

**RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 117- 2014**

Lima, 25 de Julio del 2014

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

Visto el Informe N° 007-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/UPR/MML de la Unidad de Planificación y Racionalización y con el visto bueno 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, mediante Resolución de Gerencia General N° 129-2014 de fecha 29 de Abril se aprobó la modificación del POI 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 Sub-Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, de la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, de las Administraciones de los Parques Zonales Cahuide, Lloque Yupanqui y la Alameda Las Malvinas 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° 1784,

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
OF. PL. A. 14.00  
Hora 14.00  
2014

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SECRETARIA GENERAL  
V° B°

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Gerente Administrativo  
V° B°

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Oficina de Planificación y Presupuesto  
DIRECTORA  
V° B°

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Oficina de Asesoría Legal  
DIRECTOR  
V° B°



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°.- Modificar** los formatos Anexo N° 1 y Anexo N° 2 de la Resolución de Gerencia General N° 129-2014, quedando establecidos según los formatos que se anexan a la presente Resolución.

**Artículo 2°.- Aprobar** la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2014, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 464-2013 y modificación con Resolución de Gerencia General N° 129-2014, 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 3°.-** Las Unidades Orgánicas del SERPAR-LIMA comprendidas en la modificación que aprueba el Artículo N° 2 de la presente Resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional 2014 del SERPAR-LIMA bajo responsabilidad.

**Artículo 4°.-** 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 5°.-** 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**



**SERVICIO DE PARQUES - LIMA**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

Transcripción N° OPP.....

A: .....

Para Conocimiento y fines cumplo con Transcribir:.....

N° ..... de fecha 25 JUL. 2014.....

..... mentamente.

.....

Lic. Adia. ELVIRA GONZÁLEZ PASTEL  
 Directora Administración Documentación

**PEDRO ALBERTO TOLEDO HÁVEZ**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**INFORME N° 007-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/UR/MML**

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

DE : Eco. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
 Director Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : 2da MODIFICACION DEL POI 2014

FECHA : Lima, 25 de Julio del 2014

Tengo a bien dirigirme a Usted para informarle que **de acuerdo a lo informado por las diferentes áreas de la institución** variarán las Actividades de Gestión Administrativa y de Mantenimiento y Conservación de Parques; por la inclusión de nuevas 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 en la Actividad de Mantenimiento y Conservación de Parques en esta oportunidad a través de los parques zonales Cahuide, Lloque Yupanqui y Alameda Las Malvinas; razón por la cual resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional según se detalla:

Actividades	Unidad de medida	POI Aprobado	POI Modificado
Gestión Administrativa	Acciones	43,643	53,760

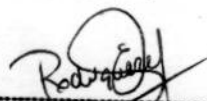
Resulta oportuno mencionar que en la presente modificación se está considerando la rectificación del Cuadro Resumen de variación de metas de la Sub-Gerencia de Personal de la primera modificación del POI 2014 aprobado con Resolución de Gerencia General N° 129-2014, el mismo que por error involuntario fue considerado en forma errónea la programación trimestral de las metas a alcanzar referidas a la tarea de "Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014".

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 aprueba la segunda modificación del 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,



**EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA**  
 JEFE  
 Unidad de Planificación y Racionalización  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

cc.:  
 Archivo

*Pase a Secretaria General.  
 Para su revisión y  
 aprobación.  
 25-07-2014*



**SUSTENTO TECNICO PARA LA SEGUNDA 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, siendo modificada por la Resolución de Secretaria General N° 129-2014 del 29 de Abril 2014.

En esta segunda modificación del Plan Operativo Institucional se está procediendo en primer lugar a efectuar la corrección del cuadro resumen aprobado en la primera modificación del POI-2014 esto debido a que por error involuntario se consideró en forma errónea la metas mensuales de la tarea "Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014" sin variar las metas totales consideradas para la actividad Gestión Administrativa, según se detalla a continuación:

DICE:						
METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD:		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional					
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	29	19	5	5
DEBE DECIR:						
METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD:		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional					
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	29	12	9	8

Por otra parte teniendo en consideración los informes presentados por las diferentes áreas de la institución mediante el cual proponen modificar las metas del Plan Operativo Institucional en las Actividades de Gestión Administrativa y Mantenimiento y Conservación de Parques, resulta necesario modificar el mencionado Plan Operativo.

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 cada Actividad mencionada no sufriendo variación los montos presupuestales establecidos en el PIM 2014; según se detalla:



**Actividad Gestión Administrativa**

- La Sub-Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, solicita modificar las metas de sus tareas programadas, incrementando especialmente las referidas a las tareas de "Ejecutar Procesos de Selección; LP ,ADS y AMC" y "Adquisiciones Directas: Bienes y Servicios" en 10,117 acciones.

**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) es decir todos los parques zonales y metropolitanos que son administrados por SERPAR-LIMA.

En ellos se han efectuado las modificaciones que se pasa a describir:

- En la Alameda Las Malvinas se ha procedido a incrementar 1,142 acciones en las acciones estratégicas de "Efectuar mantenimiento de infraestructura", "efectuar mantenimiento de áreas verdes" y "ampliar los servicios existente", las mismas que no fueron inicialmente bien programadas en cuanto a número de unidad de medida se refiere.
- Respecto al Parque Zonal Lloque Yupanqui, se debe indicar que este parque ha solicitado la rebaja de sus acciones pues como es sabido el Parque en mención se encuentra en Rehabilitación Integral, es decir se encuentra cerrado y solo se están atendiendo trabajos relativos al mantenimiento de las áreas verdes que no fueron consideradas dentro del proyecto de inversión; siendo así que se está procediendo a rebajar la cantidad de 5,429 acciones.
- De igual forma para el Parque Zonal Cahuide, se está procediendo a rebajar la cantidad 17,694 acciones pues se encuentra cerrado por rehabilitación integral, y como consecuencia de ello no podrá ejecutar la totalidad de las acciones consideradas en su Plan Operativo inicial.



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

- De otro lado en lo referente a la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario se está procediendo a trasladar la tarea "Construir cercos en lotes de aportes" dentro de la actividad 2.1 "Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes", que es donde corresponde y no en la actividad 3.7 "Orientar y conducir la gestión administrativa".

Por otra parte de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario se han reducido 52 acciones en la tarea "Transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA".

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

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD		POI 2014	POI 2014 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	43,643	53,760	✓ 10,117
2	DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	453	453	0
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	HECTÁREAS	297	297	0

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.



