

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 129 - 2014

Lima, 29 de Abril del 2014

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

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA OF. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. 14.20 AGO 2014 Hora Firma

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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





SE RESUELVE:

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

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

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



[Signature]
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
GERENTE GENERAL
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N°.....
A: *OPP*.....
Para Conocimiento y fines cumpla con
Transcribir:.....
N°..... de fecha **29 ABR. 2014**
.....
[Signature]
Lic. Adm. *[Signature]* NAE PAMELO
Directora Administración Documentación

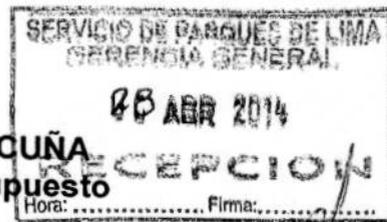
INFORME N° 081 -2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
 Secretario General

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

ASUNTO : MODIFICACION DEL POI 2014

FECHA : Lima, 28 de Abril del 2014



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

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

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

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

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

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

cc.:
 Archivo

Maria del Carmen Orihuela Vicuña de E.
 MARIA DEL CARMEN ORIHUELA VICUÑA DE E.
 DIRECTORA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

SUSTENTO TECNICO PARA LA MODIFICACION
DEL PLAN OPERATIVO 2014

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

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

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

Actividad Gestión Administrativa

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



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

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

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

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

Actividad: Difusión Cultural

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



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

Actividad: Mantenimiento y Conservación de Parques

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

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

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



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

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

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

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

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



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO N° 1

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



ANEXO N° 2

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR		PROGRAMACION				Responsable
		Unidad de Medida	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	
3.2.1	Implementar el SIGA	Informe	3	1	1	Unidad de Informática
3.2.1.1	Revisión de módulos por áreas	Informe	3	1	1	Unidad de Informática
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional	Informe	29	19	5	Sub Gerencia de Personal
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	29	19	5	Sub Gerencia de Personal
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica internacional	Informe	3	1	1	Oficina de Planificación y Presupuesto
3.6.1.2	Elaborar opiniones sobre convenios suscritos	Informe	3	1	1	Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución	Número	20			Unidad de Informática
3.7.1.48	Adquisición de Hardware y Software	Número	20			Unidad de Informática
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la institución	Convenios	400	130	140	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.3	Revisión y/o visación de contratos	Resolución	10	3	3	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.7	Procesos archivados	Procesos judiciales	1,250	450	350	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.9	seguimiento de procesos judiciales	Informe	18	6	6	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.13	Informes de CEPAD	Documento	1	1		Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.2.14	Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	Documento	1		1	Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.2.15	Evaluación del Plan Estadística SERPAR LIMA	Documento	1		1	Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.2.16	Elaboración de Boletines estadísticos	Documento	3		1	Oficina de Planificación y Presupuesto
METAS Y/O TAREAS ELIMINADAS		Unidad de Medida	3			Responsable
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA						
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica	Informe	3	1		Oficina de Planificación y Presupuesto
3.6.1.1	Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica	Informe	3	1		Oficina de Planificación y Presupuesto

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



ANEXO N° 2

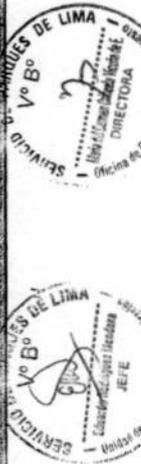
ACTIVIDAD: DIFUSION CULTURAL		METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR				Responsable
		197	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		Unidad de Medida				
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque					
1.1.1.4	Elaboración de línea base	Documento	2		2	Gestión Social
1.1.1.5	Realizar estudios cuantitativos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



