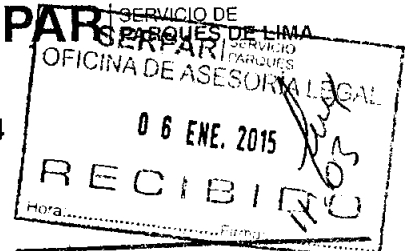
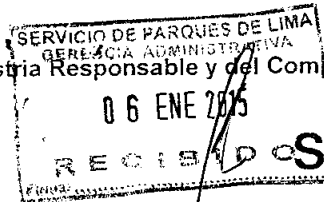


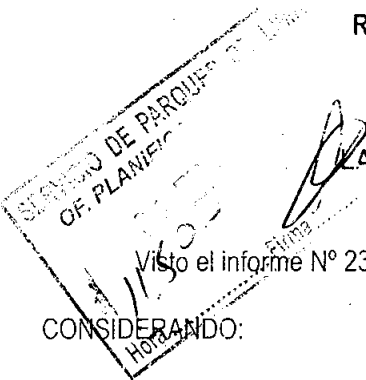


Municipalidad Metropolitana de Lima



RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 325-2014

Lima, 26 de Diciembre 2014



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

Visto el informe N° 238-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML de la Oficina de Planificación y Presupuesto,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Administrativo N° 098-2013 de fecha 16 de Octubre del 2013 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del SERPAR-LIMA para el periodo 2014-2016.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2015 es un instrumento de gestión que contribuye a orientar y promover el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos asignados a SERPAR - LIMA para la habilitación, rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y conservación de los parques zonales y metropolitanos ubicados en la capital de la República; en estricto cumplimiento con los objetivos y metas priorizados.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2015 recoge la información proporcionada por las diversas áreas de cada Gerencia y/u Oficina que conforma el SERPAR-LIMA base sobre la cual nos ha permitido formular y consolidar dicho instrumento de gestión.

Que en el Plan Operativo Institucional 2015 se expresan los Objetivos y Actividades para el ejercicio fiscal 2015, los cuales han sido establecidos en base a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y acciones estratégicas señalados en el Plan Estratégico Institucional recientemente aprobado así como también vinculado al Plan Regional de Desarrollo Concertado aprobado con Ordenanza N° 1659 y al Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica aprobado con Ordenanza N° 1822.

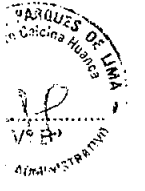
En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 1784 que aprueba el Estatuto de SERPAR LIMA el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 094-2014 de fecha 26 de diciembre del 2014 ha aprobado el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA del año 2015 delegando a la Secretaria General la expedición de la Resolución correspondiente.

Con las visaciones de la Gerencia Administrativa, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Planificación y Presupuesto.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima-SERPAR-LIMA correspondiente al año fiscal 2015, el mismo que en anexo forma parte de la presente.

Artículo 2°.- Transcribese la presente Resolución a las diversas Unidades Organicas que conforma SERPAR-LIMA responsables del cumplimiento de los objetivos y actividades establecidos en el Plan Operativo Institucional Aprobado.



Handwritten signature of the Secretary General

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Transcripción N°
 A:
 Para Conocer y dar cumplimiento a las normas con
 Transcripción N° 26 DIC. 2014
 N°

Handwritten signature and date: 26 DIC. 2014

Handwritten signature and date: 07/01/15

1
2
3
4
5



INFORME N° 241-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Secretario General

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

ASUNTO : APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DEL SERPAR-LIMA AÑO 2015

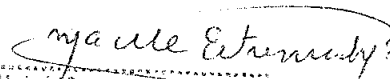
FECHA : Lima, 26 de Diciembre del 2014
=====

Me dirijo a usted para informarle que con el Acuerdo de Consejo Administrativo N° 094 de fecha 26 de Diciembre del 2014 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2015; por tal motivo a fin de cumplir lo dispuesto en dicho acuerdo elevo a su despacho, el Proyecto de Resolución de Secretaria General que aprueba el Plan Operativo Institucional del SERPAR LIMA correspondiente al año 2015.

Por otro lado resulta oportuno mencionar que el presente Plan Operativo ha sido formulado y elaborado en forma conjunta con todas las Unidades Orgánicas del SERPAR LIMA.

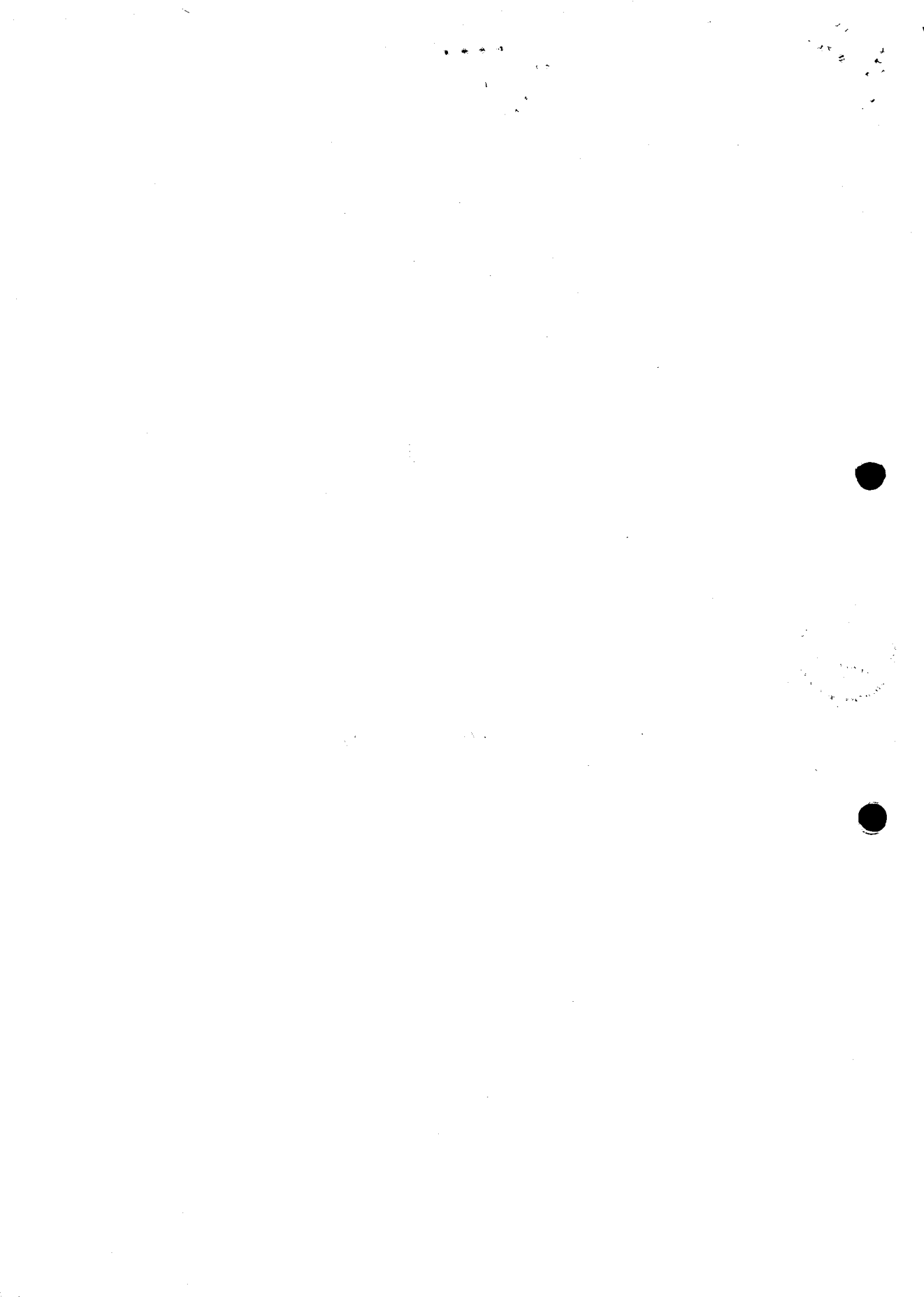
Es cuanto informo a Usted para los fines de aprobación y trámites pertinentes.

Atentamente,


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



cc.
Archivo





Servicio de Parques de Lima
SERPAR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2015

Oficina de Planificación y Presupuesto

CONTENIDO

PRESENTACION

I. ANALISIS SITUACIONAL

- 1.1 ANALISIS INTERNO Y EXTERNO
- 1.2 RELACION CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
- 1.3 ALINEAMIENTO ESTRATEGICO CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

II. MARCO LEGAL

III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

- 3.1 VISION
- 3.2 MISION
- 3.3 VALORES
- 3.4 ESTRATEGIAS INSITUCIONALES
- 3.5 ENFOQUES DE INTERVENCION

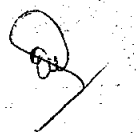
IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

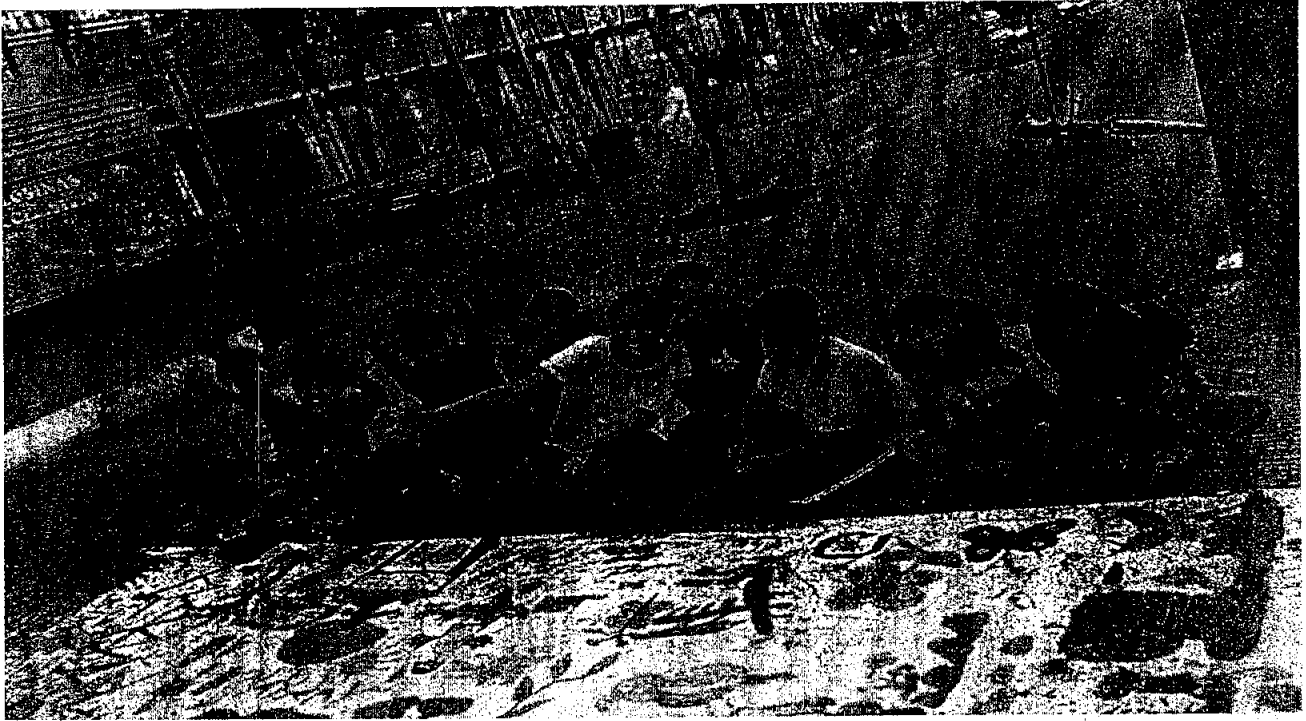
- 4.1 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES GENERALES
- 4.2 ORGANIGRAMA (Actual y Propuesto en Nuevo Estatuto)

V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS POR UNIDAD ORGANICA

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015

VII. ANEXOS





PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional – POI 2015, es un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo (período anual), que contiene la programación de las actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA, a ser ejecutadas en el 2015, orientados a conseguir los objetivos y metas trazadas así como apoyar el cumplimiento y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 y se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterio de eficacia y eficiencia en el gasto.

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2015 ha sido formulado por los responsables de cada unidad orgánica, tomando en cuenta los Objetivos Estratégicos Generales, Objetivos Estratégicos Específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2014-2016, así como las acciones estratégicas determinadas que les ha permitido identificar sus actividades importantes precisando en cada una de ellas el número de tareas necesarias que harán posible su cumplimiento, las mismas que guardarán estrecha relación con los gastos programados.

De otro lado resulta oportuno mencionar que el Plan Operativo institucional de SERPAR LIMA 2015 se encuentra articulado con el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025.

Asimismo, se constituye como el documento de gestión que orienta al personal y las unidades de la institución a contribuir de manera organizada con los procesos clave o misionales de la institución; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las unidades orgánicas de la Institución.

Finalmente, la Oficina de Planificación y Presupuesto cumple con poner a disposición el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por las diferentes áreas de la institución a fin de ejercer las funciones del SERPAR y tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna durante el ejercicio 2015.

I. ANALISIS SITUACIONAL

1.1 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

Como parte del proceso de diagnóstico interno y externo efectuado durante el proceso de planeamiento estratégico para la formulación del PEI 2014-2016, se obtuvo como resultado la siguiente matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas:

MATRIZ FODA DE SERPAR

FORTALEZAS

1. Existencia de 15 parques zonales y metropolitanos en zonas estratégicas de la ciudad.
2. Elevada afluencia de público en parques zonales.
3. Existencia de una cartera de proyectos declarados viables para la construcción y remodelación de parques.
4. Desarrollo de nueva infraestructura y servicios formativos: CREA Lima, Depor Lima y Adopta un Árbol, Animárboles y Ecotalleres.

OPORTUNIDADES

1. Elevada demanda potencial por áreas verdes y servicios de SERPAR.
2. Existencia de zonas de patrimonio natural y cultural alrededor de los parques.
3. Crecimiento económico del país.
4. Boom inmobiliario en Lima.
5. Posibilidades de alianzas estratégicas con empresas privadas, instituciones públicas y organismos internacionales.
6. Creciente respaldo financiero de la MML.