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014  
 MODIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DICE	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			
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional																	
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	3	3	4	10	5	6	5	16	3	3	3	9	2	2	6

DEBE DECIR

DICE	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			
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional																	
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	1	1	1	3	5	6	5	16	4	5	4	13	3	3	9



**ANEXO N° 2 MODIFICADO (Resolución de Secretaría General N° 129-2014)**

DICE:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
3.3.1	ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			
			II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
3.3.1.2	Implementar el plan de capacitación institucional	Informe	29	19	5	5
	3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014				

DEBE DECIR:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
3.3.1	ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			
			II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
3.3.1.2	Implementar el plan de capacitación institucional	Informe	29	12	9	8
	3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014				





ANEXO N° 2 SEGUNDA MODIFICACION DEL POI 2014

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD:	POI 2014	POI 2014 MODIFICADO	VARIACIÓN	
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43,643	53,760	10,117	
2	DIFUSIÓN CULTURAL	453	453	0	
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	297	297	0	
					HECTÁREAS



ANEXO N° 2 SEGUNDA MODIFICACION DEL POI 2014

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Unidad de Medida	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Responsable
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución				
3.7.1.17	Ejecutar Procesos de Selección: LP, ADS y AMC	Número	117	117	Sub Gerencia de Abastecimiento de Servicios Auxiliares
3.7.1.18	Adquisiciones Directas: Bienes y Servicios	Número	10,000	7,574	Sub Gerencia de Abastecimiento de Servicios Auxiliares

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Número
Acciones incrementadas	10,117
<b>Total de acciones</b>	<b>10,117</b>



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL

3.7.4	LIDERAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Jul	Agg	Set	Total	Oct			Nov	Dic	Total
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	CG	
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	CG	
<b>SUB-TOTAL</b>																				



ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total	Responsable	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total				
3.7.3	REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL																	
3.7.3.1	ACCIONES DE CONTROL	Informe	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Oficina Control I	
3.7.3.2	ACTIVIDADES DE CONTROL	Informe	76	5	5	10	20	6	5	9	20	5	4	9	18	4	18	Oficina Control I
SUB-TOTAL			79			20			21					19			19	



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
			Total			Total			Total			Total							
3.1.3	Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión																		
3.1.3.1	Actualización de documento de racionalización (ROF, MOF, LUPA)	3		1															
3.1.3.2	Actualización y Formulación de Directivas	4	1			1											1 OPP		
3.1.4	Elaborar el MAPRO																		
3.1.4.1	Elaboración de MAPRO	1																	
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica																		
3.6.1.1	Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica	1																	
3.6.1.2	Elaborar opiniones sobre convenios suscritos	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	34	2	2	2	6	2	4	4	4	4	4	4	4	12	2	2	2	6 OPP
3.7.2.11	Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	19	1	3	1	5	2	1	1	4	2	2	2	2	6	2	1	1	4 OPP
3.7.2.12	Elaborar documentos de gestión presupuestal	64	4	4	7	15	5	5	5	5	5	7	6	6	18	5	4	7	16 OPP
3.7.2.14	Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	1																	
3.7.2.15	Evaluación del Plan Estadística SERPAR LIMA	1																	
3.7.2.16	Elaboración de Boletines estadísticos	3																	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>134</b>			<b>28</b>			<b>35</b>			<b>41</b>			<b>30</b>				



ACTIVIDAD DE SERVICIO ADMINISTRATIVO  
OFICINA DE ASesoría LEGAL

3.7.2	Objetivos / Actividades y Tareas	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRES												Total	Asesoría Legal
			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
		Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
3.7.2.1	Presentación de demandas	30	2	2	2	6	2	2	6	2	3	8	4	2	10	Asesoría Legal
3.7.2.2	absolución de consultas legales	800	80	70	80	210	70	60	200	70	70	210	60	60	180	Asesoría Legal
3.7.2.3	revisión y/o visación de contratos	800	30	30	40	100	80	75	230	80	75	230	80	80	240	Asesoría Legal
3.7.2.4	revisión y/o elaboración de directivas	10	0	0	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	Asesoría Legal
3.7.2.5	elaboración de convenios	50	2	4	4	10	4	4	13	5	4	14	5	4	13	Asesoría Legal
3.7.2.6	conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	30	2	4	2	6	2	3	7	3	2	8	3	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.7	procesos archivados	30	2	1	1	4	3	3	9	3	3	4	3	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.8	procesos con sentencia favorables	30	0	0	0	0	3	4	11	4	4	12	3	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.9	seguimiento de procesos judiciales	2,050	80	80	80	180	210	220	640	220	210	660	190	190	570	Asesoría Legal
3.7.13	Informes de CEPAD	18				2	2	2	6	2	2	6	2	2	6	Asesoría Legal
	SUB-TOTAL	3,848				519			1,125			1,161			1,043	



