



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 208 -2014

Lima, 25 de Setiembre del 2014

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

Visto el Informe N° 179-2014/SERPARLIMA/SG/OPP/UPR/MML emitido por 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 del 2014 se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2014;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 129-2014 de fecha 29 de Abril del 2014 se aprobó la modificación del Plan Operativo Institucional - POI 2014;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 097-2014 de fecha 16 de Julio del 2014 se aprobó una modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2014;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 117-2014 de fecha 25 de Julio del 2014 se aprobó la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional - POI 2014;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 176-2014 de fecha 01 de Setiembre del 2014 se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2014.

Que, el numeral 71.3 del artículo 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 Mercadeo y Relaciones Públicas, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Administración de Parques, la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, el Programa Adopta Un Árbol, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario requieren modificar sus metas y tareas a efecto de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad



00000001

En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 1784,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Tercera 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 y Resolución de Secretaría General N° 117-2014, conforme al Sustento Técnico, Cuadros de 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°.- Las 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 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
SECRETARIO GENERAL
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N°
A:
Para Conocimiento y fines de cumplimiento con
Transcribir:
N° de fecha 25 SEP. 2014
.....
Lic. Adm. ELVIRA CARDEÑAS PAJUELO
Directora Administración Documentaria

INFORME N° 179-2014/SERPAR LIMA/SG/OPP/UPR/MML

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Secretario General

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

ASUNTO : 3ra MODIFICACIÓN DEL POI 2014

FECHA : Lima, 25 de Setiembre del 2014

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarla y a su vez informarle que de acuerdo a lo solicitado por las áreas de la Institución, se variará las Actividades de Gestión Administrativa, Difusión Cultural y de Mantenimiento y Conservación de Parques; incluyendo nuevas tareas y metas anuales las cuales permitirán cumplir con los Objetivos trazados en el presente ejercicio, así como modernizar la gestión institucional, mejorar la gestión administrativa, optimizar los gastos y dar soporte a las actividades que se realizan de carácter deportivo, cultural, de gestión social y de difusión de la Entidad; razón el cual resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional según se detalla:

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2014	POI MODIFICADO
Gestión Administrativa	Acciones	53,760	53,802
Difusión Cultural	Acciones	453	632

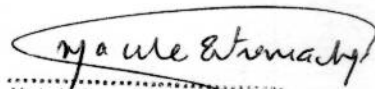
La presente modificación se está realizando en base a la asignación y aprobación del 3er Crédito Suplementario, la modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional y la modificación de metas físicas solicitadas por las áreas de la Institución; asimismo las variaciones más significativas se indican en el Sustento Técnico que forma parte de la modificación del POI.

Asimismo, es importante señalar que se está realizando la modificación del cuadro consolidado de la Gerencia de Administración de Parques, el cual agrupa las metas por cada tarea definida en los Planes Operativos Institucionales de cada Parque Zonal y Metropolitano y de la Gerencia de Administración de Parques como tal.

En virtud a lo mencionado anteriormente, se adjunta al presente el proyecto de Resolución de Secretaría General que aprueba la tercera 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,


.....
María del Carmen Orihuela Vicuña de E.
DIRECTORA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEBPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

00000003

SUSTENTO TÉCNICO PARA LA TERCERA MODIFICACIÓN

DEL PLAN OPERATIVO 2014

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

Por otro lado, en el Primer Trimestre 2014 se aprobaron dos Créditos Suplementarios mediante Resolución de Gerencia General N° 019-2014 de fecha 30 de enero del 2014 por convenio firmado con la Corporación Andina de Fomento – CAF y Resolución de Gerencia General N° 72-A de fecha 17 de marzo del 2014 producto de la incorporación del Saldo de Balance 2013 para el Presupuesto del 2014, respectivamente.

Asimismo, mediante Resolución de Secretaría General N° 097-2014 de fecha 16 de Julio del 2014 se aprobó una modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2014 y mediante Resolución de Secretaría General N° 176-2014 de fecha 01 de setiembre de 2014 se aprueba el 3er Crédito Suplementario proveniente de mayores fondos públicos del año 2014 y los Saldos de balance del año fiscal 2013; los cuales conllevan a la variación de las metas físicas a ejecutar en el presente ejercicio a efectos de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2014; por ello resulta necesario modificar las metas del mismo en las Actividades de Gestión Administrativa, Difusión Cultural y Mantenimiento y Conservación de Parques.

Cabe señalar que, las variaciones de las metas físicas has sido propuestas y ratificadas por cada una de las Unidades Orgánicas, según se detalla:

I. APROBACIÓN DEL 3ER CRÉDITO SUPLEMENTARIO

1.1. ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- La **Oficina de Sub- Gerencia de Personal** ha incorporado una nueva tarea Actividades de Integración con **15 acciones**, a fin de mejorar el clima laboral de los trabajadores de SERPAR - LIMA generando sentimientos de compromiso y responsabilidad entre la Institución y el trabajador. Asimismo, se ha incrementado **27 acciones** con respecto a la Ejecución de talleres inductivos para desarrollar en los trabajadores destrezas en habilidades sociales que les permita elevar la autoestima, trabajar en equipo y prevenir la violencia o el maltrato entre sus compañeros.

1.2. ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- La **Oficina de Promoción Social** ha incorporado tareas sobre Gestión de Mesas de Trabajo de proyectos nuevos, Realización de pasantías con Mesas de trabajo de parques nuevos y en parques existentes, así como la



00000004

Realización del Encuentro Metropolitano los cuales hacen un total de **135 nuevas acciones**, los cuales permitirán la apropiación del espacio público y fortalecer las capacidades de los participantes con los servicios que brindan los Parques Zonales.