ANEXO N° 2

3.4.3 Fortalecer la Imagen Institucional		Informes	1							OMRP
	3.4.3.2 Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Eventos	1	1						OMRP
	3.4.3.4 Desarrollo de eventos con medios de prensa	Campaña	3	3						OMRP
	3.4.3.5 Promoción de Parques Gratis									OMRP
METAS Y/O TAREAS ELIMINADAS										
ACTIVIDAD: DIFUSION CULTURAL										
		Unidad de Medida	116	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
1.3.1	Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.	Eventos	3	1	1					
1.3.1.6	Eventos especializados de Adopta un arbol									
1.3.2	Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes	número	3	1	1					
1.3.2.1	Promoción de programas	número	3	3						
1.3.2.2	Implementación de programas	número	7	1	3					
1.3.2.3	Supervisión de resultados	número	1							
1.3.4	Continuar el concurso "Lima Verde"	número	1		0					
1.3.4.3	Recojo de participaciones	número	12	0	0					
1.3.4.4	Selección de ganadores	número								
2.3.4	Ampliar los servicios existentes	número	75						60	15
2.3.4.4	Selección de personal	número	3							3
2.3.4.5	Capacitación de personal	número	9						3	6
2.3.4.6	Implementación de nuevos centros culturales	número								
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios		0	0	0				0	0
3.4.2.2	Remodelados									
3.4.2.5	Folleteria sobre parques proximos a inaugurar		0	0	0				0	0
3.4.3	Fortalecer la Imagen Institucional									
3.4.3.1	Contratación de Community Manager		0	0	0				0	0
3.4.3.3	Folleteria de programas y servicios SERPAR		0	0	0				0	0

RESUMEN DE ACTIVIDAD: DIFUSION CULTURAL		Número
Acciones incrementadas		197
Acciones eliminadas		116
Total Acciones		81



SECRETARÍA GENERAL

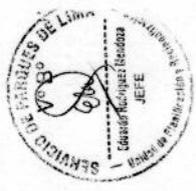
SECRETARÍA GENERAL

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



ACTIVIDAD: CERVICIVIGILANCIA
 OFICINA DE CONTROL INFORMATIVO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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				
3.7.3 REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	Informe	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Oficina Control I	
3.7.3.1 ACCIONES DE CONTROL	Informe	76	5	5	10	20	6	5	9	20	5	4	9	18	4	18	Oficina Control I
3.7.3.2 ACTIVIDADES DE CONTROL																	Oficina Control I
SUB-TOTAL		79			20				21					19		19	



ACTIVIDAD 3.1 OFICINA ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL												Total	Responsable	
		E	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
3.1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión																
3.1.3.1 Actualización de documento de racionalización (ROF.MOF.TUPA)	Documento	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.4 Elaborar el MAPRO																
3.1.4.1 Elaboración de MAPRO	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación técnica																
3.6.1.1 Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica	Convenios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.6.1.2 Elaborar opiniones sobre convenios suscritos	Informe	3														
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución																
3.7.2.10 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	Reuniones	34	2	2	6	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.7.2.11 Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Informe	19	1	3	5	2	1	1	4	2	2	2	2	2	1	1
3.7.2.12 Elaborar documentos de gestión presupuestal	Informe	64	4	4	7	15	5	5	15	5	7	6	18	5	4	7
3.7.2.14 Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	Documento	1							1							
3.7.2.15 Evaluación del Plan Estadística SERPAR LIMA	Documento	1							1							
3.7.2.16 Elaboración de Boletines estadísticos	Documento	3							1							
SUB-TOTAL		134							29				39			29



ACCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
			Total	Total	Total	Total	Total	Total									
3.7.2	Estar asesorando administrativa a la institución															Asesoría Legal	
3.7.2.1	Presentación de demandas	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	Asesoría Legal
3.7.2.2	absolución de consultas legales	800	80	70	60	210	70	70	70	70	70	70	70	70	60	180	Asesoría Legal
3.7.2.3	revisión y/o visación de contratos	800	30	30	40	100	80	75	75	75	75	75	75	80	80	240	Asesoría Legal
3.7.2.4	revisión y/o elaboración de directivas	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Asesoría Legal
3.7.2.5	elaboración de convenios	50	2	4	4	10	4	4	5	4	5	4	5	4	4	13	Asesoría Legal
3.7.2.6	conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	30	2	4	2	8	2	3	2	7	3	2	3	2	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.7	procesos archivados	30	2	1	1	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.8	procesos con sentencia favorable	30	0	0	0	0	3	4	4	11	4	4	4	3	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.9	seguimiento de procesos judiciales	2.050	60	60	60	180	210	220	210	210	230	210	230	190	190	570	Asesoría Legal
3.7.13	Informes de CEPAD	18					2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	Asesoría Legal
	SUB-TOTAL	3.848				339				479						495	