DEBILIDADES

1. Insuficiente desarrollo de la oferta de servicios en temporada baja.
2. Limitado desarrollo de procesos y sistemas de gestión interna.
3. Débil calificación de los trabajadores de campo.
4. Baja motivación del personal.
5. Insuficiente articulación interna.
6. Deterioro de la infraestructura, equipamiento e instalaciones de los parques.

AMENAZAS

1. Débil rectoría e inexistencia de un Sistema de Parques.
2. Escasez y elevado costo del agua afectan la sostenibilidad de diversos parques.
3. Creciente oferta de clubes que compite con los parques zonales.
4. Posibilidad de invasión y ocupación informal de parques y lotes urbanos de SERPAR.
5. Normativa del Gobierno Central podría afectar la captación oportuna de aportes para SERPAR.



RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SERPAR es un Organismo Público con autonomía económica, técnica y administrativa. Su gestión está sujeta al control directo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tiene personería jurídica de derecho público. Sus actividades se financian con Recursos Directamente Recaudados provenientes de la cobranza de los servicios directos e indirectos que la organización presta a la población en los parques, aplicando los principios de eficacia, eficiencia y calidad total.

En términos generales, SERPAR desarrolla sus actividades al amparo de la Ordenanza N° 1784 que norma su Estatuto.

El Servicio de Parques de Lima fue creado el 21 de marzo de 1969 como "Servicio de Parques" mediante el Decreto Ley N° 17528, creándose y estableciéndose como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Vivienda, con el fin de ser el encargado del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales, zoológicos y botánicos, con fines culturales y recreacionales.

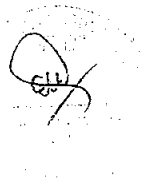
Posteriormente en el año 1984 este servicio es transferido a la MML, como Organismo Público Descentralizado de ésta, y se le encarga la administración de los parques zonales, metropolitanos, zoológicos y botánicos ubicados en la capital. Estos parques fueron: Manco Cápac de Carabaylo, Sinchi Roca de Comas, Lloque Yupanqui de Los Olivos, Cápac Yupanqui del Rímac, Cahuide de Ate-Vitarte, Huiracocha de San Juan de Lurigancho, Huayna Cápac de San Juan de Miraflores y Huáscar de Villa El Salvador.

En el año 2004 la MML dispuso la transferencia del Parque de la Exposición a la administración de SERPAR-LIMA, de lo cual se viene encargando hasta la fecha. Asimismo, en el 2005 se le encargó a SERPAR la administración de los Parques La Muralla, Los Anillos y la Alameda Las Malvinas inaugurados por la MML durante el mencionado período.

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, promulgada el 26 de mayo del 2003, restituye las funciones y atribuciones a la MML con respecto a la administración de los parques zonales, función que a su vez ésta encarga al SERPAR.

De acuerdo al Estatuto vigente, SERPAR es un Organismo Público Descentralizado de la MML, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica y técnica que tiene como función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la Provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente, así como la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano. Para ello tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana.

Posteriormente, sus correspondientes modificatorias, incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes. En este contexto, el principal servicio que SERPAR brinda a la MML es el siguiente:

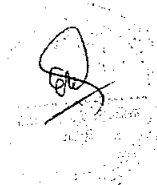


Gestionar el Sistema de Parques Zonales y Metropolitanos, mediante programas y proyectos que promueven el verde urbano, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.

Actualmente, SERPAR LIMA tiene bajo su administración 8 parques zonales y 8 metropolitanos:

PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

Parque	Distrito	Área Habilitada en Ha.
Sinchi Roca	Comas	47.00
Huáscar	Villa El Salvador	31.00
Huiracocha	San Juan de Lurigancho	23.00
Cahuide	Ate	17.80
Huayna Capac	San Juan de Miraflores	16.80
Lloque Yupanqui	Los Olivos	9.00
Manco Cápac	Carabayllo	6.00
Capac Yupanqui	Rímac	3.20
Los Anillos	Ate	3.30
Exposición	Cercado de Lima	11.00
Alameda de las Malvinas	Cercado de Lima	3.00
Universitario	Cercado de Lima	0.80
Alameda Salvador Allende	Villa María del Triunfo	6.00
Miguel Baquero	Cercado de Lima	0.25
Santa Rosa	Santa Rosa	0.00
Soldados del Perú	Cercado de Lima	0.20



1.2 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba a través de la Ordenanza N° 1659 del 19 de Febrero del 2013 el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2013-2025.

De otro lado con Ordenanza N° 1822 del 18 de Noviembre 2014 se aprueba el Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica, en la cual indica en su Segunda Disposición Complementaria Final lo siguiente:

"Segunda.- Vinculación de los instrumentos de planeamiento Interinstitucional de Lima el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima Metropolitana.

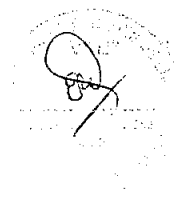
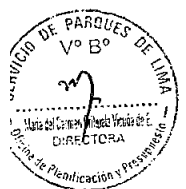
La Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales de Lima y las instituciones descentralizadas o desconcentrados que las integran deberán garantizar que lo acordado y/o definido en los espacios o mecanismos de coordinación interinstitucional en los cuales participen, contribuya a los objetivos acciones estratégicas y metas definidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima Metropolitana-PDRC."

Al respecto, SERPAR LIMA se encuentra alineado principalmente al Eje Estratégico 2 "Lima es una ciudad policéntrica, articulada y sostenible, que redefine el uso de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes y que brinda servicios adecuados sin discriminación".

Este eje contiene 2 políticas de desarrollo, 7 objetivos estratégicos y 22 objetivos específicos. En ese sentido se ha determinado que el SERPAR LIMA se encuentra alineado a los siguientes Objetivos Estratégicos:

- Objetivo Estratégico 2.3 "Gestión de un sistema metropolitano de áreas verdes, articulando los grandes ecosistemas y áreas de conservación regional, los parques zonales y metropolitanos y los parques distritales de la ciudad"; y a los Objetivos Específicos 2.3.1 "Promoción e implementación de infraestructuras para el desarrollo de riego con aguas residuales tratadas, de las áreas verdes y de los espacios públicos", 2.3.2 "Ampliación y mejora de las áreas verdes incorporando la gestión integral del agua para el fortalecimiento de la estructura ecológica de la ciudad".
- Objetivo Estratégico 2.4 "Incremento de la superficie de áreas recreacionales, incorporando enfoques participativos y socios ambientales"; y a los Objetivos Específicos 2.4.1 "Desarrollo de estrategias de sensibilización y toma de conciencia a la población y autoridades en la importancia y mantenimiento de las áreas verdes y espacios públicos", 2.4.2 "Implementación de nuevas áreas como espacios públicos e infraestructura deportiva, para el mejoramiento de la salubridad y prácticas recreativas en el territorio".

Esto se puede observar en el Plan Estratégico Institucional 2014-2016 en el cual ha considerado dentro de sus objetivos estratégicos generales las acciones establecidas en el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima así como en la Agenda Ambiental Metropolitana, de acuerdo a sus competencias.



II. MARCO LEGAL

El ámbito de acción de SERPAR se encuentra enmarcado en los siguientes dispositivos legales:

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN.
- Ordenanza N° 1784 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Estatuto del Servicio de Parques de Lima.
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ordenanza N° 1659, de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2013-2025.
- Ordenanza N° 1822 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2011-2014

III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

3.1 VISIÓN

"Lima, ciudad verde, con parques educativos y recreativos para todos".

3.2 MISIÓN

"SERPAR es el organismo responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante programas y proyectos que promueven el verde urbano, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable."

3.3 VALORES

Los valores que se promueven al interior de SERPAR para mejorar el desempeño de su personal son:

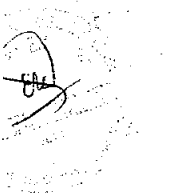
1. Trabajador
2. Honrado
3. Respetuoso
4. Cuida la infraestructura y equipamiento.
5. Trae buenas ideas, no se queda atrás.
6. Tiene puesta la camiseta

3.4 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 de SERPAR se han determinado tres objetivos estratégicos generales:

1. Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.

El primer objetivo general se orienta a incrementar las áreas verdes de la ciudad, teniendo en cuenta la generación de espacios públicos. Este objetivo tiene como concepto base la generación de nuevos parques zonales en las áreas menos atendidas de la ciudad, bajo la concepción de espacios públicos, y no únicamente como grandes jardines urbanos.



2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.

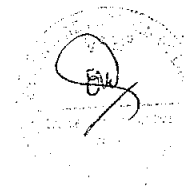
El segundo objetivo general se orienta a mejorar la plataforma de infraestructura y equipamiento de los parques existentes, con la finalidad de incrementar el nivel de calidad de los servicios que se brindan a la población. A la vez, se orienta a mejorar y diversificar los servicios que actualmente se brindan, tanto de manera directa, como a través de terceros.

3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

El tercer objetivo general se orienta a mejorar la capacidad de gestión de la institución, con miras a brindar un mejor servicio a sus usuarios. Para lograr este objetivo será necesario mejorar los aspectos organizacionales, optimizando los aspectos materiales de infraestructura y equipamiento institucional. Al mismo tiempo, será necesario fortalecer las capacidades del personal y diseñar una estrategia que permita posicionar a la institución en su relación con los ciudadanos; así como mejorar los aspectos relacionados a la búsqueda de ingresos directos a través de nuevas fuentes de financiamiento.

El cuadro muestra las estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos generales del PEI 2014-2016:

Objetivo Estratégico General	Estrategias
1. Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima	1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales.
	1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible.
	1.3 Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano.
	1.4 Promover la organización de los beneficiarios de los programas de SERPAR.
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.
	2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.
	2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados.
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional	3.1 Actualizar los instrumentos de gestión.
	3.2 Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC.
	3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal
	3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR.
	3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales.
	3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros.
	3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa



3.5 ENFOQUES DE INTERVENCION

Inclusión social

Debido a su naturaleza pública, SERPAR no busca principalmente rentabilidad económica, sino sobre todo rentabilidad social. En tal sentido, orienta sus acciones hacia el logro de la integración de la ciudad y sus ciudadanos, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto.

Innovación

La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado y a la vida práctica en forma de nuevos o mejorados productos o servicios. SERPAR busca consolidar sus servicios a través de nuevos procesos y procedimientos que le permitan ampliar su cobertura de atención y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los mismos.

Sostenibilidad Institucional

El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la continuidad de esa satisfacción en el futuro. Hoy, el desarrollo sostenible se concibe sobre cuatro pilares: el económico, el ambiental, el cultural y el social. La sostenibilidad es la búsqueda de un desarrollo que no degrade el entorno e incremente la calidad de vida de las personas. Bajo este contexto, SERPAR expresa su compromiso con el desarrollo sostenible y con el respeto al medio ambiente.

Regeneración Urbana

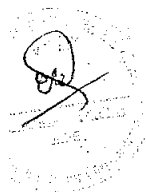
Los Parques deben ser detonantes de la regeneración urbana de los barrios y comunidades cercanas: para ello, deben concebirse diseños que privilegien el fácil acceso, la eliminación de barreras como los muros y rejas, la dotación de infraestructura de servicios para la comunidad y su articulación a servicios sociales cercanos.

Conservación del patrimonio cultural y ambiental

Los Parques pueden articularse a sitios arqueológicos, ecosistemas de lomas, parcelas agrícolas, propiciando su protección y puesta en valor como parte de grandes zonas urbanas de valor patrimonial cultural y ambiental.

IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo al Estatuto vigente, SERPAR es un Organismo Público Descentralizado de la MML, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica y técnica que tiene como función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la Provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente, así como la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano. Para ello tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana.



4.1 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES GENERALES

A. Órganos de Dirección

Consejo Directivo. Es el órgano de mayor jerarquía de SERPAR, encargado de dictar las disposiciones para su mejor funcionamiento y cumplimiento de su finalidad.

Secretaría General. Es el órgano de la Alta Dirección de SERPAR, responsable de ejercer la representación de la institución, desarrollar las actividades que sean necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar la gestión de ésta, de acuerdo al Estatuto y aquellas especiales que le encargue el Consejo Directivo. Está a cargo de un Secretario General, quien es el funcionario administrativo de más alto rango de la institución.

B. Órgano de Control

Oficina de Control Institucional. Es el órgano responsable de dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de control de SERPAR, en concordancia con las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General.

C. Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal. Es el órgano de asesoramiento encargado de sistematizar la legislación y de asesorar a los órganos de SERPAR en los aspectos legales, ejecutando las acciones pertinentes y emitiendo informes, dictámenes y visaciones. Es el órgano responsable de la defensa de la institución en los procesos judiciales en los que esta sea parte. Cuenta con una Unidad de Asuntos Jurídicos y una Unidad de Asuntos Administrativos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es el órgano encargado de asesorar a los órganos de Dirección en la formulación y evaluación de políticas de desarrollo institucional. Orienta, conduce, ejecuta y supervisa las actividades de los Sistemas de Planificación, Presupuesto, Racionalización, y Estadística, así como las gestiones de Cooperación Técnica Nacional e Internacional. Cuenta con una Unidad de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica y con una Unidad de Presupuesto y Estadística.

D. Órganos de Apoyo

Gerencia Administrativa. La Gerencia Administrativa es el órgano de apoyo responsable de dirigir, ejecutar y evaluar la administración de los recursos humanos, económico financiero, materiales de servicios generales; así como del sistema de informática. Está conformada por la Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Personal, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Unidad de Informática y una Unidad de Ejecutoria Coactiva.

Oficina de Administración Documentaria. Es el órgano encargado de brindar apoyo y coordinación técnico-administrativo al Consejo Administrativo, Gerencia General y demás órganos de SERPAR-LIMA en lo concerniente a la documentación oficial, archivo, biblioteca y reproducción de documentos. Cuenta con una Unidad de Trámite Documentario y una Unidad de Archivo y Biblioteca.



Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario. Es el órgano de apoyo encargado de la valorización de los aportes en dinero y terreno que por ley corresponde recibir a SERPAR, así como de mantener actualizado y sanear el margesí de los bienes inmuebles. Está conformada por la Sub Gerencia de Control de Aportes y la Sub Gerencia de Patrimonio Inmobiliario.

Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas. Es el órgano encargado de realizar los estudios de mercado y proponer las acciones orientadas a establecer nuevos servicios en los parques zonales y metropolitanos, así como la comercialización de los servicios de mantenimiento de áreas verdes y la venta de especies botánicas. Se encarga además de las relaciones públicas y de la difusión externa de la imagen institucional. Cuenta con una Unidad de Relaciones Públicas y una Unidad de Promoción, Recreación y Deporte, así como las áreas de Cultura y Deportes.

E. Órganos de Línea

Gerencia de Administración de Parques. Es el órgano de línea, responsable de la administración de los Parques Zonales y Metropolitanos a cargo del SERPAR-LIMA, así como de los parques públicos y áreas de recreación bajo jurisdicción metropolitana que administre por convenio. Coordina sus actividades internamente con todas las áreas de la empresa y externamente con entidades públicas y privadas así como con la comunidad para la prestación de sus servicios.

Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes. Es el órgano de línea que tiene la responsabilidad del mantenimiento y conservación de las áreas verdes así como de programar y ejecutar los trabajos a nivel metropolitano de los proyectos de arborización y mantenimiento de áreas verdes derivadas de los convenios con las entidades públicas y privadas. Coordina sus actividades internamente con todas las áreas de la entidad y externamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidades Distritales, entidades públicas y privadas.

Gerencia Técnica. Es órgano de línea encargado de ejecutar estudios y proyectos, así como la supervisión de las obras en los parques zonales y metropolitanos a cargo del SERPAR-LIMA. Es responsable además de la conservación y funcionamiento de las instalaciones y los equipos asignados a los parques zonales, parques metropolitanos, a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes y a las áreas de recreación bajo jurisdicción metropolitana administrados bajo convenio. Coordina sus actividades con las áreas de la entidad, externamente con instituciones públicas y privadas relacionadas con sus actividades. Cuenta con dos Divisiones.

Resulta oportuno mencionar que se encuentra en trámite una propuesta de Reglamento de Organización y Funciones y de Estructura Orgánica en la MML para su aprobación via la Ordenanza respectiva.



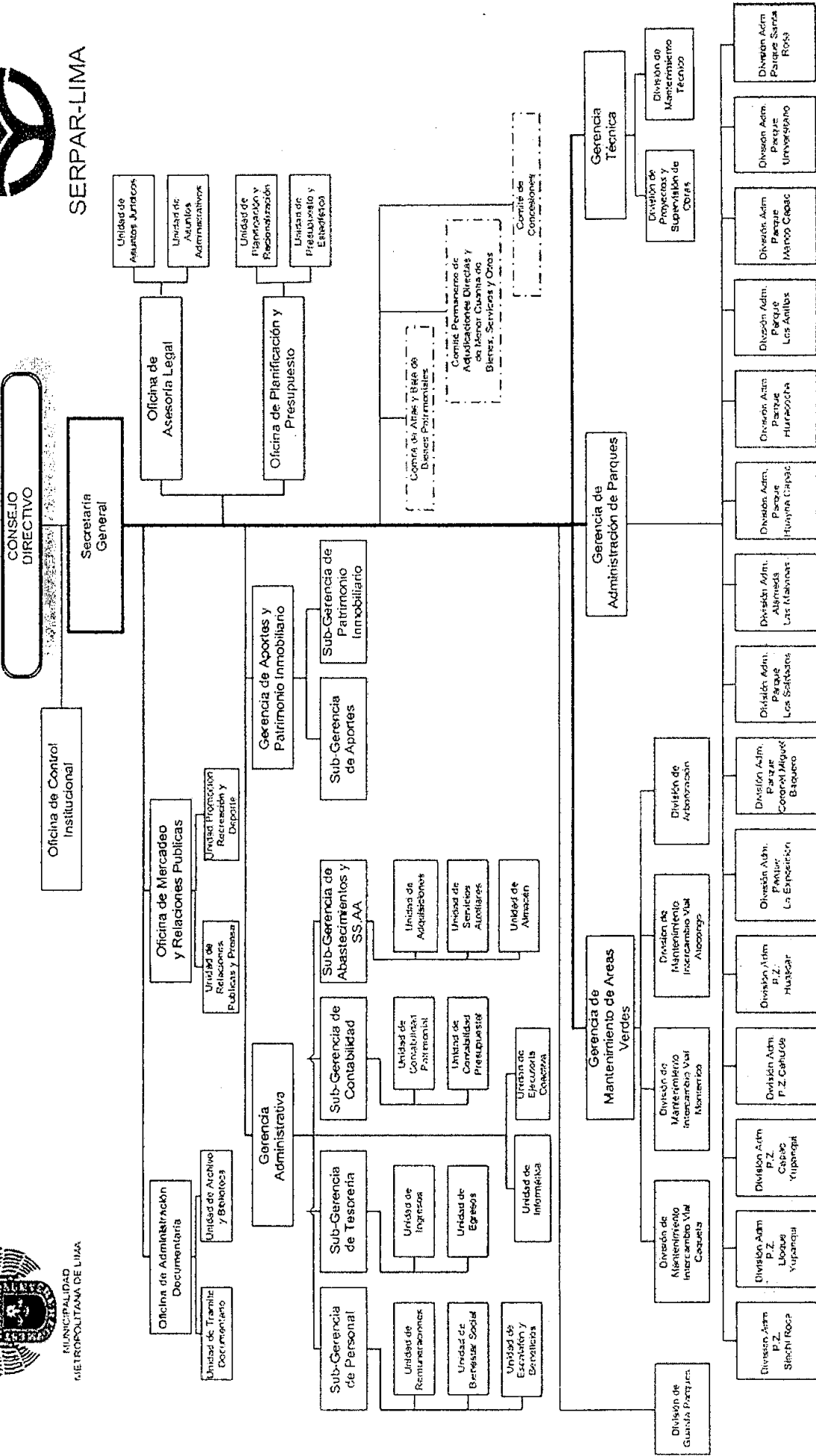


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



SERPAR-LIMA



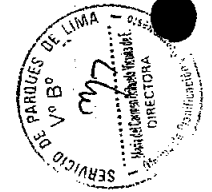
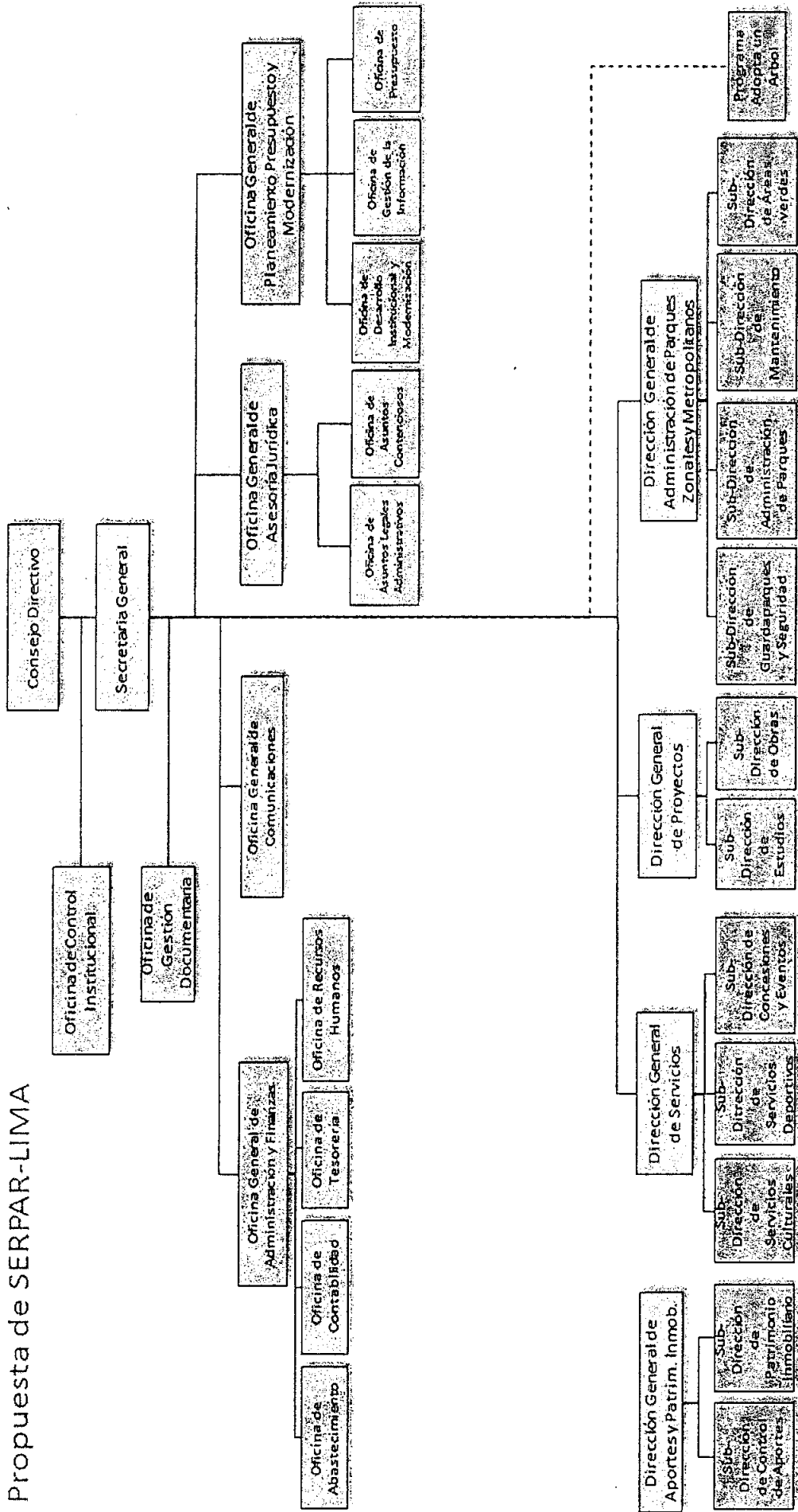
Ordenanza N° 758 del 10 de marzo del 2005



[Handwritten signature]

ANEXO N° 1

Estructura Orgánica
Propuesta de SERPAR-LIMA



V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2015

Para la programación de actividades del POI 2015, cada una de las unidades orgánicas de SERPAR ha identificado las acciones estratégicas del PEI al cual contribuyen, y luego determinado las correspondientes tareas y metas físicas a ser alcanzadas durante el periodo 2015. De esta forma se ha logrado articular ambos planes, y facilitar la asignación de recursos durante dicho período.

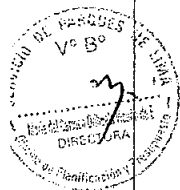
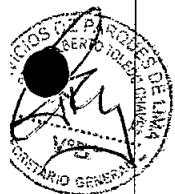
El siguiente cuadro muestra las acciones estratégicas previstas en el PEI 2014-2016 correspondientes al año 2015:

Servicio de Parques de Lima

Oficina de Planificación y Presupuesto

Indicadores de producto a nivel de acciones estratégicas

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Acción / Indicador	Unidad de medida	Meta 2015	Fuentes de información	Responsable de actividad (propuesto)
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima				
OEE 1.1	Construir e implementar nuevos parques zonales			
Acción 1.1.1	Diseñar un modelo general de parque.			Gerencia Técnica
Indic. 24	Modelo de parque diseñado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.1.2	Implementar nuevos parques con PIP aprobados.			Gerencia Técnica
Indic. 25	Parques construidos.	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.1.3	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública.			Gerencia Técnica
Indic. 26	PIPs elaborados y aprobados	Número	4	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.1.4	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques.			Oficina de Mercadeo y RRPP (Gestión Social)
Indic. 27	Talleres participativos	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible			
Acción 1.2.2	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.			Servicios (Adopta un Árbol)
Indic. 29	Arboles plantados	Número	100,000	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.2.4	Implementar el Centro de Monitoreo Georeferenciado de Árboles.			Servicios (Adopta un Árbol)
Indic. 31	Centro de monitoreo implementado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.2.6	Incrementar la producción en los viveros			Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes, Servicios
Indic. 33	Plantas producidas	Número	150,000	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.2.7	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.			Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
Indic. 34	Convenios suscritos	Número	2	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.2.8	Diseño paisajístico de parques empleando plantas xerófilas.			Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
Indic. 35	Áreas verdes renovadas	Ha	3	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.2.9	Actualizar el inventario de áreas verdes			Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes



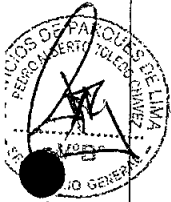
Indic.	36	Inventarios realizados	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	
OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano						
Acción 1.3.1	Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.					OMRRPP, Servicios
Indic.	37	Eventos especializados realizados	Número	3	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.3.4	Continuar el concurso "Lima Verde".					Oficina de Mercadeo y RRPP, servicios
Indic.	40	Participantes inscritos	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.3.5	Implementar la "Escuela de Jardineros".					Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
b	41	Jardineros capacitados	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	
OEE 1.4 Promover la organización de beneficiarios de SERPAR						
Acción 1.4.1	Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.					Oficina de Mercadeo y RRPP/Gestión Social/servicios
Indic.	43	Modelo de organización definido	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.4.3	Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas					Oficina de Mercadeo y RRPP/Gestión Social
Indic.	45	Talleres realizados	Número	3	SERPAR, Informes de Evaluación	
OEG 2: Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.						
OEE 2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.						
Acción 2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura.					Gerencia de Administración de Parques/Gerencia Técnica
Indic.	47	Área de infraestructura con mantenimiento	Metros cuadrados	60,000	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes.					Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes/GAP
Indic.	48	Áreas verdes con mantenimiento	Hectáreas	120	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento.					Gerencia Técnica
Indic.	49	PIPs formulados y aprobados	Número	3	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.1.5	Mejorar la infraestructura de parques.					Gerencia Técnica
Indic.	51	Área de infraestructura de parques mejorada	Metros cuadrados	137,050	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.1.6	Construir cercos en lotes de aportes.					GAPI/Gerencia Técnica
Indic.	52	Lotes cercados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.1.7	Administración, Control y Supervisión de Parques.					GAP / Ps.Zs. y Metropolitanos
Indic.	52-A	Supervisiones Efectuadas	Número	12	SERPAR, Informes de Evaluación	
OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.						
Acción 2.2.1	Acción 2.2.1 Mantener las unidades vehiculares y el equipamiento existente.					Gerencia Técnica / GAP
Indic.	53	Equipos de campo con mantenimiento adecuado	Número	113	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.2.3	Adquirir nuevos vehículos y equipos.					Gerencia de Administración de Parques/Gerencia Técnica
Indic.	55	Equipos de campo nuevos adquiridos	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	