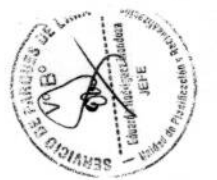
OBJETIVO / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL												RESPONSABLE				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
3.1.1 IMPLEMENTAR LA LEY DE SERVICIO	Documento	1																Personal
3.2.1 Implementar el SIGA																		Personal
3.2.1.1 Diagnóstico de la implementación		1																Informática
3.2.1.2 Revisión de Módulos x áreas	Informe	15	1	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	2				Informática
3.2.1.3 Puesta en producción	Programa	4					1											Informática
3.2.1.4 Módulo Gerencial (Board)	Programa	1					1											Informática
3.2.2 Implementar el Sistema de Aportes																		Informática
3.2.2.1 Revisión de Módulos x áreas	Informe	3	1	1	1	3	0											Informática
3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario																		Informática
3.2.3.1 Revisión x áreas de influencia	Informe	10	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1					Informática
3.2.4 Optimizar procesos clave de negocio																		Informática
3.2.4.1 Optimizar el proceso de gestión de las concesiones	Documento	1																Informática
3.2.5 Implementar una Intranet																		Informática
3.2.5.1 Prohibido y Desarrollo	Actas	6	1	1	1	1	3	1	1	1	3							Informática
3.2.5.2 Puesta en Producción	Programa	1					0											Informática
3.2.5.3 Capacitación	Número	1					0											Informática
3.2.5.4 Interconexión Parques	Conexión	12					0											Informática
3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional																		Informática
3.3.1.1 Evaluación de Desempeño Laboral	Número	2	1				0	1										Personal
3.3.1.2 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	1	1	1	1	3	5	6	5	16	3	3	3	13	3	3	2
3.3.2 DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL																		Personal
3.3.2.1 Evaluación de Clima Laboral	Informe	2					0											Personal
3.3.2.2 Ejecución de Talleres	Número	6	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	Personal
3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																		Personal
3.6.2.1 Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Informe	4					1				1							Tesorería
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución																		Tesorería
3.7.1.1 Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Informe	12	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
3.7.1.2 Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Número	288	24	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	72
3.7.1.3 Implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	81	7	8	8	8	23	1	7	1	9	1	8	2	11	8	7	3
3.7.1.4 Brindar Servicio y Bienestar al Trabajador y su Familia	Informe	28	3	5	2	10	3	4	2	9	3	0	2	5	1	1	2	4
3.7.1.5 Acciones Administrativas para la Gestión de Recursos Humanos	Acciones	1,189	92	96	102	290	92	96	102	290	92	96	102	290	92	96	102	299
3.7.1.6 Pago de Pólizas y Proveedores	Número	14,600	1,000	1,300	1,300	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,700	1,200	1,200	1,300	3,700
3.7.1.7 Control y Recaudación de Ingresos	Número	6,250	530	520	520	1,570	520	520	520	1,560	520	520	520	1,560	520	520	520	1,560
3.7.1.8 Elaborar las Conciliaciones Bancarias	reportes	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36
3.7.1.9 Ejecutar las Rendiciones de Obras por Encargo	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Código	Actividad	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Contabilidad
3.7.1.10	Ejecución de Estados Financieros	Informe	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	18
3.7.1.11	Realización de Operaciones Tributarias e Informativas	Libros	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30
3.7.1.12	Elaboración de los libros de Contabilidad debidamente legalizados según normas tributarias y contables vigentes	Acción	13,700	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	3,200	800	800	800	2,400	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600
3.7.1.13	Contabilizar en el módulo contable la recaudación de Ingresos Financieros y Ejecución de Gastos así como operaciones complementarias	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	3
3.7.1.14	Ejecutar Acciones de Control previo sobre las operaciones económicas de la entidad	Documento	4					0	0	0	0			0				0	0	4
3.7.1.15	Supervisar la toma de inventario General	Documento	4					1	1	1	1			1				1	1	1
3.7.1.16	Ejecutar inventario de Almacén	Número	117					0	0	107	10	0	117							1
3.7.1.17	Ejecutar Procesos de Selección LP, ADS Y AMC	Número	10,000					0	0	5,957	809	808	7,574	809	808	809	809	2426	2426	2426
3.7.1.18	Adquisiciones Directas: Bienes y Servicios	Documento	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3
3.7.1.19	Supervisar y controlar suministro de combustible de los vehículos de la Entidad	Documento	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3
3.7.1.20	Control de consumo de servicios básico	Documento	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3
3.7.1.21	Consolidar cuadros de necesidades de bienes y servicios y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Número	1					0	0	0	0			0				0	0	1
3.7.1.22	Apoyo a la Gestión Administrativa	Documento	4					1	1	1	1			1				1	1	1
3.7.1.23	Notificaciones	Acciones	214	30	10	14	54	30	14	20	64	10	14	16	40	16	30	10	56	56
3.7.1.24	Embargos	Acciones	720	72	56	64	192	64	48	40	152	64	56	56	176	72	64	64	200	200
3.7.1.25	Levantamiento de embargos	Acciones	720	72	56	64	192	64	48	40	152	64	56	56	176	72	64	64	200	200
3.7.1.26	Busqueda de SUNARPS	Acciones	235	20	15	15	50	20	20	15	55	15	25	15	55	25	25	25	75	75
3.7.1.27	Servicio de INFOCORP	Acciones	520	50	30	45	125	45	30	55	130	50	40	30	120	45	54	46	145	145
3.7.1.28	Consultas RENIEC	Acciones	220	20	20	20	60	15	20	20	55	15	15	20	50	15	20	20	55	55
3.7.1.29	Mantenimiento equipos Informativos y Data Center	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	3	3
3.7.1.30	Servicios iCloud SaaS	Informe	4				1			1	1			1				1	1	1
3.7.1.31	Comunicaciones	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	3	3
3.7.1.32	Aplicación Seguridad e Internet	Informe	4				1			1	1			1				1	1	1
3.7.1.48	Adquisición de Hardware y Software	Número	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0

SUB-TOTAL 49,437 10,875 9,492 16,507 12,563





FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA  
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución																
3.7.1.33 Apoyo a la Alta Dirección	Documento	156	13	13	13	39	13	13	13	13	13	13	13	13	39	39 OAD
3.7.1.34 Mantener un rápido y oportuno trámite de documentos	Documento	26	2	2	3	7	2	2	3	7	2	2	2	2	6	6 OAD
3.7.1.35 Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución	Documento	8			1	1			1	1				1	1	5 OAD
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>190</b>				<b>47</b>				<b>47</b>				<b>46</b>	<b>50</b>	
<b>TOTAL ACCIONES 2014 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>53,760</b>				<b>11,507</b>				<b>10,738</b>				<b>17,792</b>	<b>13,723</b>	



ACTIVIDADES, DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVO	ACTIVIDADES Y TAREAS	METAS ANUALES	MES												Total	Responsable			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque																	Gestión Social Gestión Social	
	1.1.1.4 Elaboración de línea base	2													2				
	1.1.1.5 Estudios cuantitativos	2													1				
	Continuar el concurso "Lima Verde"																		
	1.3.4.1 Ceremonia de lanzamiento	1													1				
1.3.4.2 Difusión	1													1					
1.3.4.5 Ceremonia de premitación	1														1				
1.1.5	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques																	Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones	
	1.1.5.1 Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	2																	
	1.1.5.2 Desarrollar Diagnósticos comunitarios participativos	3																	
	1.1.5.3 Actividades de difusión para nuevos parques	36																	
	1.1.5.4 Eventos Informativos	8																	
	1.1.5.5 Concurso de promoción del espacio público	3																	
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento																	Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social	
	2.1.3.6 Elaboración de línea base	3																	
	2.1.3.7 Estudios cuantitativos	2																	
	2.1.3.8 Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	3																	
	2.1.3.9 Talleres de socialización	28																	
	2.1.3.10 Actividades de difusión	36																	
	2.1.3.11 Eventos Informativos	24																	
	Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
	2.3.2.3 Promoción de servicios de cultura	4																	
	2.3.2.4 Implementación de servicios de cultura	19																	
	2.3.2.5 Supervisión de resultados de cultura	12																	
2.3.2.6 Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	4																		
2.3.2.7 Programas Deportivos	28																		
2.3.2.8 Realizar Eventos Deportivos	44																		
2.3.2.9 Estudios cuantitativos	2																		
2.3.4	Ampliar los servicios existentes																	Cultura Cultura Cultura Deportes Deportes Deportes Gestión Social Cultura Cultura Cultura Deportes Deportes Cultura	
	2.3.4.3 Convocatoria de personal especializado CREAs	2																	
	2.3.4.5 Fortalecimiento de las capacidades del personal CREA	8																	
	2.3.4.6 Diseñar plan de implementación de servicios en nuevos CREAs	9																	
	2.3.4.7 Implementar nuevas disciplinas deportivas	4																	
	2.3.4.8 Proyectos de nuevas disciplinas deportivas	4																	
	2.3.4.9 Implementación de nuevos servicios culturales	5																	