- Por otra parte, la **Oficina de Comunicaciones** ha incorporado las tareas sobre el Foro sobre parques zonales, espacios públicos y Memoria interna que conllevan al incremento de **02 acciones** a fin de posicionar a SERPAR como la entidad responsable del Sistema Metropolitano de Parques encargada de generar más y mejores espacios públicos así como del reverdecimiento de la ciudad de Lima e informar a los colaboradores de SERPAR de todo el trabajo realizado en el periodo comprendido entre los años 2011 al 2014. Así también, ha incrementado **05 acciones** en las Activaciones ATL con el propósito de fortalecer el posicionamiento de nuestra marca.
- De igual manera, en temas de **Deporte**, se está incorporando la nueva tarea Mejorar calidad de servicios deportivos con **01 acción** e incrementando **23 acciones** en la Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos, Realizar Eventos Deportivos, Proyectos de nuevas disciplinas e Implementar nuevas disciplinas deportivas.
- Referente a **Cultura**, se han incorporado las tareas Fortalecimiento de los servicios CREA y Diseñar Plan de Implementación de servicios en nuevos CREA con un total de **08 acciones**; asimismo, se ha incrementado **05 acciones** para la Implementación de eventos.

1.3. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES



- La **Gerencia Técnica** con el propósito de realizar la ejecución de la primera etapa del proyecto, **CREACIÓN DEL PARQUE PALEONTOLÓGICO EN EL ENTORNO DEL PARQUE ZONAL HUASCAR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA – LIMA** ha incrementado **11 acciones** en la tarea de Seguimiento y control de proyectos.
- Con la finalidad de proteger los lotes de terrenos recibidos, lograr el saneamiento físico legal de Parques Zonales y Titularidad de predios y fortalecer las acciones de control para la captación de los aportes en dinero; la **Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario** ha incrementado **1,465 acciones**.
- La **Gerencia de Administración de Parques**, a fin de efectuar el mantenimiento de las áreas verdes se ha incorporado **9 acciones** para realizar Muralizaciones de Parques e implementar el Programa Chik'os Ecológicos y dar cumplimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional



00000005

entre la empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) y Servicios de Parques de Lima (SERPAR), el cual beneficiará a los adolescentes que viven en las calles.

- El **Parque Migrante** ha incorporado las tareas Coordinar con la Municipalidad de Lima y la PNP la dotación permanente de efectivos, Supervisiones realizadas por el personal, Reporte estadístico de incidencias del Parque del Migrante y Seguridad policial exterior del Parque del Migrante con un total de **332 acciones** a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades y la convivencia pacífica en el interior del parque del Migrante.

Asimismo, ha incorporado **549 acciones** con la finalidad de contribuir a obtener información actualizada sobre el Proyecto, situación actual y Diagnóstico situacional, Mapeo de actores, encuestas, focus Group a nosotros como institución y al diseño de la estrategia social que se está ejecutando; posicionamiento del Proyecto Especial del parque del Migrante, realizar de pasantías al Parque del Migrante y demás parques zonales; posicionar los servicios directos brindados, permitiendo que los vecinos se informen de todos los servicios que se tendrá en el parque del Migrante.

- El programa **Adopta un Árbol** ha incorporado una nueva tarea referente a Encuentros zonales y metropolitanos a través de **4 acciones**. Así también, ha incrementado la tarea Faenas de mantenimiento a los árboles establecidos con **530 acciones**, orientando los beneficios hacia la institución y a los pobladores adoptantes y aledaños, quienes disfrutarán de los programas y servicios de SERPAR - LIMA en las arborizaciones y cumplir con el objetivo de fortalecer los programas y servicios de SERPAR, así como promover y difundir la oferta de servicios existentes.



II. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO INSTITUCIONAL

2.1. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

- El **Parque Migrante** ha incorporado **07 acciones** con la finalidad de Implementar nuestras escuelas en la zona de influencia del proyecto una vez aperturado el parque y generar un programa de actividades educativas y culturales en el entorno del parque promoviendo la construcción de una red de actores culturales involucrados con la construcción del parque y capaces de cogestionar la propuesta cultural de CREALIMA post inauguración.



00000066

III. MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN

3.1. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

- La Gerencia Técnica ha reducido **6 acciones** en la tarea Ejecución de mejoramiento, habilitación adecuación ya que se estaban considerando las obras por encargo, viéndose conveniente contabilizar solo como meta el mejoramiento del Parque Zonal Huáscar.
- La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha considerado como conveniente ajustar la tarea Servicio de poda de árboles mayores de 15mt. a 3.5 mt. y reducir **3,668 acciones** en dicha tarea. De igual manera, ha visto conveniente modificar la tarea Poda de árboles menores de 15 mt. a 3.5 mt., manteniendo su meta anual.

Asimismo, en la tarea Corte de grass en los parques con el equipo de la Gerencia de Áreas Verdes se ha disminuido **449 acciones**; para la tarea Corte de grass con la cuadrilla de áreas verdes de los parques, de igual manera, se ha disminuido **126 acciones**; y para la Siembra de macizo de flores y/o herbáceas **131,987 acciones**.

Mientras que en la tarea Deshierbo de macizos de flores y/o arbustos se ha considerado el incremento de **54 acciones**.

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

CUADRO RESUMEN					
N ^o	ACTIVIDAD		POI 2014	POI 2014 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Gestión Administrativa	Acción	53,760	53,802	42
2	Difusión Cultural	Acción	453	632	179
	Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	297	297	0

En ese sentido, la presente modificación permitirá 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 de manera oportuna.