ANEXO DE MANTENIMIENTO Y OBSERVACIÓN DE PONTONES

GENCIA TÉCNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable		
			FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT			NOV	DIC
2.1.3.5	Número	4			0	3						1	1			0	GT	
Mejoramiento de la infraestructura de parques																		
2.1.4	Número	7	4	3	7											0	GT	
2.1.4.1	Número	7		3	3	4										0	GT	
2.1.4.2	Número	7			0	4	3	7								0	GT	
2.1.4.3	Número	7			0											0	GT	
2.1.4.4	Número	7			0				3	2	2	7				0	GT	
Construir cercos en lotes de aportes																		
2.1.6	Número	6	3	3	6											0	GT	
2.2.1.1	Número	6			0	3	3	6								0	GT	
2.2.1.2	Número	6			0											0	GT	
2.2.1.3	Número	6			0				3	3	6					0	GT	
2.2.1.4	Número	6			0									3	3	6	GT	
Mantener el Equipamiento Existente																		
2.2.1	Número	28	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	10	GT
2.2.1.24	Número	10		3	3	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	0	GT
2.2.1.25	Número	10			0	3	3	6									0	GT
2.2.1.26	Número	10			0				3	3	6						0	GT
2.2.1.27	Número	10			0				3	3	6						0	GT
Reponer y Reponer equipos																		
2.2.2	Número	28	1	2	7	4	2	8	1	2	1	4	2	5	2	9	GT	
2.2.2.6	Número	12	1	2	5	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	GT	
2.2.2.7	Número	12	1	2	5	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	GT	
2.2.2.8	Número	12	1	2	5	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	GT	
2.2.2.9	Número	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	GT	
Adquirir Nuevos Equipos																		
2.2.3	Número	19	2	1	5	2	1	5	1	1	1	3	1	1	1	4	6	GT
2.2.3.1	Número	16	3	3	9	4	1	6	1	1	1	1	1	1	1	0	GT	
2.2.3.2	Número	16			0	3	4	1	1	1	1	2				0	GT	
2.2.3.3	Número	16			0	3	3	6	3	4	1	8	1	1	1	0	GT	
2.2.3.4	Número	16			0	3	3	3	3	3	4	10	1	1	1	0	GT	



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	II TRIMESTRE												Total	GAV				
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS																				
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los Parques																			
2.1.2.13	Servicio de eliminación de maleza	14,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	3600	
2.1.2.14	Servicio de poda de árboles mayores de 15 mt	5,000																	1,250	0
2.1.2.15	Servicio de poda de árboles menores de 15 mt	1,400	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	210	420
2.1.2.16	Corte de grasas en los parques con el equipo de la gerencia de áreas verdes	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	90	180
2.1.2.17	Corte de grasas con la cuadrilla de áreas verdes de los parques	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150000
2.1.2.18	Siembrar de maíz de flores y/o herbáceas	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3000
2.1.2.19	Siembrar de las áreas verdes	7,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,200	2400
2.1.2.20	Riego de las áreas verdes	1,000																	200	200
2.1.2.21	Poda de árboles menores de 15 mt	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
2.1.2.22	Deshierbo de matorrales de flores y/o arbustos	2																	1	1
2.1.2.23	Abonamiento y fertilización al suelo	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	
2.1.2.24	Control fitosanitario	88,149																	200	200
2.1.2.25	Renovación de grass deteriorado																		9,796	9,796
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos																		9,796	9,796
2.2.3.15	Motosierra	15																	15	15
2.2.3.16	Trinivel	5																	5	5
2.2.3.17	Motobomba	6																	6	6
2.2.3.18	Motoguardafina	14																	6	6
2.2.3.19	Informe sustentativo de adquisición de máquinas por áreas verdes, vivero, convenio, parques, unidades	4	4																4	4
2.2.3.20	Adquisición de carrito cortadora de césped	1																	1	1
2.2.3.21	Chipeadora	1																	1	1
2.2.3.22	Corta setos	10																	10	10
2.2.3.23	Esmerti	8																	8	8
2.2.3.24	Atomizador	1																	1	1