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

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total						
2.3.5 Actuar como centro de referencia en educación ambiental.																			
2.3.5.1 Difusión	Número	3				0	1						1				0	Cultura	
2.3.5.2 Implementación de eventos	Número	9				0	1			4	5		1	1	2		2	Cultura	
2.3.5.3 Supervisión de resultados	Número	3				0	1			1	2		1		1		0	Cultura	
2.3.5.4 Legitimación social de la plataforma CREALIMA	Documento	3					1			1	2		1		1		0	Cultura	
3.4.1 Consolidar la red de Aliados Estratégicos																			
3.4.1.1 Organizaciones aliadas	reuniones	9	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3		0	Comunicaciones	
3.4.1.2 Encuentros vecinales	Taller	9	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3		0	Comunicaciones	
3.4.2 Sensibilizar el uso de los servicios																			
3.4.2.1 Inauguraciones: Parques nuevos y Remodelaciones	Número	9									0						9	Comunicaciones	
3.4.2.3 Activaciones BTL	Número	45	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15		0	Comunicaciones	
3.4.2.4 Activaciones ATL	Número	17	3	4	4	11	3	3	3	3	6				0		0	Comunicaciones	
3.4.3 Fortalecer la Imagen Institucional																			
3.4.3.2 Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Informe	4		1		1				1	1		1		1		1	Comunicaciones	
3.4.3.4 Desarrollo de eventos con medios de prensa	evento	30	5	4	3	12	2	3	2	7	2	5	4	11			0	Comunicaciones	
3.4.3.5 Promoción de Parques Grátis	Campaña	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Comunicaciones
<b>TOTAL ACCIONES 2014</b>															<b>453</b>	<b>92</b>	<b>140</b>	<b>142</b>	<b>79</b>

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

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

Código	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				Total			Total			Total			Total				
1.1.1	1.1.1.1	Diseñar un modelo general de parque	Número	1						1	1					0	GT
	1.1.1.1.1	Levantamiento de información (encuestas, inspecciones de campo)	Número	1						1	1					0	GT
	1.1.1.2	Elaboración del estudio	Número	1							0		1			1	GT
	1.1.1.3	Aprobación del estudio final	Número	1							0				1	1	GT
1.1.2		Implementar nuevos parques con PIP aprobados (*)	Número	6	5	1					0					0	GT
	1.1.2.1	Revisión del estudio definitivo	Número	6	5	1					0					0	GT
	1.1.2.2	Aprobación del estudio definitivo	Número	6	5	1					0					0	GT
	1.1.2.3	Seguimiento y control de los proyectos	Número	60	6	6	12	6	6	6	18	6	6	6	6	12	GT
	1.1.2.4	Ejecución de la Obra	Número	6							0					6	GT
	1.1.2.5	Evaluación Post Inversión	Número	6							0					6	GT
1.1.3		Elaborar proyectos para nuevos parques (*)	Número	10	2	2	2	6	2		2					0	GT
	1.1.3.1	Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	10							8					2	GT
	1.1.3.2	Análisis de la población involucrada	Número	8					4	4					2	0	GT
	1.1.3.3	Elaboración del Perfil	Número	8						4	4	4				4	GT
	1.1.3.4	Elaboración de Factibilidad	Número	8							0	4	4			8	GT
	1.1.3.5	Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI	Número	8							0				8	0	GT
2.1.1		Efectuar el Mantenimiento de la Infraestructura	Número	28	3	3	3	9	6		6					6	GT
	2.1.1.1	Diagnósticos de la situación	Número	25	2	3	3	8	6		6					5	GT
	2.1.1.39	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	25	2	2	4	3	3	6	12					6	GT
	2.1.1.40	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	25	2	2	4	3	3	6	12					6	GT
	2.1.1.41	Seguimiento y control de los proyectos	Número	25	2	2	4	3	3	6	12					6	GT
2.1.3		Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*)	Número	2	1	1		2			0					0	GT
	2.1.3.1	Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	2							1					0	GT
	2.1.3.2	Análisis de la población involucrada	Número	2		1	1				1					0	GT
	2.1.3.3	Elaboración del Perfil	Número	2							1					0	GT
	2.1.3.4	Elaboración de Factibilidad	Número	2							1					0	GT



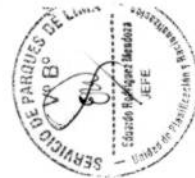
FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

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			
2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.															
2.1.6 Construir cercos de lotes de aportes															
2.1.6.5 Cercado de lotes de terreno	M2	4000			1200			1200			800			800	800
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	110	110	110	110	110	110	111	111	110	332
3.7.1.38 Actualización normativa de aportes	Documento	1		0											1
3.7.1.39 Margen de bienes inmuebles	Documento	2		0											0
3.7.1.40 Transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA	Trámite	287	190	16	16	222	5	35	5	45	0	5	5	0	10
3.7.1.41 Saneamiento de titularidad de predios	Trámite	6		3	3					0	3				0
3.7.1.42 Cálculo de valorizaciones	Número	1,320	110	110	110	330	110	110	110	110	110	110	110	110	330
3.7.1.43 Coordinación con Municipios	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6
3.7.1.44 Inspecciones oculares	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	12
3.7.1.45 Especialización de personal	Número	2		1	1					0					1
3.7.1.46 Asesoramiento al usuario	Número	120	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	30
3.7.1.49 Inscripción de Predios en los Municipios de la jurisdicción que corresponda (Altas)	Número	45				0				0		25	5	10	40
3.7.1.50 Inscripción de Predios en los Municipios de la jurisdicción que corresponda (Bajas)	Número	1				0				0				1	1
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7,180</b>			<b>2,135</b>			<b>1,954</b>			<b>1,564</b>			<b>1,527</b>	<b>1,527</b>

1ra Modificación  
2da Modificación



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

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

COMISION AD HOC

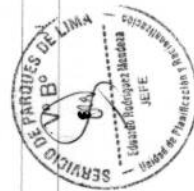
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			Total	Total	Total	Total	Total	Total							
<b>2.3.1 Implementar un sistema de gestión de arrendatarios (comercialización)</b>													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