00000007

ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CREACIÓN DE NUEVAS METAS

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA				Responsable
		Unidad de Medida	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
3.3.2	Desarrollar Talleres Inductivos de Cultura Organizacional					
3.3.2.3	Actividades de integración	Número	15	12	3	Sub- Gerencia de Personal

SUBTOTAL

15



ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

METAS INICIALES:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD:	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN				Responsable
		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Sub- Gerencia de Personal	Sub- Gerencia de Personal	
3.3.2	Desarrollar Talleres Inductivos de Cultura Organizacional					
3.3.2.2	Ejecución de talleres inductivos	Número	3	2	1	Personal
SUBTOTAL			3			

METAS MODIFICADAS:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD:	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN				Responsable
		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Sub- Gerencia de Personal	Sub- Gerencia de Personal	
3.3.2	Desarrollar Talleres Inductivos de Cultura Organizacional					
3.3.2.2	Ejecución de talleres inductivos	Número	30	18	12	Personal
SUBTOTAL			30			

ACTIVIDAD:	Número
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Acciones incrementadas (nuevas)	15
Acciones incrementadas (variaciones)	27
Total de acciones incrementadas	42



ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - DIFUSIÓN CULTURAL

CREACIÓN DE NUEVAS METAS

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL		Unidad de Medida	ACTIVIDAD:			Responsable
DIFUSIÓN CULTURAL			III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
1.1.4	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques					
1.1.4.6	Gestión de Mesas de Trabajo de proyectos nuevos	Número de talleres	12	6	6	Promoción Social
1.1.4.7	Realización de pasantías con Mesas de trabajo de parques nuevos	Número	33	15	18	Promoción Social
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos					
2.3.2.10	Mejorar calidad de servicios deportivos	Documento	1	1	-	Unidad de Deporte
2.3.4	Ampliar los servicios existentes					
2.3.4.10	Fortalecimiento de los servicios CREA	Número	5	4	1	Área de Gestión Cultural
2.3.4.11	Diseñar Plan de Implementación de servicios en nuevos CREA	Plan	3	2	1	Área de Gestión Cultural
3.4.2	Sensibilizar el uso de SERPAR - LIMA					
3.4.2.6	Gestión de Mesa de Trabajo	Número de talleres	24	12	12	Promoción Social
3.4.2.7	Pasantías Mesas de Trabajo Parques existentes	Número	63	27	36	Promoción Social
3.4.2.8	Realización del Encuentro Metropolitano	Número	3	1	2	Promoción Social
3.4.3	Fortalecer la Imagen Institucional					
3.4.3.6	Foro sobre parques zonales y espacios públicos	Evento	1	1	-	Comunicaciones
3.4.3.7	Memoria interna	Documento	1	-	1	Comunicaciones
SUBTOTAL					146	

00000010



SERPAR-LIMA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - DIFUSIÓN CULTURAL

METAS INICIALES:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN		Responsable
			III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
ACTIVIDAD:					
DIFUSIÓN CULTURAL					
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos				
2.3.2.6	Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento	2	1	1 Unidad de Deporte
2.3.2.8	Realizar Eventos Deportivos	Informe	19	12	7 Unidad de Deporte
2.3.4	Ampliar los servicios existentes				
2.3.4.7	Implementar nuevas disciplinas deportivas	Documento	2	1	1 Unidad de Deporte
2.3.4.8	Proyectos de nuevas disciplinas	Documento	2	1	1 Unidad de Deporte
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental				
2.3.5.2	Implementación de eventos	Número	4	2	2 Area de Gestión Cultural
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios				
3.4.2.4	Activaciones ATL	Número	0	0	0 Comunicaciones

29

SUBTOTAL

00000011



METAS MODIFICADAS:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL

ACTIVIDAD: DIFUSIÓN CULTURAL		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN		Responsable
			III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos					
2.3.2.6	Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento	4	2	Unidad de Deporte
2.3.2.8	Realizar Eventos Deportivos	Documento	36	26	Unidad de Deporte
2.3.4 Ampliar los servicios existentes					
2.3.4.7	Implementar nuevas disciplinas deportivas	Documento	4	1	Unidad de Deporte
2.3.4.8	Proyectos de nuevas disciplinas	Documento	4	1	Unidad de Deporte
2.3.5 Actuar como centro de referencia en educación ambiental					
2.3.5.2	Implementación de eventos	Número	9	7	Área de Gestión Cultural
3.4.2 Sensibilizar el uso de los servicios					
3.4.2.4	Activaciones ATL	Número	5	3	Comunicaciones

SUBTOTAL 62

ACTIVIDAD: DIFUSIÓN CULTURAL	Número
Acciones incrementadas (nuevas)	146
Acciones incrementadas (variaciones)	33
Total de acciones incrementadas	179



SERPAR-LIMA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO N° 02: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - CUADRO RESUMEN

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD:		POI 2014	POI 2014 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	53,760	53,802	42
2	DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	453	632	179
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	HECTÁREAS	297	297	0



00000013

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL

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

18

18

18

18

72

18

18



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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 del Control	Informe	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Oficina Control I
3.7.3.1 Acciones de control	Informe	76	5	5	10	20	20	1	0	1	0	0	1	1	Oficina Control I
3.7.3.2 Actividades de control	Informe	79	5	5	10	20	20	1	0	1	0	0	1	18	Oficina Control I
SUB-TOTAL					20	21	19	19						19	