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

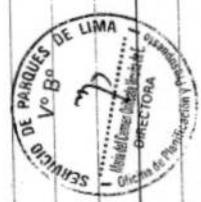
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
			Total			Total			Total			Total								
2.1.1.26	Mantenimiento de Monumentos	Número	24	0	0	0	0	6	6	12	0	0	0	0	0	6	6	12	GAP	
2.1.1.27	Mantenimiento de Piletas y Cascadas	Acción	305	31	28	31	30	31	30	91	31	31	30	30	92	31	30	31	92	GAP
2.1.1.28	Mantenimiento de sardinales	metros lineales	2,407	0	0	0	0	0	1	1	1,201	1	1	1,203	1	1	1,201	1	1,203	GAP
2.1.1.29	Mantenimiento de pergolas	Número	13	1	1	0	2	1	0	3	4	1	1	1	3	2	1	1	4	GAP
2.1.1.30	Baldeo general de alamedas y senderos	Número	120	0	18	0	18	0	18	36	0	18	0	18	0	22	4	22	48	GAP
2.1.1.31	Limpieza general y mantenimiento de techos de metal	Número	284	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	108	160	26	26	26	78	GAP
2.1.1.32	Renovación y mantenimiento de señalética del parque	Número	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	GAP
2.1.1.37	Supervisión de infraestructura	Número	9,576	798	798	798	2,394	798	798	798	2,394	798	798	798	2,394	798	798	798	2,394	GAP
2.1.1.38	Coordinaciones administrativas	Número	310	18	25	25	68	25	26	26	77	26	25	26	77	30	28	30	86	GAP
2.1.2	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LOS PARQUES																			
2.1.2.1	Preparación de tierra	m ³	1,731	121	85	177	383	83	119	147	359	175	155	211	541	147	164	137	448	GAP
2.1.2.2	Siembra de plantas	Número	113,616	10,370	6,610	13,114	30,094	8,384	7,610	13,010	29,004	8,990	5,514	15,510	30,014	3,980	10,014	10,510	24,504	GAP
2.1.2.3	Siembra de plantas (flores)	Número	15,000	0	1,500	0	1,500	3,000	0	2,000	5,000	1,500	2,000	0	3,500	3,000	2,000	0	5,000	GAP
2.1.2.4	Riego	Acción	4,772	448	437	448	1,333	378	351	364	1,093	362	364	369	1,995	397	423	431	1,251	GAP
2.1.2.5	Podas (altura menor de 2 metros)	Acción	226	21	19	51	91	11	10	13	34	11	50	12	73	10	8	10	28	GAP
2.1.2.6	Fumigación	Hectareas	394	32	40	29	100	34	24	30	87	35	34	29	97	53	28	30	110	GAP
2.1.2.7	Podas severas	Acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.2.8	Limpieza canal de riego	Acción	14	1	2	1	4	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1	1	3	GAP
2.1.2.9	Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores ornamentales	Número	20	0	0	0	0	2	0	2	4	4	2	4	10	2	2	2	6	GAP
2.1.2.10	Renovación de grass natural	m ²	34	1	2	1	4	3	1	3	7	5	4	5	14	3	3	3	9	GAP
2.1.2.11	Fertilización de áreas verdes	m ²	6,508	1	0	1	2	3,250	1	0	3,251	1	0	3,251	3,252	1	1	1	3	GAP
2.1.2.12	Lavado general de arbustos	Número	36,500	0	8,000	0	8,000	0	8,000	1,500	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	GAP
2.1.2.13	Mantenimiento de bastones protectores de áreas verdes	Número	207	0	0	0	0	100	0	1	101	1	1	1	3	1	1	101	103	GAP
2.1.2.14	Supervisión de áreas verdes	numero	182	10	8	8	26	8	16	12	60	20	12	12	44	14	14	24	52	GAP
2.1.2.15	Dotar de insumos para calidad de agua	cantidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.2.16	Análisis de calidad microbiológica de las aguas de riesgo de las áreas verdes de los parques	Número	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP
2.1.2.17	Fumigación, desinfección y desratización de los parques	Número	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
			Total			Total			Total			Total							
2.2.1 Mantener el Equipamiento Existente	Número	108	10	5	5	20	10	5	9	24	14	9	9	32	9	32	GAP		
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguardafías	Número	65	8	5	4	17	7	5	8	20	8	6	3	17	7	5	3	15	GAP
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	Número	57	2	0	14	16	0	2	0	2	2	1	0	3	0	36	0	36	GAP
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	Número	9	2	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0	3	2	0	0	2	GAP