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

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			
<b>1.2.2. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.</b>																	
1.2.2.1 Elaboración de línea de base social y de arbolado en el bosque urbano	Documento	1															
1.2.2.2 Capacitaciones para la arborización en OSB y IE	Número	825	35	70	70	70	90	90	250	70	90	90	70	50	30	150	A1A
1.2.2.3 Fiestas de arborizaciones participativas en OSB y IE	Número	715	20	30	100	150	60	80	220	60	80	80	60	50	15	125	A1A
1.2.2.4 Gestionar la implementación de sistemas de riego con financiamiento de terceros	Número	9	1	1	2	1	2	1	4	1	1	1	1	1	3	0	A1A
1.2.2.5 Fiestas de mantenimiento a los árboles establecidos	Fuerras	409	5	5	5	15	24	40	60	124	40	60	60	40	10	110	A1A
1.2.2.6 Conocer con instituciones privadas acciones conjuntas y con gobiernos locales	Número	8			1	1	2	1	3			2	1	1	1	1	A1A
<b>1.2.3. Fortalecer el Programa "Adopta un Árbol".</b>																	
1.2.3.1 Participar en cursos de capacitación especializados con socios estratégicos (APAP, UNALM)	Número	1				0			0	1						1	A1A
1.2.3.2 Participar en ferias promocionando el programa	Número	13				0	2	2	2	2	2	2	2	2	6	1	A1A
<b>1.2.4. Implementar el centro de monitoreo georreferenciado de árboles.</b>																	
1.2.4.1 Realizar monitoreos de árboles con soporte tecnológico	Número	1011	92	9	0	101	80	90	110	110	110	110	110	100	110	320	A1A
1.2.4.2 Elaboración de informes semestrales de los monitoreos.	Documento	2	1			1			0	1					1	0	A1A
<b>1.2.6. Incrementar la producción en los viveros</b>																	
1.2.6.7 Ampliar camas de producción	Número	10							10	10						0	A1A
1.2.6.8 Propagación de plántones forestales de calidad	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	A1A
1.2.6.9 Capacitar al personal técnico de los viveros	Número	4		1		1	1		1		1		1		1	1	A1A
1.2.6.10 Elaboración de documentos de gestión	Documento	1		1		1			0							0	A1A
1.2.6.11 Realizar trasplante de árboles del CFM Huascar	árboles	40					40									0	A1A
<b>1.3.1. Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.</b>																	
1.3.1.1 Concurso en centros educativos	Número	1							1	1						0	A1A
1.3.1.2 Evento de celebraciones	Número	1							0							0	A1A
<b>1.3.2. Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes.</b>																	
1.3.2.4 Brindar charlas a los niños visitantes de los Escudales en los viveros forestales	Número	32						5	5	10	2	5	5	5	12	10	A1A
<b>1.3.4. Continuar el concurso "Lima Verde".</b>																	
1.3.4.3 Recibo de participaciones	Número	1														1	A1A
1.3.4.4 Selección de ganadores	Número	12														12	A1A



1.3.6	Promover investigaciones aplicadas																		A1A	
1.3.6.1	Fomentar investigaciones aplicadas en arbolado urbano		Numero	1						0			1						0	A1A
1.4.1	Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.		Numero	190	25	25	20	70											0	A1A
1.4.1.1	Invitar a las organizaciones a participar en las escuelas ambientales		Numero	190	25	25	20	70											0	A1A
1.4.2	Definir el modelo de organización representativa.		Documento	1															0	A1A
1.4.2.1	Aprobación del modelo de organización		Documento	1						1									0	A1A
1.4.3	Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas		Numero	4															0	A1A
1.4.3.1	Realización de talleres con los actores		Numero	4						1		2	3		1				0	A1A
1.4.3.2	Pasantías escuelas zonales		Numero	3						2		1	3						0	A1A
1.4.4	Promover la formalización de la organización.		Documento	1															0	A1A
1.4.4.1	Organización formalizada		Documento	1								1	1						0	A1A
<b>SUB-TOTAL</b>																<b>3,908</b>	<b>520</b>	<b>1,021</b>	<b>1,046</b>	<b>721</b>







SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total			Total			Total			Total			
<b>Centro de Costo: Gerencia de Administración de Parques Parque Manco Capac</b>															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	2	1			1	0							1	0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	23	0			23									0
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	8	0			4								4	0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	4000	0			0								4000	0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	53	53												0
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m <sup>2</sup>	600	0			600									0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	120	0						120						0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	5	5												0
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m <sup>3</sup>	80	20			20		60							0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1			1	1	1						1	1
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	50	0			0		25	25					50	0
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	8	4			4									4
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	4	2			2									2
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	400	200			200									0
2.1.1.22 Supervisión	número	71	18			2	5	25	7	4	3	14	13	4	2
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	200	50			50	50							50	50
2.1.2.3 Riego	acción	80	10			10	30	5	5	5	5	5	5	5	10
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3				0								3	0
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	12	6			6								6	0
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadarnas	número	12	3			3	3							3	3
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8	2			2	2							2	2
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	4	2			2								2	0
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1			1	1							1	1
2.2.1.19 Tableros eléctricos	número	4	4			4									0
2.2.1.20 Pozos a tierra	número	8	8			8									0
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	1	1			1									0
2.2.1.22 Equipos de tópic	número	6	3			3								3	0
2.2.1.23 Otros	número	6	6			6									0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadores e impresoras	Unidad	1	1			1									0
2.2.3.16 Inmóvil	Unidad	1	1			1									0
2.2.3.23 Motoguadarnas	Unidad	3	3			3									0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>Centro de Costo: GAP Parque Sinchi Roca</b>															
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	4			1										0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	80													1
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	11			1			20	20	20					20
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	651						1	1	1					3
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	15,324													0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	45					4,200	15	3,984	2,880					2,880
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	6,000						1,000	1,000	1,000					1,000
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	12,150				4,050									4,050
2.1.1.9 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	900						900							0
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	12					278	707	200	1,185					0
2.1.1.12 Mantenimiento de sistemas	número	100						3	3	9					3
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	31													0
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	4					1	1	1	1					1
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	1													0
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	60							15	15					15
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	16					4	4	4	4					4
2.1.1.19 Mantenimiento de todos	número	5					1	1	1	1					2
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	7,200													0
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m <sup>2</sup>	4,180													0
2.1.1.22 Supervisión	número	12													0
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento en las áreas verdes</b>															
2.1.2.3 Riego	acción	32													3
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1													1
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2													0
<b>2.2.1 Mantener el equipamiento existente</b>															
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	número	1													0





FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total			Total			Total			Total			
Centro de Costo: GAP Parque zonal Capac Yupanqui															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	3	1												0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	24													1
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	6													12
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	1,000													3
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1,000
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (casas)	m <sup>2</sup>	1,850													630
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	3	1												1
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	100													100
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2													2
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	14	10												4
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	2	1												1
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	12	6												6
2.1.1.19 Mantenimiento de todos	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	120	60												60
2.1.1.22 Supervisión	número	240	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 <sup>2</sup>	480	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	3,000
2.1.2.3 Riego	acción	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	75
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1													1
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguardafilas	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	21													21
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	número	2													2
2.2.1.19 Tableros eléctricos	número	10													10
2.2.1.20 Pozos a tierra	número	6													6
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	1													1
2.2.1.22 Equipos de típico	número	3	3												3
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1												1
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	1	1												1
2.2.3.23 Motoguardafilas	Unidad	1													1



UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, área)														
Centro de Costo: GAP Parque Zonal Huiracocha														
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura													
2.1.1.1	Diagnostico situacional	2												
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	2,148	179	179	179	537	179	179	179	179	179	179	179	179
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	2,012	168	168	168	504	167	167	167	167	167	167	168	168
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	180	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15	15
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	3,120	260	260	260	780	260	260	260	260	260	260	260	260
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	1,200	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	9,360	780	780	780	2,340	780	780	780	780	780	780	780	780
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	45	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	50	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	15	2	2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	1,620	135	135	135	405	135	135	135	135	135	135	135	135
2.1.1.14	Limpieza general del parque	365	31	31	31	93	31	31	31	31	31	31	31	31
2.1.1.15	Mantenimiento de lagunas	1				0								
2.1.1.16	Eliminación de maleza	720	60	60	60	180	60	60	60	60	60	60	60	60
2.1.1.17	Mantenimiento de parrillas	25	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.18	Mantenimiento de toldos	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.19	Mantenimiento de estacionamiento	600	50	50	50	150	50	50	50	50	50	50	50	50
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	675	50	50	50	150	50	50	50	50	50	50	50	50
2.1.1.21	Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.22	Supervisión													
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes													
2.1.2.1	Preparación de tierra	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1.2.2	Siembra de plantas	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.1.2.3	Riego	1,440	120	120	120	360	120	120	120	120	120	120	120	120
2.1.2.4	Podá (altura menor de 2 metros)	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.2.5	Fumigación	15	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1	Mantener el equipamiento existente													
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.1.12	Tronchales	1				0								
2.2.1.13	Cuattrinot	1				0								
2.2.2	Repotenciar equipos													
2.2.2.3	Llaves generales electrica del parque	3				0								
2.2.3	Adquirir nuevos equipos													
2.2.3.16	Tronchales	1				0								
2.2.3.17	Motobombas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



S / ACTIVIDADES	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
			ene.	feb.	mar.	Total I	abr.	may.	jun.	Total II	jul.	ago.	set.	Total III	oct.	nov.	dic.	Total IV	
<b>Centro de Costo: Parque Zonal Cahulide</b>																			
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	numero	2				2												
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	numero	11				0												
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	864				0	11											
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico (entrejado)	metros lineales	6,495				0	864											
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	numero	27				21												
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	2,660				2,660												
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	648				0	648											
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m <sup>2</sup>	2,394				0	1,197											
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	150				0	75											
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	550				0	400											
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	25				0	25											
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	0				0												
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	30	31	31	30	92	31	30	31	92	
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	137	15	15	15	45	12	12	10	34	10	8	26	10	10	12	32	
2.1.1.19	Mantenimiento de tobos	numero	4				2	2											
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	2				1												
2.1.1.22	Supervisión	numero	50	4	4	4	13	4	4	4	4	4	4	12	4	4	5	13	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	8				2												
2.1.2.2	Siembra de plantas	numero	4,000				2,000												
2.1.2.3	Riego	acción	286	31	28	31	90	30	20	15	65	15	15	20	50	20	30	31	81
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	acción	62				31												
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	29				0	11											
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																		
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	numero	2				1												
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	numero	14				13												
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																		
2.2.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	3				3												
2.2.3.17	Motobombas	Unidad	2				2												



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM									
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total			
			Centro de Costo: GAP Huayna Ccapac																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																					
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	2	1																		
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	21	7																		
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	14																			
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	380																			
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	900																			
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	80																			
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	22 020																			
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	7 680																			
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m <sup>2</sup>	10 650																			
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	277																			
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	231																			
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	4																			
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	31	30	31	31	92	31	30	31	92	31	30	31	30	31	92
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	660	49	49	49	147	42	45	54	141	69	69	75	207	60	60	60	60	60	60	165
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	32	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	64	40			40	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	1 584																			
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m <sup>2</sup>	400																			
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																					
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>3</sup>	36	6			6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.1.2.2 Siembra de plantas (flores)	número	80	10			10	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2.1.2.3 Riego	número	9 000																			
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	225	31	28	31	90	15	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	15	15	45
2.1.2.5 Fumigación	acción	84	16	16	16	48	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	hectáreas	32																			
2.2.1.9 Motores sala de máquinas de piscina	número	16	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.1.10 Motores de sala de máquinas de SS.HH.	número	6	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.1.11 Máquina podadoras y de riego	número	8	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.2 Repotenciar equipos	número	1																			
2.2.2.2 Máquina podadoras y de riego	número	1	1			1															
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	número	1																			
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	2	2			2															
2.3.4 Ampliar los servicios existentes	número	1	1			1															
2.3.4.2 Gestionar la ampliación de servicios en vivo	número	1	1			1															





CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			TOTAL			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Centro de Costo: GAP Parque Huascar</b>																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	1			1													
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	185			62												62	
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	36	12														12	
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	2			0												1	
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico de la laguna	metros lineales	2			0												1	
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	2			1												1	
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	18	2		2												3	
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m <sup>2</sup>	4	1		1												1	
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	2	1		1												0	
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	365	31	28	31	90	30	31	30	31	31	31	31	31	30	30	31	
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas subterráneos de agua potable	m <sup>2</sup>	2			0												1	
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	365	31	28	31	90	30	31	30	31	31	31	31	31	30	30	31	
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	84	8	8	8	24	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	1,600			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	8	2		2												2	
2.1.1.19 Mantenimiento de todos	número	16	2		2												2	
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m <sup>2</sup>	18	2		2												2	
2.1.1.22 Supervisión	número	480	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120	
2.1.1.23 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas	global	1			0												0	
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes</b>																		
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	31,000	5,000		5,000	10,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	
2.1.2.3 Riego	acción	840	84	84	84	252	84	56	56	56	56	56	56	56	56	56	84	
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	7	1		1												1	
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	96	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	
<b>2.2.1 Mantener el Equipamiento existente</b>																		
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadañas	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2			1												1	
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	2			1												1	
2.2.1.5 Mantenimiento de Triccios	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
2.2.1.12 Trimovil	número	10	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
<b>2.2.3 Adquirir nuevos equipos</b>																		
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1			1												1	
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	12		12													12	
2.2.3.8 cascos de seguridad	Unidad	6		6													6	
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	1			1												1	



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
Centro de Costo: GAP Parque Santa Rosa															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	3	1												
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	2		1											
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	2,500				2,500									
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	8	4												
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	120													
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	31	31	60	60	60	60	0
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	12													
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	1													
2.1.1.22 Supervisión	número	4													
2.1.1.30 Baldeo general de alamedas y senderos	número	12													
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los parques															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	40													
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	10,000													
2.1.2.3 Riego	acción	192	16	16	16	48	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	4													
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	10													
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.10 Fertilización de áreas verdes	m <sup>2</sup>	8	1	1	1	2									
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.13 Cuatrimoto	número	2	2												
2.2.1.22 Equipos de tópic	número	1													
2.2.1.23 Otros	número	3													
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1													
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	8													
2.2.3.5 Mochilas de fumigación 20 litros	Unidad	8													
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	1													
2.2.3.10 Taladro	Unidad	1													
2.2.3.11 Pistola para pintar	Unidad	1													
2.2.3.16 Tractor	Unidad	2													
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	5													
2.2.3.23 Motocicletas	Unidad	5	2												