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL												Total	Responsable
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
3.1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión															
3.1.3.1 Actualización de documento de racionalización (ROF, MOF, TUPA)	Documento	3												3	1 OPP
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documento	4	1		1			1						6	1 OPP
3.1.4 Elaborar el MAPRO															
3.1.4.1 Elaboración de MAPRO	Documento	1							1					2	0 OPP
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación técnica															
3.6.1.1 Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica	Convenios	1												1	OPP
3.6.1.2 Elaborar opiniones sobre convenios suscritos	Informe	3												3	0 OPP
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución															
3.7.2.10 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	Reuniones	34	2	2	2	4	4	4	4	4	12	2	2	6	6 OPP
3.7.2.11 Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Informe	19	1	3	1	1	1	2	2	2	6	2	1	4	4 OPP
3.7.2.12 Elaborar documentos de gestión presupuestal	Informe	64	4	4	7	5	5	5	7	6	18	5	4	7	16 OPP
3.7.2.14 Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	Documento	1												1	OPP
3.7.2.15 Evaluación del Plan Estadística SERPAR LIMA	Documento	1												1	OPP
3.7.2.16 Elaboración de Boletines estadísticos	Documento	3												3	1 OPP
SUB-TOTAL		134												41	30



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

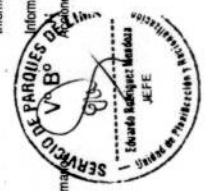
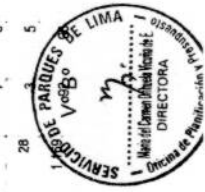
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL												Responsable					
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		Total				
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución																			
3.7.2.1 Presentación de demandas	Demandas	30	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	3	3	8	4	2	
3.7.2.2 Absolución de consultas legales	Informe	800	80	70	60	210	70	80	70	70	70	200	70	70	70	210	60	60	
3.7.2.3 Revisión y/o binación de contratos	Convenios	800	30	30	40	100	80	75	75	75	75	230	80	75	230	80	80	80	
3.7.2.4 Revisión y/o elaboración de directivas	Directivas	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	
3.7.2.5 Elaboración de convenios	Convenios	50	2	4	4	10	4	4	4	5	5	13	5	4	5	14	4	4	
3.7.2.6 Conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	actas resoluciones judiciales	30	2	4	2	8	2	3	2	3	2	7	3	2	3	8	3	2	
3.7.2.7 Procesos archivados	resoluciones judiciales	30	2	1	1	4	3	3	3	3	3	9	3	3	4	10	3	2	
3.7.2.8 Procesos con sentencia favorables	resoluciones judiciales	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7.2.9 Seguimiento de procesos judiciales	procesos judiciales	2,050	60	60	60	180	210	220	210	210	210	640	220	210	230	660	190	190	
3.7.2.13 Informes de CEPAD	Informe	18				2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	
SUB-TOTAL						3,848						1,125				1,161			1,043



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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			
3.1.1 IMPLEMENTAR LA LEY DE SERVIDOR																	
3.1.1.1 Diagnostico de la Implementación	Documento	1															0 Personal
3.2.1 Implementar el SIGA																	0 Personal
3.2.1.1 Revisión de Módulos x áreas	Informe	15	1	1	1												Informática
3.2.1.2 Puesta en producción	Programa	4				1	1	2									4 Informática
3.2.1.3 Módulo Gerencial (Borde)	Programa	1				1	1	1									1 Informática
3.2.2 Implementar el Sistema de Aportes																	1 Informática
3.2.2.1 Revisión de Módulos x áreas	Informe	3	1	1	1												0 Informática
3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario																	0 Informática
3.2.3.1 Revisión x áreas de influencia	Informe	10	1	1	1	3	1	1	2	1	1						2 Informática
3.2.4 Optimizar procesos clave de negocio																	0 Informática
3.2.4.1 Optimizar el proceso de gestión de las concesiones	Documento	1				1											0 Informática
3.2.5 Implementar una Intranet																	0 Informática
3.2.5.1 Prohibido y Desarrollo	Actas	6	1	1	1	3	1	1	1								0 Informática
3.2.5.2 Puesta en Producción	Programa	1				0											1 Informática
3.2.5.3 Capacitación	Número	1				0											1 Informática
3.2.5.4 Interconexión Parques	Conexión	12				0											1 Informática
3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional																	12 Informática
3.3.1.1 Evaluación de Desempeño Laboral	Número	2	1			1											0 Personal
3.3.1.2 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	1	1	1	3	5	6	5	5	13	3	3	3	2		9 Personal
3.3.2 DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL																	0 Personal
3.3.2.1 Evaluación de Cultura Laboral	Informe	2				1											0 Personal
3.3.2.2 Elección de Talleres	Número	33	1	1	1	2	1	7	7	4	18	4	4	4			12 Personal
3.3.2.3 Actividades de integración		15				0		6	5	1	12	1	1	1			3 Personal
3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																	1 Tesorería
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																	3 GA
3.7.1.1 Conducir, coordinar y evaluar los comités asignados a la G.A.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1			3 GA
3.7.1.2 Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Número	288	24	24	24	72	24	24	24	24	72	24	24	24	24		72 GA
3.7.1.3 Implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	61	7	8	8	23	1	7	1	8	2	11	8	7	3		18 Personal
3.7.1.4 Brindar Servicio y Bienestar al Trabajador y su Familia	Informe	28	3	5	2	10	3	4	2	5	1	1	1	2			4 Personal
3.7.1.5 Acciones Administrativas para la Gestión de Recursos Humanos	Informe	290			102	290	92	96	102	92	96	102	92	95	112		298 Personal