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	Número	24	1	1	7	9	1	1	1	3	1	1	7	9	1	1	1	3	GAP
2.2.1.5 Mantenimiento de Tricidos	Número	4	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	GAP
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	GAP
2.2.1.7 Mantenimiento de maquina de soldadura	Número	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0	1	1	GAP
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	Número	16	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	GAP
2.2.1.9 Motores sala de maquinas de piscina	Número	6	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP
2.2.1.10 Motores de sala de maquinas de SS.HH.	Número	8	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	GAP
2.2.1.11 Maquina podadoras y de riego	Número	11	1	1	1	3	1	0	2	3	1	0	1	2	1	1	1	3	GAP
2.2.1.12 Trimmer	Número	3	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.1.13 Cuatrimoto	Número	16	0	0	0	0	1	0	2	3	2	2	2	6	2	3	2	7	GAP
2.2.1.14 Cuarto de bombeo de riego	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP
2.2.1.15 Cuarto de bombeo de pileta	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP
2.2.1.16 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Nicolini	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP
2.2.1.17 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Villon	Número	14	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	GAP
2.2.1.19 Tableros electricos	Número	14	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	GAP
2.2.1.20 Pozos a tierra	Número	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.1.21 Equipo de sonido	Número	10	6	0	1	7	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	GAP
2.2.1.22 Equipos de típico	Número	23	6	0	2	8	0	0	10	10	1	0	1	2	2	0	1	3	GAP
2.2.1.23 Otros	Número																		
2.2.2 Reponer Equipos	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.1 Motoguardadora	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.2 Maquina podadoras y de riego	Número	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	GAP
2.2.2.3 Llaves generales electrica del parque	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.4 CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.5 CPU e impresoras Administrac.	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULARIO DEL PLAN DE ACCIÓN AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			Total			Total			Total			Total			
3.7 Orientar y Conducir la gestión administrativa															
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución															
3.7.1.36 Planificar, organizar, controlar y supervisar recaudación de aportes	Trámite	1,324	110	110	111	331	110	110	110	330	111	110	111	110	332
3.7.1.37 Subasta pública	Evento	1				0				0	1				0
3.7.1.38 Actualización normativa de aportes	Documento	1				0				0	1				0
3.7.1.39 Margesi de bienes inmuebles	Documento	2				0				1	1				0
3.7.1.40 Transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA	Trámite	339	190	16	16	222	5	35	5	45	10	8	21	39	33
3.7.1.41 saneamiento de titularidad de predios	Trámite	6				3				0		3			0
3.7.1.42 Cálculo de valorizaciones	Número	1,320	110	110	110	330	110	110	110	330	110	110	110	110	330
3.7.1.43 Coordinación con Municipios	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6
3.7.1.44 Inspecciones oculares	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12
3.7.1.45 Especialización de personal	Número	2				1				0					1
3.7.1.46 Asesoramiento al usuario	Número	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	30
3.7.1.47 Cercado de lotes de terreno	M2	4,000				1,200				1,200					800
						2,135				1,954					1,553
TOTAL ACCIONES 2014		7,187				2,135				1,954					1,545