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	
			Total			Total			Total			Total			
Centro de Costo: GAP Plan. Metropolitano Los Anillos															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	3	1												0
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	número	156	39												0
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	6	2				39								1
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	2,418	1,209					2							39
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	78	78												2
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (gras sintético)	m <sup>2</sup>	1,780	890												1,209
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	12	6												0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	2	1												0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	16	8												6
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	24	2												0
2.1.1.15 Mantenimiento de minuzoológico	número	3	1												0
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	1													2
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	960	80												1
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	16	4												1
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	4	1												0
2.1.1.22 Supervisión	número	2	1												1
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	151	30												0
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	5,100	1,000												0
2.1.2.3 Riego	acción	98	8												15
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	8	1												0
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	12	1												2
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	número	1	1												1
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	1	1												0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total			Total			Total			Total			
<b>Centro de Costo: GAP PARQUE CRNL MIGUEL BAQUERO</b>															
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>															
2.1.1.1	Diagnostico situacional	4			1	1									0
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	26		13											1
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	4		1		1									1
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	800													0
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimetrico	1,000		500						500					0
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	58		29				29							0
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	1,500		750						750					0
2.1.1.9	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	2,400			800									800	800
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	36		12				12							0
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	21		7				7							0
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	44		11				11						11	11
2.1.1.14	Limpieza general del parque	31		31											0
2.1.1.17	Eliminación de maleza	160		80						80					0
2.1.1.22	Supervisión	2			1										1
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes</b>															
2.1.2.1	Preparacion de tierra	20			10										10
2.1.2.2	Siembra de plantas	3,000		1,000						1,000					0
2.1.2.3	Riego	112		12				8						8	26
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	3		1				1							0
2.1.2.5	Fumigación	2			1										0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total			Total			Total			Total			
Centro de Costo: GAP Parque Soldados															
2.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1 Diagnostico situacional	número	4	1			1									
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	número	42						21						21	
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	8		2		2							2		
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m²	800			600	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							33
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m²	1,660						830							830
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (bosas)	m²	1,500		500				500						500	
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	80			15								15		15
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	180			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	30	30	31	31	31	30	30	31	30	31
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	18		3		3							3		3
2.1.1.22 Supervisión	número	4		1		1							1		1
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m³	30			10								20		20
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	2,400		600				600			600			600	600
2.1.2.3 Riego	acción	104	10	8	10	8	8	9	8	8	9	8	8	10	8
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
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2		1		1		1					1		1
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.23 Otros	número	4			1					1					2



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 Universitario																			
2.1																			
2.1.1																			
2.1.1.2	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	número	28																
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	número																	
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	número	768		192			192											
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	40		40														
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.22	Supervisión	número	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2	Mantener el equipamiento existente	número																	
2.2.1	Mantenimiento de motobombas	número	5					5											
2.2.1.2	Otros	número	10					10											



VOS / ACTIVIDADES Y TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
			ene.	feb.	mar.	Total I	abr.	may.	jun.	Total II	jul.	ago.	set.	Total III	oct.	nov.	dic.	Total IV		
			Centro de Costo: GAP Parque Las Malvinas																	
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1 Diagnostico situacional	numero	2	1			1														
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	numero	37				0									18					18
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	3				0														2
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	2				0														1
Mantenimiento de techos de basura	numero	115				0														57
Mantenimiento de postes metalicos ( tarola )	numero	2				0														1
Mantenimiento de cerco perimetrico (entejado)	metros lineales	2				0														1
2.1.1.5 Mantenimiento de luminarias	numero	21				1														10
2.1.1.6 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	0				0														0
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (bosas)	m <sup>2</sup>	501				0														250
2.1.1.9 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	2				1														0
2.1.1.10 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	2				1														1
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	2				0														0
2.1.1.12 Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	4				1														1
2.1.1.13 Limpieza general del parque	accion	12				1														3
2.1.1.14 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	8				2														2
2.1.1.17 Mantenimiento de todos	numero	12				1														3
2.1.1.19 Supervisión	numero	2				0														1
2.1.1.20 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	numero	12				1														3
2.1.2 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	60	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	15
2.1.2.1 Siembra de plantas	numero	660	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	30	10	300
2.1.2.2 Riego	accion	159	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	90	30	300
2.1.2.3 Podá (altura menor de 2 metros)	accion	12				0														6
2.1.2.4 Fumigación	hectareas	4				1														1
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																				
2.2.1.14 Cuarto de bombeo de riego	numero	2				0														1
2.2.1.15 Cuarto de bombeo de pileta	numero	2				0														1
2.2.1.16 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Nicollini	numero	2				0														1
2.2.1.17 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Vilón	numero	2				0														1
2.2.2 Repotenciar equipos																				
2.2.2.4 CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	numero	1				1														0
2.2.2.5 CPU e impresoras Administrac.	numero	1				1														0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																				
2.2.3.18 sistema de videovigilancia	Unidad	1				1														0
2.2.3.19 sistema automatizacion de playas de estacionamiento	Unidad	1				1														0
2.2.3.20 equipo de sonido	Unidad	1				1														0
2.3.2 Promover y difundir la oferta de los servicios directos																				
2.3.2.1 Control y supervisión de servicios en los parques	numero	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Ampliar los servicios existentes																				
2.3.4.1 Gestionar la ampliación de servicios en los parques	numero	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1













ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Centro de Costo	CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	II TRIM			III TRIM			IV TRIM									
				MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total					
2.1.1	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																		
2.1.1.1	Diagnostico situacional	Informes	2		1	1													1
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	Acciones	10		2	2		4										4	4
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	Acciones	24		4	4		4										4	4
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	Acciones	6		1	1		2										1	1
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m2	28		4	4		4										4	4
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m2	8		2	2		2										2	2
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	Acciones	14		2	2		2										2	2
2.1.1.13	Mantenimiento de cisternas	Acciones	8		2	2		2										2	2
2.1.1.14	Limpieza general del parque	Acciones	182		26	26		26										26	26
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m3	175		25	25		25										25	25
2.1.1.22	Supervisión	Acciones	28		4	4		4										4	4
2.1.1.25	Mantenimiento del Anfiteatro	Acciones	28		4	4		4										4	4
2.1.1.28	Mantenimiento de sardineles	Acciones	7		1	1		1										1	1
2.1.1.29	Mantenimiento de pergolas	Acciones	7		1	1		1										1	1
2.1.1.31	Limpieza general y mantenimiento de tachos de metal	Acciones	182		26	26		26										26	26
2.1.2	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES																		
2.1.2.1	Preparación de tierra	m3	350		50	50		50										50	50
2.1.2.2	Siembra de plantas	número	4,500		1,500	1,500		1,500										1,500	1,500
	Siembra de plantas (flores)	número	6,000		2,000	2,000		2,000										2,000	2,000
2.1.2.3	Riego	acción	140		20	20		20										20	20
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	acción	7		1	1		1										1	1
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	14		2	2		2										2	2
2.1.2.8	Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores ornamentales	número	14		2	2		2										2	2
2.1.2.9	Renovación de grass natural	m2	3,400					1,700										1,700	1,700
2.1.2.11	Lavado general de arbustos	Numero	6		2	2		2										2	2
2.1.2.12	Mantenimiento de bastones protectores de areas verdes	numero	7		1	1		1										1	1
2.1.2.27	Supervisión de areas verdes	numero	28		4	4		4										4	4
2.2.1	MANTENER EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE																		
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguadañas	numero	28		4	4		4										4	4
2.2.1.14	Cuarto de bombeo de riego	numero	14		2	2		2										2	2