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

3.7.1.5	Pago de Parilla y Proveedores	14,800	1,000	1,300	3,600	1,200	1,200	1,200	3,700	1,200	1,200	1,300	3700	Tesoreria
3.7.1.7	Control y Recaudación de Ingresos	6,250	530	520	1,570	520	520	520	1,560	520	520	520	1560	Tesoreria
3.7.1.8	Elaborar las Conciliaciones Bancarias	144	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	Tesoreria
3.7.1.9	Efectuar las Rendiciones de Obras por Encargo	24	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Tesoreria
3.7.1.10	Elaboración de Estados Financieros	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Contabilidad
3.7.1.11	Declaración de Operaciones Tributarias e Informativas	72	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	Contabilidad
3.7.1.12	Elaboración de los libros de Contabilidad debidamente legalizadas según normas tributarias y contables vigentes	120	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	Contabilidad
3.7.1.13	Contabilizar en el modulo contable la recaudación de Ingresos Financieros y Ejecución de Gastos así como operaciones complementarias	13,700	1,500	1,500	4,500	1,200	1,000	1,000	3,200	800	800	1,200	3600	Contabilidad
3.7.1.14	Ejercer Acciones de Control previo sobre las operaciones económicas de la entidad	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Contabilidad
3.7.1.15	Supervisar la toma de inventario General	4			0				0			4	4	Abastecimiento
3.7.1.16	Ejecutar Inventario de Almacén	4			1				1			1	1	Abastecimiento
3.7.1.17	Ejecutar Procesos de Selección; LP, ADS y AMC	117			0			0	117					Abastecimiento
3.7.1.18	Adquisiciones Directas; Bienes y Servicios	10,000			0			0	7,574	809	808	809	2426	Abastecimiento
3.7.1.19	Supervisar y controlar suministro de combustible de los vehículos de la Entidad	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Abastecimiento
3.7.1.20	Control de consumo de servicios básico	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Abastecimiento
3.7.1.21	Consolidar cuadros de necesidades de bienes y servicios y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	1			0				0					Abastecimiento
3.7.1.22	Apoyo a la Gestión Administrativa	4			1				1					Abastecimiento
3.7.1.23	Notificaciones	214	30	10	54	30	14	20	64	10	14	16	40	56 UEC
3.7.1.24	Embargos	720	72	56	192	64	48	40	152	64	56	64	200	200 UEC
3.7.1.25	Levantamiento de embargos	720	72	56	192	64	48	40	152	64	56	64	200	200 UEC
3.7.1.26	Búsqueda de SUNARPS	235	20	15	50	20	15	15	55	15	25	25	75	75 UEC
3.7.1.27	Servicio de INFOCORP	520	50	30	125	45	30	55	130	50	40	46	145	145 UEC
3.7.1.28	Consultas RENIEC	220	20	20	60	15	20	20	55	15	15	20	55	55 UEC
3.7.1.29	Mantenimiento equipos Informáticos y Data Center	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3 Informática
3.7.1.30	Servicios Cloud SaaS	4			1				1				1	1 Informática
3.7.1.31	Comunicaciones	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3 Informática
3.7.1.32	Aplicance Seguridad e Internet	4			1				1				1	1 Informática
3.7.1.48	Adquisición de Hardware y Software	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0 Informática

12,577

16,535

9,492

10,875

49,479

SUB-TOTAL



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

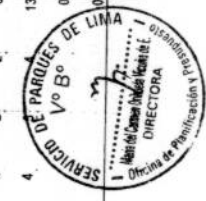
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución																		
3.7.1.33 Apoyo a la Alta Dirección	Documento	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	OAD	
3.7.1.34 Mantener un rápido y oportuno tramite de documentos	Documento	26	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	6	OAD	
3.7.1.35 Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución	Documento	8			1			1			1			1	2	1	5	OAD
SUB-TOTAL		190			47			47			47			46		50		



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 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				
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque	documento														
1.1.1.4	Elaboración de línea base	documento														
1.1.1.5	Estudios cuantitativos	documento														
1.1.4	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques															
1.1.4.1	Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	Documento														
1.1.4.2	Desarrollar Diagnósticos comunitarios participativos	Documento														
1.1.4.3	Actividades de difusión para nuevos parques	Informe														
1.1.4.4	Eventos Informativos	Número														
1.1.4.5	Concurso de promoción del espacio público	Número														
1.1.4.6	Gestión de Mesas de Trabajo de proyectos nuevos	Número de talleres														
1.1.4.7	Realización de pasantías con Mesas de trabajo de parques nuevos															
1.3.4	Continuar el concurso "Lima Verde"															
1.3.4.1	Ceremonia de lanzamiento	Número														
1.3.4.2	Difusión	Número														
1.3.4.5	Ceremonia de premiación	Número														
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento															
2.1.3.6	Elaboración de línea base	documento														
2.1.3.7	Estudios cuantitativos	documento														
2.1.3.8	Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	documento														
2.1.3.9	Talleres de socialización	taller														
2.1.3.10	Actividades de difusión	informe														
2.1.3.11	Eventos Informativos	Número														
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos															
2.3.2.1	Promoción de servicios de cultura	Número														
2.3.2.4	Implementación de servicios de cultura	Número														
2.3.2.5	Supervisión de resultados de cultura	Número														
2.3.2.6	Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento														
2.3.2.7	Programas Deportivos	Informe														
2.3.2.8	Realizar Eventos Deportivos	Documento														
2.3.2.9	Estudios cuantitativos	Documento														
2.3.2.10	Mejorar calidad de servicios deportivos	Documento														
2.3.4	Ampliar los servicios existentes															