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

COMISION AD HOC

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			Total			Total			Total			Total			
2.31 Implementar un sistema de gestión de arrendatarios (comercialización)															
2.31.1 Diseñar y validar sistema de evaluación y seguimiento	Informe	4				1					1				1
2.31.2 Implementar sistema en campo	Informe	24				4					2				6
2.31.3 Seguimiento y mantenimiento del sistema	Informe	12				2					1				3
2.31.4 Contratar con un filtro de arrendatarios aprobados	Informe	8				1					2				2
2.31.5 Registro de contratos firmados y montos recaudados por arrendamiento	Informe	12				2					1				3
2.33 Promover y difundir la oferta de servicios a terceros															
2.33.1 Elaborar listado de espacios a ser arrendados para eventos y actividades	Documento	1				1									0
2.33.2 Diseño de plan de promoción comercial (ventas) de espacios para eventos	Plan	1				1									0
2.33.3 Realizar un estudio de la demanda de espacios para eventos en parques zonales y metropolitana	Documento	2				2					1				3
2.33.4 Agilizar gestión documental para la firma de contratos y convenios de uso de espacios	Documento	12				2					6				8
2.33.5 Realizar estudios de satisfacción de clientes (arrendatarios de espacios para eventos)	Documento	6				1					1				2
NUEVA TAREA VO ACTIVIDAD		83	0			42			19			21			21



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	A1A
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1.3.4.4 Selección de gimnadores	Número	12												12	0	A1A
1.4.1. Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.																A1A
1.4.1.1 Invitar a las organizaciones a participar en las escuelas ambientales	Número	190	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	0	A1A
1.4.2. Definir el modelo de organización representativa.																A1A
1.4.2.1 Aprobación del modelo de organización	Documento	1				1								1	0	A1A
1.4.3. Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																A1A
1.4.3.1 Realización de talleres con los actores	Número	4				1	2	3					1	1	0	A1A
1.4.3.2 Pasantías escolares zonales	Número	3				2	1	3						0	0	A1A
1.4.4. Promover la formalización de la organización.																A1A
1.4.4.1 Organización formalizada	Documento	1					1	1						0	0	A1A
		3359						1021						1047		721

NUEVA TAREA VO ACTIVIDAD



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBR	NOVIEMBR	DICIEMBR	
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
Centro de Costo: Gerencia de Administración de Parques Parque Manco Capac															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	23	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	8	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m ²	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.19 Mantenimiento de todos	número	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.22 Supervisión	número	71	18	2	5	25	7	4	3	14	13	4	2	19	6
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	200	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3 Riego	acción	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadinas	número	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.19 Tableros eléctricos	número	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.20 Pozos a tierra	número	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.22 Equipos de tópic	número	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.23 Otros	número	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.16 Irromovil	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.23 Motoguadinas	Unidad	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

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



CLASIFICADOR 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	
2.1.1 Centro de Costo: GAP - Iloque Y unanqui															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	72						36							36
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	27		9								9			9
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	120						120							120
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	2,000										2,000			2,000
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	4											2		2
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	10,120				10,120									10,120
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,100													1,100
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	5,249										5,249			5,249
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	192													192
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	8						5							5
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	número	24	12										12		24
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	365	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30
2.1.1.18 Mantenimiento de parillas	número	4						2							2
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	126						126							126
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	16						4							4
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	16						4							4
2.1.2.3 Riego	acción	365	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3													3
2.1.2.5 Fumigación	hectárea	2													2