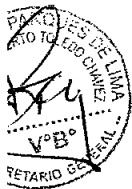
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios brindados					
Acción 2.3.1	Implementar un sistema de gestión de concesiones.					Servicios
Indic.	56	Sistema de Calificación implementado	Porcentaje	90%	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos.					Servicios/OMRP
Indic.	57	Participaciones	Porcentaje	56%	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.3.3	Promover y difundir la oferta de servicios a terceros.					Servicios/OMRP
Indic.	58	Concesionarios satisfechos	Número	80%	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.3.4	Ampliar los servicios existentes.					Servicios / GAP
Indic.	59	Servicios ampliados a nuevos parques	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental.					Servicios
Indic.	60	Eventos realizados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 2.3.6	Mejorar las condiciones de seguridad.					GAP/División de Guardaparque
Indic.	60-A	Planes Elaborados	Planes	2	SERPAR, Informes de Evaluación	

OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

OEE 3.1	Actualizar los Instrumentos de gestión					
Acción 3.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil.					Gerencia de Administración
Indic.	61	Diagnostico para la implementación	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 3.1.3	Elaborar nuevos instrumentos de gestión.					Oficina de Planificación y Presupuesto
Indic.	63	Documentos de gestión aprobados	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 3.1.4	Elaborar el MAPRO.					Oficina de Planificación y Presupuesto
Indic.	64	MAPRO aprobado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	
OEE 3.2	Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC					
Acción 3.2.1	Implementar el SIGA.					Gerencia de Administración
Indic.	65	SIGA implementado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 3.2.3	Implementar el sistema informático de trámite documentario.					Gerencia de Administración
Indic.	67	Sistema de tramite documentario implementado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 3.2.5	Implementar una Intranet.					Gerencia de Administración
Indic.	68-A	Intranet Implementada	Sistema	1	SERPAR, Informes de Evaluación	
OEE 3.3	Elevar el nivel de capacitación del personal					
Acción 3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional.					Gerencia de Administración
Indic.	69	Eventos de capacitación realizados	Número	15	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 3.3.2	Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR.					Gerencia Administrativa
Indic.	70	Talleres y/o encuentros realizados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR					



Acción 3.4.1	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos.					Gerencia General/Oficina de Mercadeo y RRPP
Indic. 71	Organizaciones aliadas	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación		
Acción 3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios.					Oficina de Mercadeo y RRPP
Indic. 72	Encuentros vecinales realizados	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación		
Acción 3.4.3	Fortalecer la imagen institucional.					Oficina de Mercadeo y RRPP
Indic. 73	Memoria institucional difundida	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación		
OEE 3.6	Optimizar la gestión de recursos financieros					
Acción 3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica.					Oficina de Planificación y Presupuesto
Indic. 76	Proyectos de cooperación técnica formulados	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación		
Acción 3.6.2	Fortalecer el sistema de cobros.					Gerencia Administrativa
Indic. 77	Sistema de cobranzas fortalecidos	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación		
OEE 3.7	Orientar y Conducir la gestión administrativa					
Acción 3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución					GG/OAD/GA/GAPI/OMRP
Indic. 78	Acciones de soporte administrativo	Informes	12	SERPAR, Informes de Evaluación		
Acción 3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la institución					OAL/OPP
Indic. 79	Acciones de asesoría adm.	Informes	12	SERPAR, Informes de Evaluación		
Acción 3.7.3	Realizar las acciones y actividades reguladas por la Ley del Sistema de Control					OCI
Indic. 80	Acciones de control	Informes	3	SERPAR, Informes de Evaluación		
Acción 3.7.4	Liderar la gestión institucional					SG
Indic. 81	Políticas Implementadas	Informes	24	SERPAR, Informes de Evaluación		

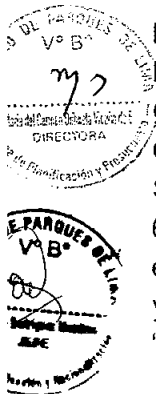


VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015

Mediante Decreto Supremo N° 347-2014-EF, (publicado el 18.Dic.2014) se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales, donde se encuentra incluido el Presupuesto Institucional del Servicio de Parques – SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2015 por la suma de S/. 64'243,613.00, Nuevos Soles; asimismo de acuerdo a lo establecido en el dispositivo en mención, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con Oficio Circular N° 030-2014-EF/50.07 remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015", el mismo que comprende:

4.1 Presupuesto de Ingresos

a) De acuerdo al Anexo N° II del D.S. N° 347-2014-EF, la distribución de los ingresos por fuentes de financiamiento es la siguiente:



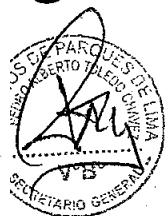
CUADRO N° 01: PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	RECURSOS		
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS			
Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA	64,243,613		64,243,613
TOTAL	64,243,613		64,243,613

b) El Presupuesto de Ingresos según el reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015", de acuerdo al Formato N° 01A esta desagregado a Nivel de Partidas de Ingresos como se muestra en el cuadro siguiente:

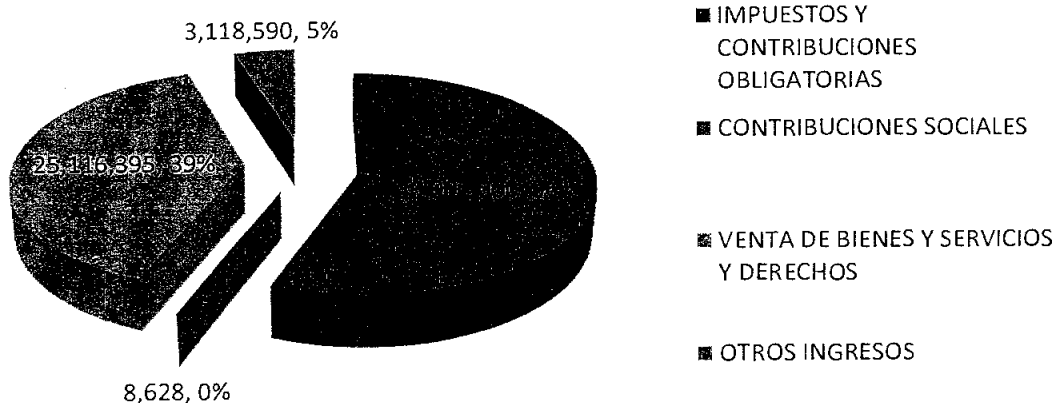
**PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015
DISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR - LIMA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)**

CADENA DE INGRESO	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	ESTRUCTURA %
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36,000,000		36,000,000	56.05
1,2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628		8,628	0.01
1,3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	25,116,395		25,116,395	39.10
1,3,1 VENTA DE BIENES	8,001,200		8,001,200	12.45
1,3,2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	75,000		75,000	0.12
1,3,3 VENTA DE SERVICIOS	17,040,195		17,040,195	26.51
1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS	0		0	0.00
1,5 OTROS INGRESOS	3,118,590		3,118,590	4.85
TOTAL GENERAL	64,243,613	0	64,243,613	100.00



[Handwritten signature]

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO 2015



4.2 Presupuesto de Egresos

- a) De acuerdo al Anexo N° III del D.S. N° 347-2014-EF, la distribución del Egreso por Genérica del Gasto es como sigue:

CUADRO N° 02: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 POR GENÉRICA DE GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD	GENERICA DEL GASTO					TOTAL S/
	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos	Adquisición de Activos No Financieros	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS						
Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA	13,420,000	780,000	43,841,409	414,500	5,787,704	64,243,613

- b) El presupuesto de Egresos según el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015", de acuerdo al Formato N° 02A está desagregado a Nivel de Actividades y Genérica del Gasto, como se muestra en el siguiente Cuadro:

CUADRO N° 3: PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO FISCAL 2015 A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENÉRICA DE GASTO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES CATEGORÍA DE GASTO GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	12,988,903		12,988,903
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12,988,903		12,988,903
5 GASTOS CORRIENTES	12,592,903		12,592,903
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,693,624		3,693,624
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	70,000		70,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,534,779		8,534,779
2 5 OTROS GASTOS	294,500		294,500
6 GASTOS DE CAPITAL	396,000		396,000
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	396,000		396,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51,254,710		51,254,710
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES	39,816,185		39,816,185
5 GASTOS CORRIENTES	39,243,685		39,243,685
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,361,115		9,361,115
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	60,000		60,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	29,702,570		29,702,570
2 5 OTROS GASTOS	120,000		120,000
6 GASTOS DE CAPITAL	572,500		572,500
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	572,500		572,500
5000715 DIFUSION CULTURAL	10,788,525		10,788,525
5 GASTOS CORRIENTES	5,969,321		5,969,321
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,261		365,261
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,604,060		5,604,060
6 GASTOS DE CAPITAL	4,819,204		4,819,204
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,819,204		4,819,204
5000715 OBLIGACIONES PREVISORIAS	650,000		650,000
5 GASTOS CORRIENTES	650,000		650,000
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	650,000		650,000
TOTAL ENTIDAD	64,243,613	0	64,243,613

Como se puede observar en el cuadro anterior, el presupuesto de Egresos está dividido en dos (02) Categorías Presupuestales:

• ACCIONES CENTRALES

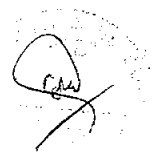
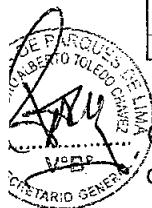
Ha sido aprobado por la suma de S/. 12'988,903.00 Nuevos Soles. Los gastos corresponden a la actividad Gestión Administrativa, la misma que abarca los gastos administrativos de la Secretaria General, de la Gerencia Administrativa, de la Oficina de Administración Documentaria, de la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, de la Oficina de Asesoría Legal, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Control Institucional.

• ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

El monto aprobado alcanza la suma de S/ 51'254,710.00 Nuevos Soles, distribuidos en tres actividades:

Mantenimiento y Conservación de Parques.- Esta actividad cuenta con un marco presupuestal de S/. 39'816,185.00 Nuevos Soles, el cual permitirá atender el mantenimiento adecuado y oportuno de todos los Parques Zonales y Metropolitanos bajo administración del SERPAR-LIMA, así como los gastos de la Gerencia de Administración de Parques, Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, la Gerencia Técnica y del Programa Adopta un Arbol. Esta Actividad cuenta con una fuente de financiamiento: la de Recursos Directamente Recaudados.

Difusión Cultural.- Está actividad tiene un marco presupuestal aprobado de S/. 10'788,525.00 Nuevos Soles, los cuales servirán para cubrir los gastos que

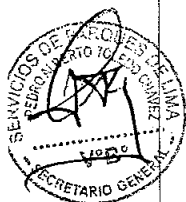
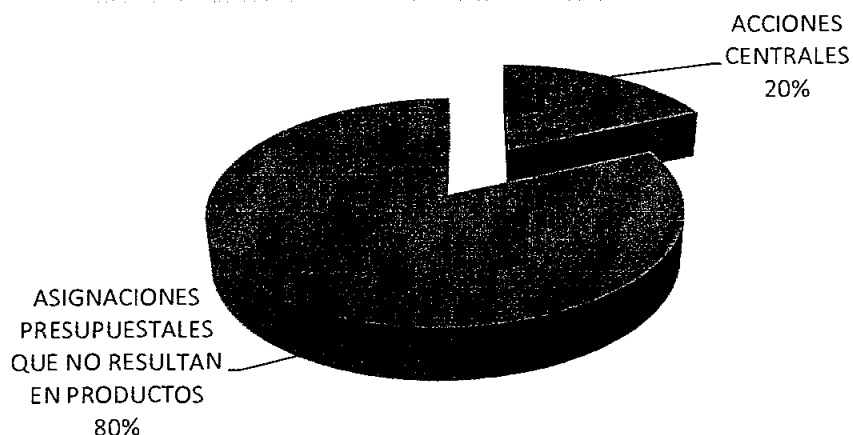


demanden la puesta en marcha de actividades culturales en los Parques Zonales y CREAs, a través de las Ludotecas, etc. así como también los gastos de la Escuelas Deportivas y gastos de la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas.

En esta Actividad se ha considerado el marco presupuestal para la atención de la continuación de la Fase 1 del Proyecto de Creación del Parque Paleontológico en el entorno del Parque Huascar, Villa El Salvador hasta por la suma de S/ 4,765,204.00

Obligaciones Previsionales.- El monto aprobado para esta actividad alcanza la suma de S/. 650,000.00 Nuevos Soles y que básicamente cubre los gastos del pago de los pensionistas de la institución así como la atención de los gastos de luto y sepelio de dicho pensionistas.

Gráfico: Presupuesto de Egresos 2015 por Categorías Presupuestales



Como se puede observar en el grafico anterior las categorías presupuestales están divididas en: Acciones Centrales que representa un 20% del PIA y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto que representa un 80% del PIA

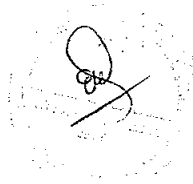
c) Distribución del Gasto por Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento.