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION DE METAS FISICAS

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEPT	OCTUE	NOVIEM	DICIEM			
2 Centro de Costo: Gerencia de Administración de Parques																	
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.37 supervisión de infraestructura	número	9,576	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798
2.1.1.38 coordinaciones administrativas	número	310	18	25	25	25	26	26	26	26	25	26	30	30	28	30	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
2.1.2.27 Supervisión de áreas verdes	número	130	10	8	8	8	16	8	16	8	8	8	10	10	20		
2.1.2.28 Dotar de insumos para calidad de agua	cantidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
2.1.2.29 Análisis de calidad microbiológica de las aguas de riego de las áreas verdes de los parques.	número	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
2.1.2.30 Fumigación, desinfección y desratización de los parques.	número	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																	
2.2.3.4 Radio de comunicación con alcances de 5 km	Unidad	230	150	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Promover y difundir la oferta de los servicios directos																	
2.3.2.2 Control y supervisión de servicios en los parques	número	768	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
2.3.4 Ampliar los servicios existentes																	
2.3.4.1 Gestionar la ampliación de servicios en los parques	número	12	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3



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

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
			Total			Total			Total			Total						
2.1.3.5	Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI // Aprobación del expediente técnico	Número	4			0	3				1	1		0	GT			
<b>Mejoramiento de la infraestructura de parques</b>																		
2.1.4																		
2.1.4.1	Identificación de la necesidad	Número	7	4	3									0		GT		
2.1.4.2	Análisis técnico de la problemática	Número	7		3	3	4							0		GT		
2.1.4.3	Elaboración de Estudio o Terminos de referencia	Número	7			0	4	3	7					0		GT		
2.1.4.4	Ejecución del mejoramiento de la infraestructura	Número	7			0	0	3	2	2	7			0		GT		
<b>Construir cercos en lotes de aportes</b>																		
2.1.6																		
2.2.1.1	Inspección en campo	Número	6	3	3									0		GT		
2.2.1.2	elaboración de terminos de referencia	Número	6			0	3	3						0		GT		
2.2.1.3	Ejecución del cercado	Número	6			0		3	3					6		GT		
2.2.1.4	Elaboración de planos perimétricos	Número	6			0		0						0	3	3	GT	
<b>Mantener el Equipamiento Existente</b>																		
2.2.1																		
2.2.1.24	Diagnósticos de la situación	Número	28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	GT	
2.2.1.25	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	10			3	3		2		2			2	5	0	GT	
2.2.1.26	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	10				0	3		2	5		3	3	2	2	GT	
2.2.1.27	Seguimiento y control	Número	10				0	3		2	5		3	3	2	2	GT	
<b>Repotenciar y Reponer equipos</b>																		
2.2.2																		
2.2.2.6	Diagnósticos de la situación	Número	28	1	2	4	7	4	2	2	8	1	2	1	4	2	9	GT
2.2.2.7	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	12	1	2	2	5	2	1	1	4		1	1	1	2	2	GT
2.2.2.8	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	12	1	2	2	5	2	1	1	4		1	1	1	2	2	GT
2.2.2.9	Seguimiento y control	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3	GT
<b>Adquirir Nuevos Equipos</b>																		
2.2.3																		
2.2.3.1	Diagnósticos de la situación	Número	19	2	1	2	5	2	1	2	5	1	1	1	3	1	4	GT
2.2.3.2	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	16	3	2	3	9	4	1	1	6	1	1	1	1	0	0	GT
2.2.3.3	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	16	3	3	3	6	3	2	1	8	1	1	1	2	0	0	GT
2.2.3.4	Seguimiento y control	Número	16	3	3	3	3	2	2	2	10	1	1	3	3	0	0	GT





ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

CÓDIGO	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						
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los Parques																		
2.1.2.13	Servicio de eliminación de maleza	m3	14,400	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	GAV		
2.1.2.14	Servicio de poda de arboles mayores de 15 mt	Unidad	5,000	0	0	0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	0	GAV	
2.1.2.15	Corte de grasas en los parques con el equipo de la gerencia de áreas verdes	Hectareas	1,400	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	420	GAV	
2.1.2.16	Corte de grasas con la cuadrilla de áreas verdes de los parques	Hectareas	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	GAV	
2.1.2.17	Siembra de maíz de flores y/o herbáceas	Unidad	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	150,000	GAV	
2.1.2.18	Siembra de arbutos	Unidad	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	3,000	GAV	
2.1.2.19	Riego de las áreas verdes	Hectareas	7,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	GAV	
2.1.2.20	Poda de arboles menores de 15 mt	Número	1,000	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	600	200	GAV	
2.1.2.21	Deshierbo de matorrales de flores y/o arbutos	Hectareas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	GAV	
2.1.2.22	Abonamiento y fertilización al suelo	Número	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	GAV	
2.1.2.23	Control fitosanitario	Número	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	GAV	
2.1.2.24	Renovación de grasas deteriorado	m3	88,149	0	0	0	9,796	9,796	9,796	9,791	9,791	9,791	9,791	9,791	9,791	29,383	29,383	GAV	
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos																		
2.2.3.15	Motosierra	Número	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	GAV	
2.2.3.16	Trimovil	Número	5	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	GAV	
2.2.3.17	Motobomba	Número	6	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	GAV	
2.2.3.23	Motoguarda	Número	14	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	0	GAV
2.2.3.31	Informe sustantivo de adquisición de máquinas por áreas: vivero, convenio, parques, Unidades	Número	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.35	Adquisición de carrito cortadora de césped	Número	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	GAV	
2.2.3.36	Chipeadora	Número	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	GAV	
2.2.3.37	Corta selos	Número	10	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	GAV	
2.2.3.38	Esmeril	Número	6	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	GAV	
2.2.3.39	Almorbador	Número	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	GAV	