MINISTERIO DE PROGRAMACIÓN Y FINANZAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total					
Centro de Costo: G-IP Parque zonal Capac Yupanqui																			
2.1.1 Estructurar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	3	1																
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	24	0							12	12								12
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	6	0							3	3								3
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	1,000	0							0	0								1,000
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	1,890	0	630						630	630								630
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	3	1							1	1								1
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	100	0							100	100								0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2	0							2	2								0
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	número	14	10							4	4								0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	2	1							1	1								1
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	12	6							6	6								6
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	4	1							1	1								1
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	120	60							60	60								60
2.1.1.22 Supervisión	número	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	1,200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.1.2.3 Riego	acción	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1	0							0	0								0
2.1.2.5 Fumigación	hectareas	6	3							3	3								3
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadafías	número	8	2							2	2								2
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8	2							2	2								2
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	21	0							0	0								0
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1							1	1								1
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	número	2	0							0	0								0
2.2.1.19 Tableros eléctricos	número	10	0							0	0								0
2.2.1.20 Pozos a tierra	número	6	0							0	0								0
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	1	0							0	0								0
2.2.1.22 Equipos de tópic	número	3	3							0	0								3
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																			
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1							0	0								1
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	1	1							0	0								1
2.2.3.23 Motoguadafías	Unidad	1								0	0								0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Centro de Costo: Parque Zon. El Camaride														
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	4	2											
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	22												
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	1,728												
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	12,990												
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	44	21											
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	5,320	2,660											
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,296	0											
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	4,788	0											
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	300	0											
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	800	0											
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	50	0											
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m ²	160	0											
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	31	31	30	92	31	30
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	137	15	15	15	45	12	12	10	8	26	10	10	12
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.22 Supervisión	número	50	13											
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.1.2.3 Riego	acción	286	31	28	31	90	30	20	15	65	15	50	20	31
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	62	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	29	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	26	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2.2.3 Adquirir nuevos equipos														
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2.3.17 Motobombas	Unidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



FORNITO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
Centro de Costo: GAP Huayna Capac																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	2														0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	21	7													1
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	14														7
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	380														380
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	900	900													0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	80		20												20
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	22,020														11,010
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	7,880														7,880
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	10,660					3,550									3,550
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	277						170								9
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	231	231													0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	4	4													0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	30	31	31	31	31	31	31	92
2.1.1.15 Mantenimiento de minicrédito	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	660	49	49	49	147	42	45	54	54	63	69	75	75	60	45
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	32	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.19 Mantenimiento de tobos	número	64	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	número	1,584			1,000	1,000	584									584
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	400		400												0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	36	6													6
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	80	10													10
2.1.2.3 Riego	número	9,000														20
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	225	31	28	31	90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	84	16	16	16	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	número	32	16													16
2.2.1.9 Motores sala de máquinas de piscina	número	16	4													4
2.2.1.10 Motores de sala de máquinas de SS.HH.	número	6	2													2
2.2.1.11 Máquina podadoras y de riego	número	8	2													2
2.2.2 Repotenciar equipos	número	1														0
2.2.2.2 Máquina podadoras y de riego	número	1	1													0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	número	2														0
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	2	2													0
2.3.4 Ampliar los servicios existentes	número	1														0
2.3.4.2 Gestionar la ampliación de servicios en vivo	número	1	1													0