Por Fuente de Financiamiento:

Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 64'243,613.00

Por Genérica del Gasto: Se distribuye en:

Gastos Corrientes.- se prevé S/ 58'455,909 (91%), para Gastos Administrativos de la Entidad que comprende:



PRESUPUESTO 2015 POR CENTRO DE COSTO A NIVEL FUENTE FINANCIAMIENTO

CENTRO DE COSTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					TOTAL
	PERSONAL	PENSIONES	BB Y SS	OTROS	ACT. NO FIN	
	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	
Consejo Administrativo	210,600.00	0.00	93,000.00	0.00	10,000.00	313,600.00
Secretaria General	307,298.00	0.00	1,192,000.00	0.00	20,000.00	1,519,298.00
SG	307,298.00	0.00	686,200.00	0.00	18,000.00	1,011,498.00
Asesoría Comercial	0.00	0.00	232,650.00	0.00	0.00	232,650.00
Comisión Ad Hoc	0.00	0.00	273,150.00	0.00	2,000.00	275,150.00
Oficina de Control Institucional	135,104.00	0.00	193,227.00	0.00	3,000.00	331,331.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00	0.00	666,300.00	155,000.00	4,000.00	825,300.00
Oficina de Planificación y Presupuesto	394,876.00	0.00	363,900.00	0.00	4,000.00	762,776.00
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,785,166.00	50,000.00	5,287,452.00	55,000.00	343,000.00	7,520,618.00
Gerencia Administrativa	282,565.00	0.00	61,500.00	0.00	2,000.00	346,065.00
Personal	533,655.00	50,000.00	814,100.00	0.00	4,000.00	1,401,755.00
Tesorería	159,180.00	0.00	486,100.00	0.00	4,000.00	649,280.00
Contabilidad	175,401.00	0.00	422,700.00	30,000.00	4,000.00	632,101.00
Abastecimiento	461,433.00	0.00	2,905,447.00	25,000.00	5,000.00	3,396,880.00
Coactiva	122,875.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	124,880.00
Informática	50,057.00	0.00	595,600.00	0.00	324,000.00	969,657.00
Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas	365,261.00	0.00	5,604,060.00	0.00	54,000.00	6,023,321.00
OMRP	365,261.00	0.00	1,639,668.80	0.00	11,000.00	2,015,929.80
Escuela Deportiva	0.00	0.00	1,762,500.00	0.00	11,000.00	1,773,500.00
Cultura	0.00	0.00	1,480,600.00	0.00	11,000.00	1,491,600.00
Gestión Social	0.00	0.00	357,560.00	0.00	11,000.00	368,560.00
Promoción Social	0.00	0.00	363,731.20	0.00	10,000.00	373,731.20
Oficina de Trámite Documentario	508,479.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	577,879.00
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	352,101.00	0.00	669,500.00	84,500.00	12,000.00	1,118,101.00
Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	1,832,495.00	0.00	7,078,264.00	0.00	175,000.00	9,085,759.00
Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	1,788,079.00	0.00	4,444,940.00	0.00	173,000.00	6,406,019.00
Rutas de Lima	44,416.00	0.00	925,700.00	0.00	0.00	970,116.00
Vivero Cahui	0.00	0.00	188,340.00	0.00	0.00	188,340.00
Adopta Un Arbol (Incluye Centro Forestal Sinchi Roca y Huascar)	0.00	0.00	1,519,284.00	0.00	2,000.00	1,521,284.00
Gerencia Técnica	440,757.00	0.00	2,864,100.00	0.00	4,918,204.00	8,223,061.00
GT	337,504.00	0.00	1,101,992.00	0.00	33,000.00	1,472,496.00
Paleontológico	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755,204.00	4,755,204.00
División de Mantenimiento	103,253.00	0.00	1,762,108.00	0.00	120,000.00	1,985,361.00
Gerencia de Administración de Parques	7,087,863.00	60,000.00	19,364,610.00	120,000.00	244,500.00	26,876,973.00
GAP	563,379.00	60,000.00	3,008,500.00	120,000.00	100,500.00	3,852,379.00
Lloque Yupanqui	309,051.00	0.00	366,696.00	0.00	2,000.00	677,747.00
Capac Yupanqui	286,790.00	0.00	886,532.00	0.00	17,000.00	1,190,322.00
Cahui	406,994.00	0.00	811,160.00	0.00	2,000.00	1,220,154.00
Huascar	943,621.00	0.00	1,660,380.00	0.00	17,000.00	2,621,001.00
Sinchi Roca	1,206,301.00	0.00	2,368,538.00	0.00	14,000.00	3,588,839.00
Exposición	495,042.00	0.00	2,208,404.00	0.00	12,000.00	2,715,446.00
Universitario	85,783.00	0.00	252,056.00	0.00	2,000.00	339,839.00
Santa Rosa	249,422.00	0.00	369,900.00	0.00	2,000.00	621,322.00
Malvinas	354,388.00	0.00	749,200.00	0.00	42,000.00	1,145,588.00
Anillos	403,328.00	0.00	325,640.00	0.00	2,000.00	730,968.00
Manco Capac	847,886.00	0.00	791,676.00	0.00	2,000.00	1,641,562.00
Huayna Capac	289,155.00	0.00	1,325,578.00	0.00	10,000.00	1,624,733.00
Huiracocha	485,367.00	0.00	1,964,272.00	0.00	14,000.00	2,463,639.00
Soldados del Peru	161,356.00	0.00	168,688.00	0.00	2,000.00	332,044.00
Baquero	0.00	0.00	198,240.00	0.00	2,000.00	200,240.00
Salvador Allende	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
Jefatura de Guardaparques y Seguridad	0.00	0.00	1,642,150.00	0.00	2,000.00	1,644,150.00
Contrapartida CAF	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
Obligación Previsional	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
Contingencia	0.00	0.00	264,596.00	0.00	0.00	264,596.00
TOTAL	13,420,000.00	780,000.00	43,841,409.00	414,500.00	5,787,704.00	64,243,613.00



Personal y Obligaciones Sociales.- Se ha previsto la suma de S/ 13'420,000.00 (25.91% del PIA) por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudado, el cual permitirá el pago de remuneraciones del personal permanente y contratado de la Institución, así como de las cargas sociales, escolaridad, gratificaciones, CTS, Dietas de Directorio entre otros.

Pensiones y Prestaciones Sociales.- Se ha previsto la suma de S/. 780,000.00 (1.21% del PIA) por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, el cual permitirá cumplir con los pagos de los pensionistas de la institución así como los subsidios por fallecimiento y sepelio del personal activo y pensionista.

Bienes y Servicios.- Se ha previsto la suma de S/. 43'841,409.00 Nuevos Soles (68% del PIA) por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, destinados a la compra de bienes para el funcionamiento de la entidad, así como el pago de los servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, impresiones, servicios de consultorías, asesorías, auditoría externas, servicio de capacitaciones y de personal CAS.

Otros Gastos.- Se ha previsto la suma de S/. 414,500 (0.65% del PIA), el cual permitirá cubrir los gastos por tributos y sentencias judiciales.

Gastos de Capital.- Se prevé S/ 5'787,704.00 (9% del PIA), para Gastos en la adquisición de equipamiento de la Entidad que comprende:

Adq. De Activos No Financieros.- Se prevé la suma de S/. 1,022,500.00 (1.60% del PIA) y comprende básicamente los gastos para la Adquisición de Activos No Financieros (equipamiento, maquinaria y mobiliario de la Entidad).

Se considera también los gastos para la continuidad de la Fase 1 del Proyecto de Creación del Parque Paleontológico en el entorno del Parque Huascar, Villa El Salvador hasta por la suma de S/ 4,765,204.00



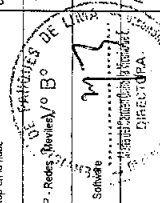
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 permitirá cumplir con las acciones contempladas en el POI 2015 y parte de las metas establecidas en el PEI 2015. En la medida que se generen mayores recursos y estas a su vez sean incorporadas al Presupuesto Institucional, se podrán cumplir al 100% las metas establecidas en el PEI-2014-2016 correspondiente al año 2015.



Formato N° 1
Consolidado

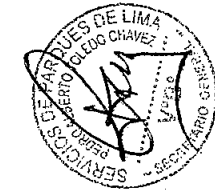
ANEXO FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

N°	Actividad	Numero	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	42	42	38	122	Coactiva	Gestión Administrativa
1	Fortalecer el sistema de cobro y cumplimiento de pago																				
	ary Conducir la gestión administrativa																				
	iv soporte administrativo a la institución																				
	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	GA	Gestión Administrativa
	Supervisar las acciones administrativas de las subgerencias y Unidades	numero	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	GA	Gestión Administrativa
	Proponer y Ejecutar políticas y programas de acción en materia de administración de personal	Documento	6	3	0	1	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	Personal	Gestión Administrativa
	Proponer, organizar y administrar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia.	Acción	157	14	12	15	41	12	13	14	39	13	14	15	42	11	11	13	35	Personal	Gestión Administrativa
	Procesar y tramitar actividades de carácter administrativo para la Gestión de recursos humanos implementando los registros controlados y el régimen disciplinario	Informe Técnico	1,707	146	131	142	419	131	146	151	428	147	131	136	414	146	143	157	446	Personal	Gestión Administrativa
	Emitir y de Comprobantes de Pago	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Tesorería	Gestión Administrativa
	Control y Recaudación de Ingresos	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Tesorería	Gestión Administrativa
	Elaborar las Conciliaciones Bancarias	Informe	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	Tesorería	Gestión Administrativa
	Ejecutar las Rendiciones de Cuentas por Encargo	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Tesorería	Gestión Administrativa
	Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Contabilidad	Gestión Administrativa
	Liquidación de Operaciones Tributarias	Formulario-Libre	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	Contabilidad	Gestión Administrativa
	Ejecutar el Control Previo de Gastos en coordinación con las diferentes unidades organizativas de la Entidad	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Contabilidad	Gestión Administrativa
	Ejecución de Gastos	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Contabilidad	Gestión Administrativa
	Acciones de Control a los fondos para Pagos en efectivo, Ingresos de Pagos e Inventario	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Contabilidad	Gestión Administrativa
	Realización de Inventarios	Documento	5																	Abastecimiento	Gestión Administrativa
	Ejecutar Adquisiciones	Numero	6,675	720	744	746	2,210	448	448	451	1,343	448	448	449	1,347	556	556	557	1,998	Abastecimiento	Gestión Administrativa
	Controlar y Supervisar Servicios	Documento	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	Abastecimiento	Gestión Administrativa
	Administrar los vehículos por parte de personal (matriculación y transferencia)	Numero	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Informática	Gestión Administrativa
	Soporte de Software y Hardware	Numero	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Informática	Gestión Administrativa
	Servicios Cloud SaaS - Backup en la nube	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Informática	Gestión Administrativa
	Comunicaciones (Teléfono IP - Redes Wireless/0 Bº)	Informe	4																	Informática	Gestión Administrativa
	Adquisiciones de Hardware y Software	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Informática	Gestión Administrativa
	Apoyo a la Alta Dirección	Documento	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	ODD	Gestión Administrativa
	Mantener una oficina y oficina familiar de documentación	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	ODD	Gestión Administrativa
	Mantener un optime control y custodia de los documentos de la institución	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	ODD	Gestión Administrativa



ANEXO FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

6	Gestión de la Gerencia de Apoyos y Patrimonio Inmobiliario	Acción	16	1	2	2	5	1	2	1	4	1	2	1	4	1	1	1	1	1	3	3	GAP	Gestión Administrativa
7	Gestión de Apoyos en dinero	Acción	1,664	122	122	122	366	122	122	122	366	122	122	122	366	122	122	122	122	122	122	366	GAP	Gestión Administrativa
8	Gestión de los aportes en dinero	Acción	394	2	23	212	237	9	39	9	57	15	15	25	55	21	20	4	4	4	45	GAP	Gestión Administrativa	
Gestión administrativa a la institución																								
	Presentación de demandas	Número	30	2	2	2	6	2	2	2	6	2	3	3	6	4	4	2	2	2	10	Asesoría Legal	Gestión Administrativa	
	Asesoración de consultas legales	Número	860	80	70	220	70	78	70	70	218	80	70	70	220	70	70	70	70	70	210	Asesoría Legal	Gestión Administrativa	
	Revisión y/o reformulación de derechos, contratos y convenios	Número	450	30	40	40	110	40	40	30	118	40	40	30	110	50	30	40	40	40	120	Asesoría Legal	Gestión Administrativa	
	Condiciones y/o transacciones extrajudiciales	Número	30	2	4	2	0	2	3	2	7	3	2	3	6	3	2	2	2	2	7	Asesoría Legal	Gestión Administrativa	
	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados	Número	48	1	3	4	0	3	3	4	10	4	4	4	12	3	3	4	4	4	10	Asesoría Legal	Gestión Administrativa	
	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la sala de dirección	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	OPP	Gestión Administrativa	
	Formular, Mediar y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Número	19	1	3	1	5	2	1	1	4	2	2	2	6	2	1	1	1	1	4	OPP	Gestión Administrativa	
	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Número	60	5	4	7	16	6	5	5	16	6	7	6	19	6	4	7	6	7	17	OPP	Gestión Administrativa	
	Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Número	2	1	0	0	1	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	OPP	Gestión Administrativa	
LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL																								
	Acciones de Control	Número	3	0	8	1	1	0	0	0	8	8	1	8	1	0	1	0	1	0	1	OCI	Gestión Administrativa	
	Actividades de Control	Número	85	7	6	6	19	0	0	8	24	0	7	7	22	6	6	6	6	20	OCI	Gestión Administrativa		
LA GESTION INSTITUCIONAL																								
	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	56	Gestión Administrativa	
	Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	56	Gestión Administrativa	



Formato N° 1

Gestión

Administrativa

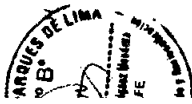
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

TIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

UNA: Oficina de Asesoría Legal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

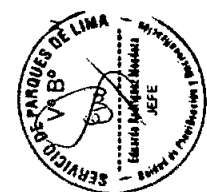
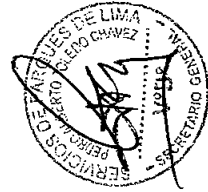
UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	METAS ANUALES	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
3.7.2.1	Presentación de demandas presentadas	Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.7.2.2	Absolución de consultas legales	Número	80	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3.7.2.3	Revisión y/o reformulación de directivas, contratos y convenios	Número	30	40	40	40	40	30	40	40	40	30	50	30	40
3.7.2.4	Conciliaciones y/o transacciones extrajudicial	Número	2	4	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2
3.7.2.5	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados y laudos arbitrales favorables	Número	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4
			1,415.00												