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 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	Total									
1.1.1 Diseñar un modelo general de parque 1.1.1.1 Levantamiento de información (encuestas, inspecciones de campo) 1.1.1.2 Elaboración del estudio 1.1.1.3 Aprobación del estudio final	Número Número Número	1 1 1					1	1						0 0 1	GT GT GT GT	
1.1.2 Implementar nuevos parques con PIP aprobados (*) 1.1.2.1 Revisión del estudio definitivo 1.1.2.2 Aprobación del estudio definitivo 1.1.2.3 Seguimiento y control de los proyectos 1.1.2.4 Ejecución de la Obra 1.1.2.5 Evaluación Post Inversión	Número Número Número Número Número	6 6 71 6 6	5 5 6 6 6	1 1 6 6 6	6 6 12 0 0	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	0 0 21 6 6	GT GT GT GT GT GT GT	
1.1.3 Elaborar proyectos para nuevos parques (*) 1.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir 1.1.3.2 Análisis de la población involucrada 1.1.3.3 Elaboración del Perfil 1.1.3.4 Elaboración de Factibilidad 1.1.3.5 Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI	Número Número Número Número Número	10 10 8 8 8	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	GT GT GT GT GT GT GT	
2.1.1 Efectuar el Mantenimiento de la Infraestructura 2.1.1.1 Diagnósticos de la situación 2.1.1.2 TOR / requerimientos de las recepciones 2.1.1.3 Adquisición de bienes y/o servicios 2.1.1.4 Seguimiento y control de los proyectos	Número Número Número Número	28 25 25 25	3 2 2 2	3 3 2 2	3 3 2 2	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	6 6 12 12	GT GT GT GT GT GT GT	
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*) 2.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir 2.1.3.2 Análisis de la población involucrada 2.1.3.3 Elaboración del Perfil 2.1.3.4 Elaboración de factibilidad 2.1.3.5 Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI / Aprobación del expediente técnico	Número Número Número Número Número	2 2 2 2 4	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	0 0 0 2 3	GT GT GT GT GT GT GT	



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC											
			Total			Total			Total			Total													
1.2.1 Impulsar la creacion del Sistema Metropolitano de Areas Verdes																									
1.2.1.1 Revision de proyecto de la creacion del metropolitano de areas verdes	documento	1				1										0	0	0	GAV						
1.2.1.2 Asistencia a reuniones de coordinacion	asistencia	1				1													0	GAV					
1.2.5 Incrementar el Area de Viveros																									
1.2.5.1 Instalacion de vivero ornamental de 5000m2	Numero	1	1																	0	GAV				
1.2.5.2 Instalacion de vivero de grass de 10000 m2	Numero	2																			0	GAV			
1.2.6 Incrementar la Produccion de los viveros																									
1.2.6.1 Repique de semillas de flores	Unidad	836,500	60,000	60,000	60,000	80,000	80,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	90,000	60,000	60,000	66,500	216,500	GAV				
1.2.6.2 Repique vegetativo de herbaceous	Unidad	119,910	4,000	4,080	2,600	10,710	12,700	10,600	13,500	13,500	10,600	10,600	13,500	10,600	13,500	10,600	13,500	10,600	13,500	13,500	37,600	GAV			
1.2.6.3 Repique vegetativo de abujos	Unidad	42,000	3,000	3,000	3,000	9,000	15,000	18,000	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAV			
1.2.6.4 Produccion de charpa de grass	m3	88,149				4,000	9796	9796	9796	9791	26,383	5796	9796	9791	26,383	9796	9796	9791	9791	26,383	GAV				
1.2.6.5 Produccion de compost	Unidad	9,600	800	800	800	2,400	800	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	800	2,400	2,400	GAV			
1.2.6.6 Produccion de humus de lombriz	Unidad	3,000	250	250	250	750	250	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	250	750	750	GAV			
1.2.7 Brindar Asistencia tecnica especializada en desarrollo de areas verdes																									
1.2.7.1 Elaboracion de presupuestos	Unidad	2	2																			0	GAV		
1.2.7.2 Revision de proyectos, convenios o contratos para su suscripcion	Unidad	3	1	1	1	3																0	GAV		
1.2.7.3 Elaboracion de saldos financieros de los conventos	Unidad	18				0	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6	6	6	GAV		
1.2.8 Incrementar con plantas xerofitas en las areas verdes																									
1.2.8.3 Instalacion de nuevas areas en Piedras Cordas	has	20				0	2.5	2.5	5	10	1.5	1.5	2	2	5	1.5	1.5	2	2	5	5	5	GAV		
1.2.8.4 Requerimiento de materiales	Unidad	2				0	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6	6	6	GAV		
1.2.9 Actualizar el inventario de areas verdes																									
1.2.9.1 Identificacion de arboles por parques (especie y cantidad)	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3	GAV		
1.2.9.2 Identificacion de arbustos y macizos por parques (especie y cantidad)	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3	GAV		
1.2.9.4 Clasificacion % de los componentes de los parques de SERPAR	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3	GAV		
1.3.5 Implementar la Escuela de Jardines																									
1.3.5.1 Elaboracion del plan de estudio	Unidad	1				1																	0	GAV	
1.3.5.2 Distribucion de volantes	millar	5,000				2,000																1,000	0	GAV	
1.3.5.5 Capacitar a jardines	Personas	25				25																25	25	25	GAV



