	30	31	92
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m²	12				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	1																			
2.1.1.22 Supervisión	número	4	1																		
2.1.1.30 Baldeo general de alamedas y senderos	número	12																			
2.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los parques																					
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																					
2.2.1.13 Cuatrileo	número	2	2																		
2.2.1.22 Equipos de tónico	número	1				1															
2.2.1.23 Otros	número	3				1															
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																					
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1																		
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	8	8																		
2.2.3.5 Mochilas de fumigación 20 litros	Unidad	1				1															
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	1	1																		
2.2.3.10 Taladro	Unidad	1	1																		
2.2.3.11 Pistola para pintar	Unidad	2	1																		
2.2.3.16 Triciclo	Unidad	2	1																		
2.2.3.21 Motocicleta	Unidad	5	2																		
2.2.3.23 Motocicletas	Unidad	5	2																		



SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Centro de Costo: ALAMEDA SALVADOR ALLENDE											
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura											
2.1.1.1 Diagnostico situacional	2	1	1								1
2.1.1.2 Mantenimiento de Bancas	10	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	6	1	1	2	2	1	1	1	1	1	3
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
2.1.1.14 Limpieza general de parque	182	26	26	26	26	26	26	26	26	26	78
2.1.1.17 Eliminación de maleza	175	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75
2.1.1.22 Supervisión	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.1.1.25 Mantenimiento del Anfiteatro	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.1.1.28 Mantenimiento de sardineles	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.29 Mantenimiento de pergolas	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.31 Limpieza general y mantenimiento de tachos de metal	182	26	26	26	26	26	26	26	26	26	78
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de Areas Verdes											
2.1.2.1 Preparación de tierra	350	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150
2.1.2.2 Siembra de plantas	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.1.2.3 Riego	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	140	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60
2.1.2.5 Fumigación	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.2.8 Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores ornamentales	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
2.1.2.9 Renovación de grass natural	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
2.1.2.11 Lavado general de arboles	3,400	0	0	0	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
2.1.2.12 Mantenimiento de bastones protectores de areas verdes	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
2.1.2.27 Supervisión de areas verdes	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Mantener el Equipamiento Existente	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadañas	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.2.1.14 Cuarto de bombeo de riego	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6