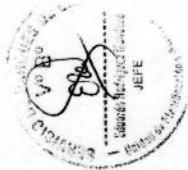
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costa, localidad, área)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	2014												TOTAL					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
Centro de Costa: GA Parque Huascar																				
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	número	1	1																	
2.1.1.2	número	186	62	62																62
2.1.1.3	número	36	12		12															12
2.1.1.4	m ²	2	0		0															0
2.1.1.5	metros lineales	2	0		0															0
2.1.1.6	número	2	1		1															1
2.1.1.7	m ²	18	2	2	6	2	2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.9	m ²	4	1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.10	m ²	2	1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.11	m ²	365	31	28	31	30	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30
2.1.1.12	número	48	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.1.1.13	m ²	2	0		0				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.1.1.14	acción	48	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12
2.1.1.15	número	365	31	28	31	30	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30
2.1.1.16	acción	84	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
2.1.1.17	m ²	1,600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2.1.1.18	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.19	número	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.21	m ²	18	2	2	6	2	2	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.22	número	480	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120
2.1.1.23	global	1	0		0				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																				
2.1.2.1	m ²	240	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60
2.1.2.2	número	31,000	5,000	5,000	10,000	4,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000
2.1.2.3	acción	840	84	84	252	84	84	84	252	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	252
2.1.2.4	acción	7	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.2.5	hectáreas	96	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
2.2.1 Mantener el Equipamiento existente																				
2.2.1.1	número	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2.1.2	número	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3	número	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5	número	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2.1.12	número	10	1	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																				
2.2.3.2	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.4	Unidad	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.8	Unidad	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.9	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
			Total			Total			Total			Total					
Centro de Costo: GAP Parque Solitudes																	
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	4	1	1													
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	42			2	2		21							21		
2.1.1.3 Mantenimiento de bancos	número	8															
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	800				400									400		
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	1,800			600	600		600							600		
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	66						33									
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (gras sintético)	m ²	1,660						830									
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	1,500						500							500		
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	60			15	15		15						15			
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	180			60	60		60						60			
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	64			16	16		16						16			
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.19 Mantenimiento de lobos	número	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.22 Supervisión	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	30			10	10								20			
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	2,400	600	600	600	600		600						600	600		
2.1.2.3 Riego	acción	104	10	8	10	28	8	9	8	8	8	8	8	9	25	8	10
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	número	2															
2.2.1.23 Otros	número	4			1	1									1	2	



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total			Total			Total			Total			
Centro de Costo: GAP Parque Universitario															
2.1.1															
2.1.1.2	Mantenimiento de barcas	28													28
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	768			192			192							384
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	40			40										40
2.1.1.14	Limpieza general del parque	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1.1.22	Supervisión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.2.1	Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	5						5							5
2.2.1.22	Otros	10						10							10



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Centro de Costo	CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura											
2.1.1.1	Diagnostico situacional	Informes		1	1							
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	Acciones		2	2							1
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	Acciones		4	4							4
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	Acciones		4	4							4
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m2		1	1							1
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m2		4	4							4
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	m2		2	2							2
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	Acciones		2	2							2
2.1.1.14	Limpieza general del parque	Acciones		2	2							2
2.1.1.17	Eliminación de maleza	Acciones		26	26							26
2.1.1.22	Surveillance	m3		25	25							25
2.1.1.25	Mantenimiento del Anfiteatro	Acciones		4	4							4
2.1.1.28	Mantenimiento de sardineles	Acciones		4	4							4
2.1.1.29	Mantenimiento de pergolas	Acciones		1	1							1
2.1.1.31	Limpieza general y mantenimiento de techos de metal	Acciones		1	1							1
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de Areas Verdes			26	26							26
2.1.2.1	Preparación de tierra	m3		50	50							50
2.1.2.2	Siembra de plantas	número		1,500	1,500							1,500
2.1.2.3	Riego	número		2,000	2,000							2,000
2.1.2.4	Podar (altura menor de 2 metros)	acción		20	20							20
2.1.2.5	Fumigación	acción		1	1							1
2.1.2.8	Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores ornamentales	hectáreas		2	2							2
2.1.2.9	Renovación de grass natural	número		2	2							2
2.1.2.11	Lavado general de arbustos	m2		0	0							0
2.1.2.12	Mantenimiento de bastiones protectores de áreas verdes	Numero		2	2							2
2.1.2.27	Supervisión de áreas verdes	número		1	1							1
2.2.1	Mantener el Equipamiento Existente	número		4	4							4
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguadañas	número		4	4							4
2.2.1.14	Cuarto de bombeo de riego	número		2	2							2