00000025

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC									
			Total			Total			Total			Total											
1.3.5.6	Evaluación de saldos financieros	3					1										1	GAV					
1.3.5.7	Elaboración de presentaciones dinámicas para los cursos	3					1	1									2	0	GAV				
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes de los Parques																						
2.1.2.13	Servicio de eliminación de maleza	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	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600	GAV			
2.1.2.14	Servicio de poda de arboles mayores de 3.5 mt	1,332																0	1,332	1,332	GAV		
2.1.2.15	Corte de grass en los parques con el equipo de la gerencia de áreas verdes	551	140	140	140	140	140	70	70	70	20	20	20	20	40	40	40	60	41	120.9	GAV		
2.1.2.16	Corte de grass con la cuadrilla de áreas verdes de los parques	475	60	60	60	60	60	30	30	30	20	20	20	20	30	30	30	60	25	84.51	GAV		
2.1.2.17	Siembrá de macizo de flores y/o heřareas	468,013	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	18,013	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	78,013	30,000	90,000	GAV		
2.1.2.18	Siembrá de arbustos	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	3,000	1,000	3,000	GAV		
2.1.2.19	Riego de las áreas verdes	7,600	800	800	800	800	800	400	400	400	400	400	400	400	800	800	800	1,200	800	2,400	GAV		
2.1.2.20	Poda de arboles menores de 3.5 mt	1,000																0	200	200	GAV		
2.1.2.21	Deshierbo de matorros de fore y/o arbustos	66	1	1	1	1	1	1	1	1	3	10	10	10	10	10	10	30	0	200	GAV		
2.1.2.22	Abonamiento y fertilización al suelo	2																0	1	1	0	GAV	
2.1.2.23	Control fitosanitario	360	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90	90	90	90	90	30	90	GAV		
2.1.2.24	Renovación de grass deteriorado	88,149																0	9,796	9,796	29,383	GAV	
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos																						
2.2.3.15	Motosierra	15						15										15			15	0	GAV
2.2.3.16	Tijerovi	5						5										5			5	0	GAV
2.2.3.17	Motobomba	6						6										6			6	0	GAV
2.2.3.23	Motocuadřala	14						6										6			6	0	GAV
2.2.3.31	Informe sustentador de adquisición de máquinas por área. Vivero, convenio, parques, Unidades	4						6										6			6	0	GAV
2.2.3.35	Adjudicación de contrato cotizador de osped	1						1										1			1	0	GAV
2.2.3.36	Chipeadora	1						1										1			1	0	GAV
2.2.3.37	Corta setos	10						10										10			10	0	GAV
2.2.3.38	Esmeril	8						8										8			8	0	GAV
2.2.3.39	Atomizador	1						1										1			1	0	GAV

00000026



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES
GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
			Total			Total			Total			Total				
2.2.4 Mantener las Unidades Vehiculares																
2.2.4.1 Mantenimiento de unidades vehiculares asignadas a la GMAV	Número	54	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9 GAV
2.2.4.2 Cambio de aceites y filtros de los 104 motores estacionarios	Número	416	104			104				104				104		104 GAV
2.2.4.3 Informe de control de combustible	Número	12	1	1	1	3				1	1	1	1	3		3 GAV
2.2.4.4 Elaborar Plan de mantenimiento anual de unidades vehiculares	Número	1				0				1				0		0 GAV
2.2.4.5 Requerimientos de repuestos deteriorados de unidades vehiculares	Número	3				0				1				1		1 GAV
2.2.4.6 Requerimiento de repuestos de mantenimiento de unidades vehiculares: batería, llantas, aceites y filtros	Número	3				0				1				1		1 GAV
2.2.4.7 Requerimiento de repuestos de mantenimiento de motores estacionarios: motoguarda, correa, subconjunto correa de escape, motorbomba y molsierra	Número	3				0				1				1		1 GAV
2.2.5 Adquirir Nuevas Unidades Vehiculares																
2.2.5.1 Informe sustentatorio de adquisición de vehículo	Unidad	1	1													0 GAV
2.2.5.2 Reforzar arbra	Unidad	1				0			1					0		0 GAV
2.2.5.3 Voquete	Unidad	1				0			1					0		0 GAV
2.2.5.4 Camiones barandas	Unidad	2				0				2				0		0 GAV
SUB-TOTAL		1.698.861				368.734				522.942				390.447		417.036



00000027

FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			T		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
			Total			Total			Total			Total					
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	2,394
2.1.1.38 Coordinaciones administrativas	número	310	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	77
2.1.1.42 Muralización de Parques	Número	3															0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
2.1.2.27 Supervisión de áreas verdes	número	130	10	8	8	8	8	16	8	8	8	8	8	8	10	10	32
2.1.2.28 Dotar de insumos para calidad de agua	cantidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2.1.2.30 Fumigación, desinfección y desratización de los parques.	número	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2.1.2.31 Programa Chik los Ecológicos: Arborización, jardinería y mantenimiento	Acción	6															0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																	
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	230	150	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80
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	192
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	0	0	0	0	3
SUB-TOTAL		11,044															2,702
																	2,781



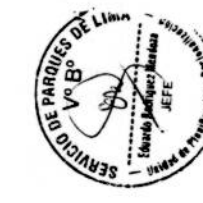
00000028

FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 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				
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	M2	5456	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	3056
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	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	332
3.7.1.38 Actualización normativa de aportes	Documento	1														0
3.7.1.39 Margesi de bienes inmuebles	Documento	2														0
3.7.1.40 Transferecia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA	Trámite	287	190	16	16	222	5	35	5	45	0	5	5	5	0	10
3.7.1.41 Saneamiento de titularidad de predios	Trámite	9														3
3.7.1.42 Cálculo de valorizaciones	Número	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	330
3.7.1.43 Coordinación con Municipios	Número	30	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	3	3	9
3.7.1.44 Inspecciones oculares	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12
3.7.1.45 Especialización de personal	Número	2														0
3.7.1.46 Asesoramiento al usuario	Número	120	10	10	10	30	10	10	10	30	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
3.7.1.50 Inscripción de Predios en los Municipios de la jurisdicción que corresponda (Bajas)	Número	1														0
SUB-TOTAL		8,645	2,135	1,954	767	3,789										