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

UNIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
A: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INDICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, área)	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			
ORTALEZAR LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL																	
ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION																	
1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión	documentos	11	1	0	2	3	1	0	2	3	1	0	1	2	3		
3.1.3.1 Elaboración y Actualización de documento de racionalización (ROP, MOP, TUPA)	documentos elaborados	3		1			1		1					0	1		
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documentos actualizados	8	1		1	2	1		1	2	1		1	2	2		
1.4 Elaborar el MAPRO	MAPRO elaborado	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
3.1.4.1 Elaboración de MAPRO	MAPRO elaborado	1		0		0	1		1					0	0		
PTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS																	
6.1. Proponer y coordinar convenios de cooperación técnica e	convenios	6	0	0	1	1	1	1	0	1	2	0	1	1	2		
3.6.1.1 Formalizar alianzas con universidades para promover investigaciones	convenios gestionados	2			0	1			1					0	1		
3.6.1.2 Emitir opiniones sobre convenios suscritos	informes emitidos	4			1	1			1				1	1	1		
RENTAR Y CONDUCCION LA GESTION ADMINISTRATIVA																	
7.2. Brindar asesoría administrativa a la institución	Acciones	101	8	8	9	25	9	7	7	23	9	10	9	28	25		
3.7.2.6 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	informes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3		
3.7.2.7 Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	documentos elaborados	19	1	3	1	5	2	1	1	4	2	2	2	6	4		
3.7.2.8 Elaborar documentos de gestión presupuestal	documentos elaborados	68	5	4	7	16	6	5	5	16	6	7	6	19	17		
3.7.2.9 Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Plan Elaborado	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
TOTAL ACCIONES			119			29			29			31			30		



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2015

ESTACION ADMINISTRATIVA
ESTACION ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	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				
1.1. LEVANTAR LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	Informe Técnico	Numero	1															SGP	
1.1. Diagnosticar para la implementación del SIGA	Grado de mejoramiento del modulo	Porcentaje	100	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	UI	
3.1. Mejorar el sistema informático de trámite documentario	Mantenimiento y actualización del Sistema de tramite Documentari	Actualizaciones realizadas	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	UI	
5.1. Modelamiento y Desarrollo de la Intranet Institucional	Grado de Implementación de Intranet	Porcentaje	100			25					25					25	25	UI	
1.1. Elaborar el plan de capacitación institucional	Plan de capacitación elaborado	Documento	1	0													0	1 SGP	
1.2. Desarrollar las capacitaciones programadas	Informe Técnico	Acción	27	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	6 SGP	
2.1. Ejecución de Talleres Inductivos	Informe técnico	Informe	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0 SGP	
2.2. Talleres de Integración	Talleres efectuados	Numero	27	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	6 SGP	
2.3. Mejorar el Sistema de Cobros	Actas	Actas	4			1												1 SGT	
2.4. Obtener el cumplimiento total del pago por aportes cuantificados	Numero	Numero	282	52	28	32	112	50	35	22	107	34	23	19	76	45	20	22	Coactiv.
3.1. Fortalecer y asegurar el cumplimiento del pago por aportes reglaminados	Numero	Numero	604	66	61	52	179	50	65	51	166	39	40	33	112	32	63	52	Coactiv.
3.2. Fortalecer el sistema de cobro y cumplimiento de pago	Numero	Numero	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	42	42	38	Coactiv.
1.1. Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Comités Evaluados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 GA
1.2. Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Supervisión	numero	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	24	24	24	24	72 GA
1.3. Proponer y Ejecutar políticas y programas de acción en materia de administración de personal	Informe Técnico	Documento	6	3	0	1	4	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0 SGP
1.4. Proponer, organizar y administrar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Informe Técnico	Acción	157	14	12	15	41	12	13	14	38	13	14	15	42	11	11	13	35 SGP
1.5. Procesar y tramitar actividades de carácter administrativo para la Gestión de recursos humanos implantando los registros controles y el regimen disciplinario	Informe Técnico	Acción	1,707	146	131	142	419	131	146	151	428	147	131	136	414	146	143	157	446 SGP
1.6. Emisión de Comprobantes de Pago, Control y Recaudación de Ingresos	Informe	numero	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 SGT
1.7. Conciliaciones elaboradas Bancarias	Informe	numero	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36 SGT
1.8. Ejecutar las Rendiciones de Obras por Encargo	Rendiciones efectuadas	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6 SGT
1.9. Elaboración de Estados Financieros	EEFF Elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 SGC
1.10. Liquidación de Operaciones Tributarias presentadas	Obligaciones Tributarias presentadas	Formulario/Libro	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24 SGC
1.11. Ejecutar el Control Previo de Gastos en coordinación con las diferentes unidades organicas de la Entidad	Cierre de Información Mens	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 SGC
1.12. Ejecución de Gastos	Informes de Acciones de Ejecución de Gastos	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 SGC
1.14. Acciones de Control a los fondos para Pagos en efectivo, Ingresos de Parques e inventario	Informes de Accion de Control	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 SGC
1.15. Realización de Inventarios	Inventarios Efectuados	Documento	5			1	1				1				1				2 SGASA
1.16. Ejecutar Adquisiciones	Adquisiciones realizadas	Numero	6,575	720	744	746	2,210	449	449	451	1,349	449	449	449	1,347	356	556	557	1659 SGASA
1.17. Contratar y Supervisar Servicios	servicios aprobados	Documento	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9 SGASA
1.18. Administración web del portal institucional y transparencia	Documento	Numero	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 UI
1.19. Soporte de Software y Hardware	Informes Realizados	Numero	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 UI
2.1. Servicios Cloud SaaS - Backup en la nube	Backups desarrollados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 UI
2.2. Comunicaciones (telefonía IP - Redes - Moviles)	Reportes Desarrollados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 UI
2.3. Adquisiciones de Hardware y Software	Adquisiciones realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3 UI

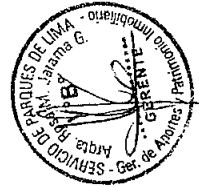
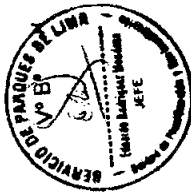
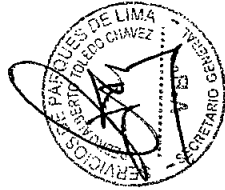
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

Indicador	Unidad de Medida	MEFA ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
INDICADOR DE GESTION ADMINISTRATIVA	Número														
Apoyos administrativos a la institución															
Gestión de la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	Accion	16	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3
Gestión de Aportes en dinero	Número	1464	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	366
Gestión de los aportes en terreno	Accion	394	2	23	212	9	39	9	57	15	15	21	20	4	45
TOTAL ACCIONES		1,874			608				427					425	410

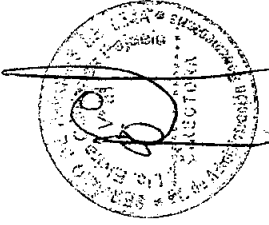
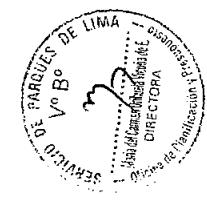
RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



ANEXOS DEL INFORME N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL FISCAL 2015

REGION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DOCUMENTARIA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	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			
1.23	Acciones de soporte administrativo	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45
1.24	Mantener una eficiente y oportuna tramite de documentos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
1.25	Mantener un optimo control y custodia de los documentos de la institucion	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
SUB-TOTAL			204	51			51			51			51			51



ANEXOS DEL PRESUPUESTO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ESTRUCUTURA ADMINISTRATIVA

OMISION AD HOC

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
Sistema de Calificación Implementado																	
1.1 Informes elaborados	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	AdHoc	
1.2 Informes elaborados	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	AdHoc	
1.3 Informe realizado	Número	1				0	1				1				0	AdHoc	
Concesionarios satisfechos																	
3.1 Plan	Número	2				0	1				1				1	AdHoc	
3.2 Informes elaborados	Número	2				1	1				0				1	AdHoc	
3.3 Estudios realizados	Número	4				1	1				1				1	AdHoc	
TOTAL ACCIONES 2015						8						9			7		

TOTAL ACCIONES 2015 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA 14.716

4.446

3.277

3.626



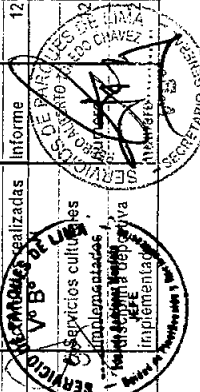
Handwritten signature and initials.

Formato N° 1
Difusión y Cultura

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

DIFUSION Y CULTURA

ACTIVIDADES / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Procesos participativos para nuevos proyectos participativos	Diagnósticos elaborados	Documento				0	1					1				0	Gestion Social	
Talleres participativos	Talleres realizados	Número	8			4	4									0	Gestion Social	
Eventos comunitarios	Eventos realizados	Número	3			0	1	1	1							0	Gestion Social	
Fortalecimiento de las mesas de trabajo	Reuniones realizadas	Número	36	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	Promocion Soc	
Encuentros de las organizaciones sociales que integran las mesas de trabajo (santa rosa, Flor de Amancaes, El Migrante)	Pasantias Realizadas	Número	180	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	Promocion Soc	
Crear a los vecinos para crear una cultura del verde	Actividades de sensibilización	Informes				1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	Gestion Social	
Organizar el concurso "Lima Verde"	Eventos realizados	número	1			0									0	0	OMRP	
Ceremonia de lanzamiento	Eventos realizados	número	1			0									0	0	OMRP	
Ceremonia de premiación																		
El compromiso de los actores beneficiarios de las ramas																		
Creación y fortalecimiento de las mesas de trabajo en parque Zonales que no han sido remodelados ni creados recientemente	Reuniones desarrolladas	número				11	11	11	11	11	11	11	11	11	33	33	Promocion Soc	
Implementación de módulos de socialización de los servicios que brindan los parques zonales	Talleres realizados	número				18	18	18	18	18	18	18	18	18	54	54	Promocion Soc	
Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento																		
Desarrollo de diagnóstico comunitarios participativos	Diagnósticos elaborados	Documento				0	1	1							0	0	Gestion Social	
Talleres participativos	Talleres realizados	Número	4			0	4	4							0	0	Gestion Social	
Eventos comunitarios	Eventos realizados	Número	2			0									1	1	Gestion Social	
Y difundir la oferta de servicios directos																		
Implementación de actividades culturales en los parques zonales y metropolitanos	actividades realizadas	número	28	1	1	3	2	2	2	2	2	3	3	3	9	9	Cultura	
Realizar actividades culturales dirigidas a la comunidad	actividades culturales desarrolladas	número	23	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	3	7	7	Cultura	
Pasantias de instituciones locales a los centros culturales	Pasantias ejecutadas	número	21	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	9	9	Cultura	
Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan	Número	4	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Deportes
Programas Deportivos	Programas	Número	24	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	Deportes
Realizar Eventos Deportivos	Evento	Número	54	3	6	15	6	5	5	5	4	4	5	5	14	14	9	Deportes
Estudios Cuantitativos	Estudios cuantitativos realizados	Informe	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	Gestion Social
Actividades de sensibilización	Informes	Informe	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	Gestion Social
Actividades de sensibilización																		
Actividades de sensibilización																		
Actividades de sensibilización																		
Actividades de sensibilización																		



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

DIFUSION Y CULTURA

ACTIVIDADES / TAREAS	INDICADOR	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			
Como centro de referencia en educación ambiental.																		
Realizar actividades de cultura, recreación y educación del medio ambiente	Actividades desarrolladas	número	56	2	3	3	8	3	6	6	6	6	6	6	6	3	15	Cultura
Promover el cuidado del medio ambiente con instituciones locales	actividades ejecutadas	número	10	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	2	2	Cultura
LIDAR LA RED DE ALIADOS ESTRATEGICOS																		
Promover la participación de organizaciones culturales locales a las actividades realizadas	organizaciones culturales participaciones	número	56	3	4	4	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	Cultura
Organizaciones Aliadas	vecinales	número	9	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0	OMRP
Encuentros Vecinales	Talleres realizados	número	9	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0	OMRP
LIDAR EL USO DE LOS SERVICIOS																		
inauguraciones: Parques nuevos y	ceremonias realizadas	número	5				5										0	OMRP
Activaciones BTL	Actividades realizadas	número	60	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	OMRP
Activaciones ATL	Piezas trabajadas	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	OMRP
RECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL																		
Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Numero de seguimientos en redes	informe	1				1										0	OMRP
Desarrollo de eventos con medios de prensa	evento realizados	evento	36	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	OMRP
Promoción de Parques Gratis	Campañas realizadas	Campaña	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	OMRP

TOTAL ACCIONES 2015

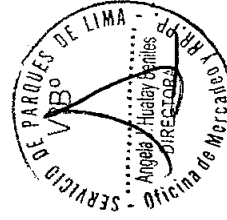
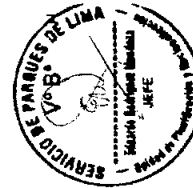
1,025

222

277

277

249

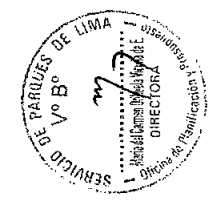
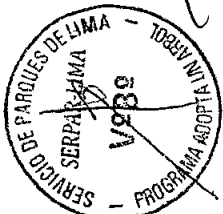
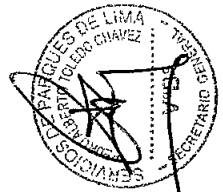


Formato N° 1
Mantenimiento y
Conservación de
Parques

ANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

101

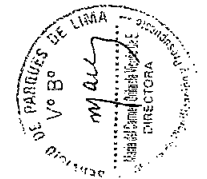
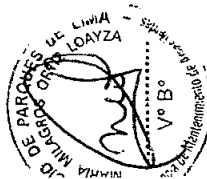
Situacional (centro de costo, actividad, tarea)	Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
tar la forestera urbana con participación ciudadana.																
Desarrollar actividades del proceso de arborización	N° de informes	Informes	8	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	2	0
Realizar faenas de mantenimiento a los árboles establecidos	N° de arborizaciones	Acciones	1,336	180	342	342	864	342	130	0	472	0	0	0	0	0
Conveniar acciones conjuntas con gobiernos locales	N° de faenas realizadas	Acciones	440	40	80	80	200	80	80	80	240	0	0	0	0	0
	N° de convenios	Acciones	2		1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
tar el centro de monitoreo de árboles.																
Realizar monitoreos de árboles	N° de monitoreos	Monitoreos	1,600	100	300	300	700	300	300	300	900	0	0	0	0	0
Presentar informe de resultados de los monitoreos	N° de informes elaborados	Informes	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
ar la producción en los viveros																
Propagar plántones forestales de calidad	N° de plántones propagados	Plántones	5	1	1	1	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0
Elaborar documentos de gestión	N° de documentos	Documentos	1				0			1	1					0
ra a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.																
Realizar actividades participativas para promover la cultura del verde urbano	N° de eventos	Eventos	5				0			2	2	1	1	1	2	2
Promover la participación en agricultura urbana en los Parques Zonales	N° de beneficiarios	Acciones	6	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	0
Realizar el premio "Lima Verde"	N° de eventos	Acciones	2				0			1	1					1
y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.																
Priorizar zonas de intervención	N° documento	Documentos	1				1									0
el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																
Implementar escuelas ambientales	N° de escuelas	Acciones	18	0	9	0	9	0	9	0	9	0	0	0	0	0



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

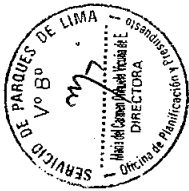
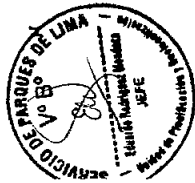
Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Acción / Indicador	Indicador	Unidad de medida	Meta 2015	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Acción 1.1.1	Diseñar un modelo general de parque	Número	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1.1.1.1	Elaboración del diseño paisajístico	Número	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1.1.1.2	Implementación de nuevos parques	Número	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1.1.1.3	Formulación de Pip Menor	Número	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1.1.1.4	Elaboración de planes de Phytos formulados	Número	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acción 1.2	Incrementar las áreas verdes y el abastecimiento urbano de manera sostenible	Número	1,135,500.00	81,400.00	117,700.00	101,500.00	107,400.00	88,500.00	406,100.00	85,000.00	66,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	299,100.00
Tarea 1.2.1	Plantaciones a cielo abierto	m2	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
Tarea 1.2.2	Charolas de áreas verdes	50 SS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
Tarea 1.2.3	Plantaciones a cubra	Número	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1.2.4	Charolas de áreas verdes	m2	1,065,700.00	81,400.00	117,700.00	101,500.00	107,400.00	88,500.00	406,100.00	85,000.00	66,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	299,100.00
Tarea 1.2.5	Producción de abonos orgánicos	SACOS X 50 SS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
Tarea 1.2.6	Elaboración de planes de Phytos formulados	Número	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1.2.7	Reporte del análisis de estados financieros	Número	12	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
Tarea 1.2.8	Levantamiento forestal	Número	5	0	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1.2.9	Mantenimiento de áreas verdes	m2	137,116.75	7,980.23	7,980.23	7,980.23	25,970.69	7,980.23	34,277.69	18,299.96	18,299.96	18,299.96	18,299.96	18,299.96	18,299.96	73,997.94
Acción 1.2.8	Incrementar con plantas verolitas en las áreas verdes de los parques	Has.	11	0.00	0.38	0.17	1	0.50	1.84	1.10	3	1.41	3.13	0.45	5	0.27
Tarea 1.2.8.1	Ejecutar la renovación de las áreas verdes	Has.	11	0.00	0.38	0.17	1	0.50	1.84	1.10	3	1.41	3.13	0.45	5	0.27
Tarea 1.2.8.2	Levantamiento forestal digital	Número	15	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tarea 1.2.8.3	Eructar el levantamiento forestal digitalizado	Número	15	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Acción 1.3	Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano	Número	1000	180	0	0	180	270	0	0	270	270	0	0	270	280
Tarea 1.3.1	Realizar escuela de jardineros	Número	1000	180	0	0	180	270	0	0	270	270	0	0	270	280
Tarea 1.3.2	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura de las áreas verdes	Número	1000	180	0	0	180	270	0	0	270	270	0	0	270	280
Tarea 1.3.3	Realizar escuela de jardineros	Número	1000	180	0	0	180	270	0	0	270	270	0	0	270	280
Acción 2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura de las áreas verdes	Número	1,065,700.00	81,400.00	117,700.00	101,500.00	107,400.00	88,500.00	406,100.00	85,000.00	66,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	299,100.00
Tarea 2.1.1	Mantenimiento de áreas verdes	m2	1,065,700.00	81,400.00	117,700.00	101,500.00	107,400.00	88,500.00	406,100.00	85,000.00	66,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	299,100.00
Tarea 2.1.2	Equipos de campo con mantenimiento	Número	464	108	4	4	116	108	4	4	4	4	4	4	4	116
Tarea 2.1.3	Adquirir nuevos equipos	Número	71	0	0	0	59	64	0	7	0	7	0	0	7	0



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

Ues	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre					
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales verificar los servicios brindados y las condiciones de seguridad	Número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Plan de contingencia y seguridad	Número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2	Supervisión del personal de seguridad	Número	768	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



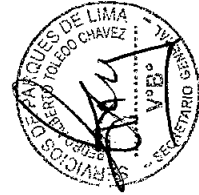
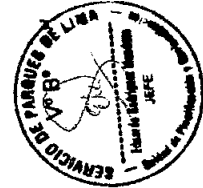
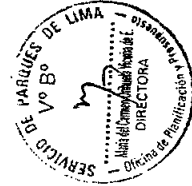
ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

MODALIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 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					
Implementar nuevos parques con PIP aprobados (*)																		
1.2.1 Obras concluidas	Acta de recepción suscrita	número	1				1											0
1.2.2 Obras liquidadas	Resoluciones emitidas	número	1				0		1									0
Formular proyectos para nuevos parques (*)																		
1.3.1 Formular Proyectos para nuevos parques de acuerdo al SNIP	Estudio de Preinversión viable	número	2				0		1									1
Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*)																		
1.3.4 Formular Proyectos de acuerdo al SNIP	Estudio de Preinversión viable	número	1				0											1
Formular proyectos de mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura de los parques (obras o propuestas de mejora)																		
1.5.1 Informe técnico de mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura de los parques (obras o propuestas de mejora)	Informe emitidos	número	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
Construir cercos en lotes de aportes																		
1.6.1 Informe técnico para la ejecución de cercado de lotes	Informe técnico elaborado	número	1				1											0
1.6.2 Seguimiento a la ejecución física de cercado de lotes	Informe de seguimiento de cercado elaborado	número	2				0	1	1									0

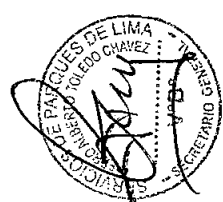
ANEXO N° 01 DEL PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL



SECRETARÍA DE PARQUES
DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

División de Mantenimiento		Unidad de Medida	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
Indicador	Indicador			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.															
E:	2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.	Área mejorada													
ón:	2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura.	Área de infraestructura con mantenimiento													
aa:	Mantenimiento de infraestructura de parques	Mantenimiento especializado	17	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	
aa:	2.1.1.5 Mantenimientos de electrobombas	mantenimiento de piscinas, camara de bombeo, cisternas, pozos de agua.	10		2			2		3			1	2	
aa:	2.1.1.6 Mantenimientos de sistema de riego	sistema de riego mejorado	6			1					1		2		
aa:	2.1.1.7 Mantenimiento sanitario y piscinas	Mantenimiento sanitario ejecutado	14		1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	
aa:	2.1.1.8 Mantenimiento Electrico	Mantenimiento electrico del parque ejecutado	10		2			2			3		3		

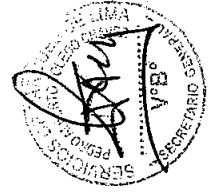
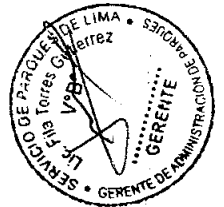


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

lad: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Gerencia de Administración de Parques

Clasificador Institucional (Centro de costo, actividad, tarea)	Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales															
Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes															
EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	4320	250	250	250	250	360	750	760	450	250	250	250	
2.1.1.3	Mantenimiento de Lagunas y Piscinas con mantenimiento	número	13							1	1	1	1	9	
2.1.1.4	Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	m2	720					180		180	180				
EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES															
2.1.2.1	Mantenimiento de areas verdes	Parques con mantenimiento de áreas verdes	57	8	7			14	7					21	
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE PARQUES															
2.1.7.1	Administración de parques zonales y metropolitanos	Coordinaciones realizadas	65	5	5	5	6	6	5	6	6	5	6	5	
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios															
MANTENER LAS UNIDADES VEHICULARES Y EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Vehículos y equipos con mantenimiento	38	3				3	13	3			3	13	
Mejorar y diversificar los servicios brindados															
AMPLIAR LOS SERVICIOS EXISTENTES															
2.3.4.3	Implementación de nuevos servicios culturales	Servicios ampliados	278	10	15	20	20	26	22	26	32	41	21	20	



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

SABIE: CENTRO DE COSTOS: PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS

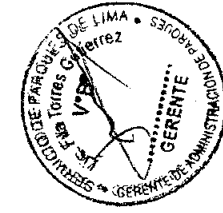
O GENERAL Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Actividad/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem.	Dctub.	Noviem.	Dicem.
Antener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes proteger los lotes de aportes.															
1. Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m ²													
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m ²	3,482	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871
2.1.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3 Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m ²	1,746	0	0	873	0	0	0	0	0	873	0	0	0
2.1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m ²	966	0	0	483	0	0	0	0	0	483	0	0	0
2. Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha													
2.1.2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Control y supervisión de servicios en los parques	supervisiones	numero													
2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
4. Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero													
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Numero	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
5. Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero													
2.2.3.1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Numero de P-licencias	8	2	1	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0

SEVICIOS DE PARQUES DE LIMA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE PARQUES
LIC. V.B.S.
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:													
		BAQUEROS													
OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.													
Objetivo especifico/Acciones/Tareas	Indicador	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
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y	Area Mejorada	m2												
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura	Area de infraestructura con mantenimiento	m2												
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento													
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con mantenimiento	m2												
2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	numero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques	Supervisiones	numero												
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	acción	16	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad adecuada	Numero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero												
2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero												
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	numero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero												
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Nuevos vehiculos y equipos adquiridos	numero												



Handwritten signature.

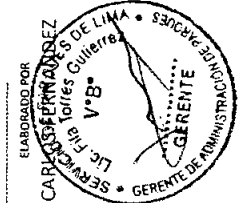
FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE: CARLOS FERNANDEZ JULCA

CENTRO DE COSTOS:

Parque Zonal Cahuide

Objetivo específico/Acciones/Áreas	Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.											
	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura											
	Área Mejorada											
	Área de Infraestructura con Mantenimiento											
	Área de infraestructura con mantenimiento											
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques											
	Parque limpio											
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque											
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina											
	Piscina / Laguna con mantenimiento											
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva											
	Infraestructura deportiva con mantenimiento											
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes											
	Áreas Verdes con Mantenimiento											
2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes											
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques											
	Supervisiones											
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano											
	Número de supervisiones ejecutadas											
2.1.7.2	Seguridad en Parques Metropolitanos Zonales											
	Número de informes de seguridad ejecutada											
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.											
	Equipos Operando											
2.2.1	Mantener el equipamiento existente											
	Equipos con mantenimiento adecuado											
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos											
	Equipos en mantenimiento											
2.2.3	Adquirir nuevos equipos											
	Equipos nuevos adquiridos											
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos											
	Nuevos vehículos y equipos adquiridos											



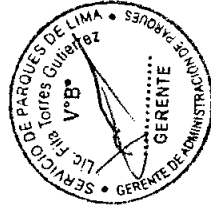
RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES
Cajamarca Yungay

Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Indicador													
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales													
mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes y los lotes de aparcamiento													
Mantenimiento de Infraestructura	12,199	531	228	231	1,820	624	716	576	575	1,918	2,117	2,118	
Infraestructura con mantenimiento	3,900	500	200	200	200	200	400	300	300	300	500	500	
Parque Limpio	365	31	28	31	30	31	31	31	30	31	30	31	
Piscinas con mantenimiento	4026									1342	1342	1342	
Infraestructura Deportiva con Mantenimiento	3888	0	0	0	1590	393	285	245	245	245	245	245	
Mantenimiento de las áreas verdes	93	13	13	14	5	5	6	6	6	5	6	6	
Plan Ejecutado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Supervisiones efectuadas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Parque Administrado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
# Supervisiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Equipos con mto. Adicionados	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
Equipos con mantenimiento efectuado	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
Equipos Nuevos Adquiridos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nuevos vehículos y equipos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nuevos equipos	3						3						

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

GENERAL		CENTRO DE COSTOS: Parque La Exposición																
		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.																
Acciones/Tareas	Indicador	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			
Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y Arboles en los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2																
Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2																
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.1.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	veces	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31
2.1.1.3 Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	19,500	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
Ejecutar el mantenimiento de las areas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha																
2.1.2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control y supervision de servicios en los parques	Supervisiones	numero																
2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad ejecutada	# de informes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mejorar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero																
Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero																
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Numero	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero																
2.2.3.1 Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Nuevos vehiculos y equipos adquiridos	Numero	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

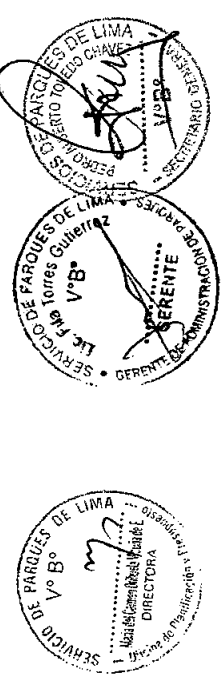
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL

SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL

SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

ACTIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS: PARQUE ZONAL HUASCAR												
		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.												
Actividad	Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	m2												
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	18,019	972	1496	2113	929	1410	2112	995	1409	2600	924	1013
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Acción	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	m2	12,807	2842	2842	1421		6	6	6	6		1421	1421
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	142,160.00	12,420	12,420	12,420	12,420	12,420	6,210	12,085	6,210	12,420	12,420	12,420
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes.	m2												
2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de areas verdes	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques	numero												
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	acción	853	75	75	74	75	74	75	75	74	75	74	75
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Numero	377	32	32	31	32	31	32	32	31	32	31	32
2.2.1	Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios. Mantener el equipamiento existente	Numero												
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	numero	82	9	5	12	5	5	9	5	6	9	5	5
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	numero												
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Numero	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

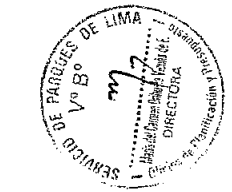
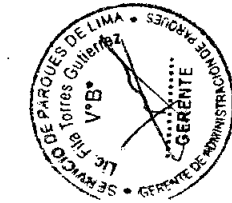
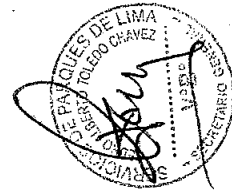
RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Huayna Capac

BIETIVO GENERAL: Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.1.1.1	Manejo de infraestructura de parques	m ²	29,646	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	1,958	1,958
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	m ²	7,296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	numero	364	30	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	11,028			2,757			2,757				2,757	
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes	m ²	22,350	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	1,350	1,350
2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	m ²	138,696	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitanano	numero	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Numero	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Numero	100			20	10						10	15
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Numero	100			20	10						10	15
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Numero	12			3	3							
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero	12			3	3							

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

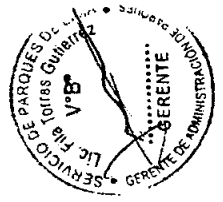
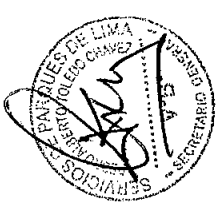


FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Huiracocha

Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

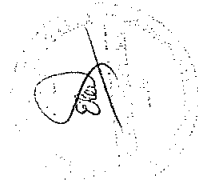
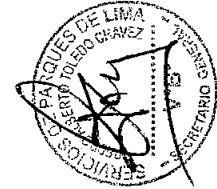
Especifico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM												II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
				Enero	Febrero	MARZO	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	MARZO	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1.1.1	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	12,375	380	367	1,572	913	1,533	483	727	927	1,649	1,003	759	2,064												
2.1.1.2	Parque Limpio	Numero	365	31	2,8	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31												
2.1.1.3	Piscina con mantenimiento	m2	17,264	0	0	0	10,370	0	0	0	0	1,724	1,724	1,724	1,724												
2.1.1.4	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	55,467	1,215	9,197	7,317	1,667	4,013	4,482	9,234	5,680	3,267	1,215	13,247	4,934												
1.2	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha																									
2.1.2.1	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.7	Control y supervision de servicios en los parques	numero																									
2.1.7.1	Supervisiones	numero																									
2.1.7.2	Supervisiones efectuadas	Numero	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31												
2.1.7.3	Informes de seguridad efectuada	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicio.	Numero																									
2.2.1	Equipos Operando	Numero																									
2.1	Manejar el equipamiento existente	Numero	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19												
2.2.1.1	Equipos en mantenimiento	Numero	19	0	1	1	2	10	1	2	1	0	1	0	0												
2.3	Adquirir nuevos equipos	Numero																									
2.3.1	Equipos nuevos adquiridos	Numero																									
2.2.3.1	Nuevos vehiculos y equipos adquiridos	Numero	7	0	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0												



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

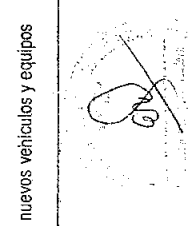
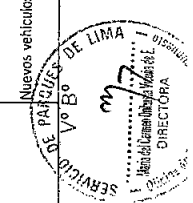
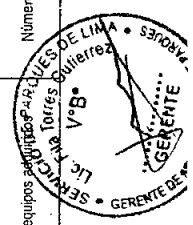
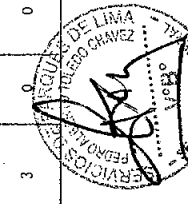
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES		CENTRO DE COSTOS: PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI													
OBJETIVO GENERAL															
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1	MANTENER, MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y ZONAS VERDES DE LAS ZONAS VERDES	m2	60,000												
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	m2	60,000		2,500	2,000	7,000	6,000	9,000	7,000	5,000	4,500	7,500	5,000	4,500
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques con mantenimiento	m2	36,500		2,500	2,000	7,000	6,000	9,000	7,000	5,000	4,500	7,500	5,000	4,500
2.1.1.2	Limpieza Integral del Parque	Numero	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de piscinas y lagunas	m2	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	23,500				2,000	4,000	4,000	2,000				5,000	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	m2	160,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000
2.1.2.1	Ejecucion del Plan de Mantenimiento de areas verdes	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervision de servicios en los parques	numero	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Numero													
2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Numero	10		2	1	1	1	2	1	2				
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Numero	10		2	1	1	1	2	1	2				
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	numero	6		4	2									
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Numero	6		4	2									

Responsable: Vicente Sandoval Reyes



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

E: Las Malvinas		CENTRO DE COSTOS:													
		Parque Malvinas													
NERAL													IV TRIM		
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.													III TRIM		
													II TRIM		
													I TRIM		
													Meta anual		
													Enero		
													Febrero		
													Marzo		
													Abril		
													Mayo		
													Junio		
													Julio		
													Agosto		
													Septiembre		
													Octubre		
													Noviembre		
													Diciembre		
Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
er, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2													
lectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de infraestructura con Mantenimiento	m2													
1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
1.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	18,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
lectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	m2													
1.2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ontrol y supervision de servicios en los parques	Supervisiones	numero													
1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ntar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero													
ntener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero													
2.1.1 Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Numero	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
lquir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	Numero													
2.3.1 Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Nuevos vehiculos y equipos adquiridos	Numero	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

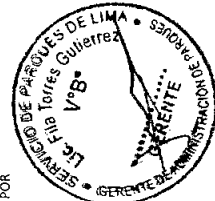


FORMATO N°1: PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

Capac	Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	Trimestres											
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	para la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.															
	en, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas / proteger los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2													
	efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2													
1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	34,200												
1.1.2	Limpieza Integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	2,296												
1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	7,050												
	efectuar el mantenimiento de las áreas verdes:	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha													
1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	control y supervisión de servicios en bs parques	Supervisiones	numero													
1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad ejecutada	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	mant y fortalecer el equipamiento en las áreas de	Equipos Operando	Numero	3												
	manejar el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero													
2.1.1	Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Numero	56	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
	Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero													
2.3.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Nuevos vehiculos y equipos adquiridos	Numero	56	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
	TOTAL ACCIONES															

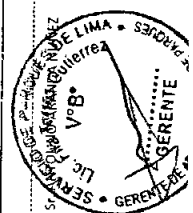
ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

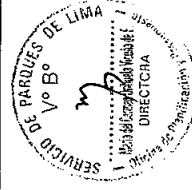
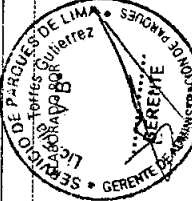
ONSABLE: SR. ANTONINO ARANDA NUÑEZ		CENTRO DE COSTOS: PARQUE ZONAL SANTA ROSA															
TIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.															
o específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2															
2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura	Area de infraestructura con Mantenimiento	m2															
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	6,950	0	0	57	0	57	0	0	0	57	5,920	859	0	0	0
2.1.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.3 Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	739,500	87,000	87,000	87,000	87,000	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	87,000	87,000
2.1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	12,024	0,00	0,00	0,00	0,00	6,012,00	0,00	6,012,00	0,00	0,00	0,00	6,012,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las areas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha															
2.1.2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de areas verdes	Plan ejecutado	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques	Supervisiones	número															
2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	791	66,00	63,00	66,00	66,00	67,00	65,00	65,00	67,00	66,00	66,00	66,00	66,00	67,00	67,00
2.1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad ejecutada	# de informes	9	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Número															
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Número															
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Número	18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	número															
2.2.3.1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Número	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

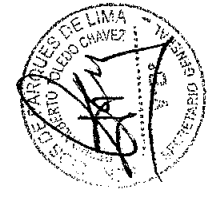
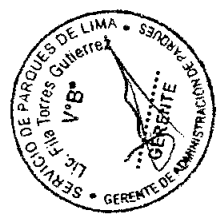
CENTRO DE COSTOS:		Parque SALVADOR ALLENDE															
GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.															
co/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y en los lotes de deportes.	Area Mejorada	m2															
Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de infraestructura con Mantenimiento.	m2															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	43,200	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	31
Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento.	m2															
2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control y supervisión de servicios en los parques	Supervisorías	numero															
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	# de supervisiones ejecutadas	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mejorar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero															
Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Numero	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero															
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:											
OBJETIVO GENERAL		Parque Metropolitano Soldados del Peru											
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.											
sitio especifico/Acciones/Tareas		I TRIM											
Indicador		II TRIM											
Unidad de medida		III TRIM											
Meta anual		IV TRIM											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Area Mejorada												
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de infraestructura con Mantenimiento	200	600	750	700	600	900	450	500	350	1.100	800	100
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques												
2.1.1.2	Mantenimiento de infraestructura de parques	200	300	250	700	200	400	450	0	350	600	400	100
2.1.1.4	Limpieza Integral del Parque	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	500	500	0	400	500	0	500	0	500	400	0
2.1.2.1	Mantenimiento de las áreas verdes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques	Supervisiones	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	Equipos Operando												
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

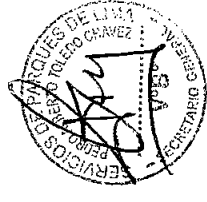
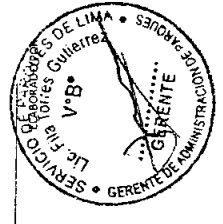


FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE: Parque Universitario

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS: Parque Metropolitan Universitario											
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Reserva			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y	Area Mejorada	m ²													
2.1.1. Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de infraestructura con mantenimiento	m ²													
2.1.1.1. Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m ²	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.1.2. Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Número	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.2. Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha													
2.1.2.1. Ejecución de plan de mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7. Control y supervisión de servicios en los parques	Supervisiones	Número													
2.1.7.1. Administración del Parque Zonal / Metropolitan	Número de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7.2. Seguridad en Parques Metropolitan Zonales	Informes de seguridad elaborada	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Número													
2.2.1. Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Número													
2.2.1.1. Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.3. Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	Número													
2.2.3.1. Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Número	8	2				2							2

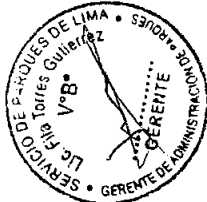


RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

FORMATO DE INFORMACION DE METAS FISICAS MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015



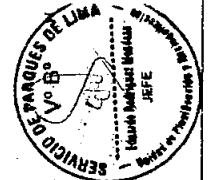
Sinchi Roca	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales																			
Mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes y los lotes de aparcamiento	Áreas Mejoradas	m ²	52324.58	1611	1436	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437
antennamiento de Infraestructura de Parques	Infraestructura con mantenimiento	m ²	365	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Parque Limpio	Parque Limpio	acción	8807.2	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734
antennamiento de Lagunas y Piscinas	Lagunas con mantenimiento	m ²	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
antennamiento de Infraestructura Deportiva	Infraestructura Deportiva con Mantenimiento	m ²	1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
mantenimiento de las áreas verdes	Áreas Verdes con Mantenimiento	m ²	96.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ejecución del Plan ejecutado	Plan ejecutado	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supervisión de Servicios en los Parques	Supervisión de Servicios en los Parques	Número	1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración de parques Zonales y/o Metropolitanos	Parque Administrado	Informes	96.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Unidad de Parques Zonales y/o Metropolitanos	# Supervisiones	acción	1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Instalación y mantenimiento en las áreas de recreación	Equipos en mantenimiento	Número	36.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
El Equipo Biente	Equipos en mantenimiento	Número	16.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
adquisición de nuevos vehículos y Equipos	Nuevos equipos	Número	16.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACCIONES																			

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



**Consolidado a Nivel
de Actividades y
Proyectos**

CONSOLIDADO FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Unidades Organicas	Estructura Funcional Programatica	Unidad de Medida	Meta Anual	Presupuesto 2015 S/
Sub Gerencia de Personal	Funcion 24 Prevision Social Programa:052 Prevision Social Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales	Pensionistas	41	650,000.00
Secretaria General Gerencia Administrativa Oficina de Planificacion y Presupuesto Oficina de Asesoría Legal Oficina de Administracion Documentaria Oficina de Control Institucional Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario Comisión Adhoc	Funcion. 17 Medio Ambiente Programa : 006 Gestión Sub Programa:0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad:5000003 Gestion Administrativa	Acciones	14,716	12,988,903.00
Gerencia de Mantenimiento de Areas Verdes Gerencia de Administracion de Parques Division de Guardaparques Parques Zonales y Metropolitanos Gerencia Tecnica Division de Mantenimiento Tecnico Adopta Un Arbol	Funcion: 17 Medio Ambiente Programa: 055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental Sub Programas 0125 Conservación y Ampliación de las Areas verdes y Ornato Publico Actividad:5000950 Mantenimiento y Conservacion de parques zonales y de areas verdes en avenidas	Hectarea	297	39,816,185.00
Oficina de Mercadeo y Relaciones Publicas   	Funcion: 21 Cultura y Deporte Programa: 045 Cultura Sub Programas 0100 Promocion y Desarrollo Cultural Actividad:5000715 Difusion Cultural Funcion: 21 Cultura y Deporte Programa: 045 Cultura Sub Programas 0100 Promocion y Desarrollo Cultural Proyecto:2198667 "Creación del Parque Paleontologico en el Distrito de Villa El Salvador Provincia de Lima-Lima SNIP N° 252334	Acciones M2	372 12,941	6,023,321.00 4,765,204.00
	TOTAL S/		TOTAL S/	64,243,613.00