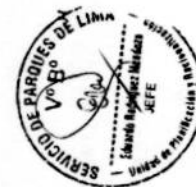
00000029

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

COMISION AD HOC

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



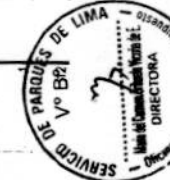
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
1.2.2 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.																				
1.2.2.1 Elaboración de línea de base social y de arbolado en el bosque urbano	Documento	1																	0	A1A
1.2.2.2 Capacitaciones para la arborización en OSB y IE	Número	825	35	70	70	70	90	90	90	250	70	90	90	90	30	30	150	150	150	A1A
1.2.2.3 Fianzas de arborizaciones participativas en OSB y IE	Número	715	20	30	100	150	80	80	80	220	60	80	80	80	15	15	125	125	125	A1A
1.2.2.4 Gestionar la implementación de sistemas de riego con financiamiento de terceros	Número	9			1	2	1	2	1	4									0	A1A
1.2.2.5 Fianzas de mantenimiento a los árboles establecidos	Fianzas	939	5	5	5	15	24	40	60	124	40	152	152	152	152	152	456	456	456	A1A
1.2.2.6 Conocer con instituciones privadas acciones conjuntas y con gobiernos locales	Número	8			1	1	2		1	3									1	A1A
1.2.3 Fortalecer el Programa "Adopta un Arbol"																				
1.2.3.1 Participar en cursos de capacitación especializados con socios estratégicos (APAP, UNALM)	Número	1																	0	A1A
1.2.3.2 Participar en ferias promoviendo el programa	Número	13					2	2	2	6									1	A1A
1.2.4 Implementar el centro de monitoreo georeferenciado de árboles.																				
1.2.4.1 Realizar monitoreo de árboles con soporte tecnológico	Número	1011	52	9	0	101	80	90	110	280	90	110	110	110	110	110	300	300	300	A1A
1.2.4.2 Elaboración de informes semestrales de los monitoreos	Documento	2	1																0	A1A
1.2.8 Incrementar la producción en los viveros																				
1.2.8.7 Ampliar camaras de producción	Número	10								10									0	A1A
1.2.8.8 Propagación de plántones forestales de calidad	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3	A1A
1.2.8.9 Capacitar al personal técnico de los viveros	Número	4					1	1											1	A1A
1.2.8.10 Elaboración de documentos de gestión	Documento	1																	0	A1A
1.2.8.11 Realizar trasplante de árboles del CFM Huáscar	árboles	40					40												0	A1A
1.3.1 Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.																				
1.3.1.1 Concurso en centros educativos	Número	1								1									0	A1A
1.3.1.2 Evento de celebraciones	Número	1																	0	A1A
1.3.2 Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes.																				
1.3.2.4 Brindar charlas a los niños/as visitantes de los Escolleres en los viveros forestales	Número	32								5	5	5	5	5	5	5	12	12	10	A1A
1.3.4 Continuar el concurso "Lima Verde".																				
1.3.4.3 Recopio de participaciones	Número	0																	0	A1A
1.3.4.4 Selección de ganadores	Número	0																	0	A1A

00000031



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

CONVENIO CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - SERPAR LIMA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
			Total			Total			Total			Total				
1.2.1 Impulsar la Creación del Sistema Metropolitano de Áreas verdes																
1.2.1.3 Formulación del Plan Verde para Lima Metropolitana	Documento	1													1	1 CAF
1.2.1.4 Formular el Plan de Riego Sostenible para el Plan Verde de Lima.	Documento	1													1	1 CAF
1.2.9 Actualizar el Inventario de Áreas verdes.																
1.2.9.5 Realizar el Inventario metropolitano de áreas verdes urbanas en un sistema de información geográfico	Documento	1													1	0 CAF
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento																
2.1.3.12 Elaborar fichas de ideoproyectos de proyectos que conformen una cartera de proyectos de riego sostenible	Documento	10														10 CAF
SUB-TOTAL		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12



SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			Total			Total			Total			Total			
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			1	0				0	1			0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	23				23					23				0
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	8				4					4			4	0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico (entrejado)	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 ²	600				600									0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	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 ³	80	20			20				60					0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	50				0				25	25				50
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 ²	400	200			200									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			50					50				50
2.1.2.3 Riego	acción	80	10	10	10	30	5	5	5	5	5	5	5	5	10
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3				0					0		3		0
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	12	6			6					0				6
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadías	número	6	3			3									0
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	4	2			2									0
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	2	2			2									0
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	2	1			1									0
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 típico	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 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1			1									0
2.2.3.16 Irmovil	Unidad	1	1			1									0
2.2.3.23 Motoguadías	Unidad	3	3			3									0
SUB-TOTAL		5,775				434				775				472	4,094

00000034



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				
Centro de Costo: GAP Parque Sinchi Roca																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1 Diagnostico situacional	numero	4			1					1				1		1
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	numero	60				20				20						0
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	6	1		1					1						0
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	150													150	0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	metros lineales	8,184				4,200				3,984					0	0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	numero	15				15										0
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	6,000				1,000				1,000				1,000		1,000
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	4,050			4,050											0
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	900				900										0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	1,185				278				707						0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	9				3				3						0
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m ²	100				0				0					100	0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	accion	31				31										0
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	numero	4				1				1						0
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	accion	1				0				0						0
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	60			15					15						15
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	numero	12				4				4						0
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	numero	5				1				1						0
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	2,080				0				2,080						0
2.1.1.22 Supervisión	numero	12	1		1					1						3
2.1.2 Efectuar el mantenimiento en las áreas verdes																
2.1.2.3 Riego	accion	32	4		4					2				2		6
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	accion	1								0				1		1
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2								1						0
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	numero	1								1						0
SUB-TOTAL		22,914				4,116				14,489				3,030		1,279



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			
Centro de Costo: GAP Lloque Yupanqui															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	número	36					36							0
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	9		9										0
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	120				120								0
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	10,120				10,120								0
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	5				5								0
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	m ²	12		12										0
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	346	31	31	31	31	31	31	31	30	30	25	25	20
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m ²	266	31	31	31	31	31	31	27	27	26	80		0
2.1.1.18	Mantenimiento de parrillas	número	2				2								0
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m ²	126				126								0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Preparación de tierra	m ²	16		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.2.2	Siembra de plantas	número	8		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
2.1.2.3	Riego	acción	365	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	89
2.1.2.4	Podá (altura menor de 2 metros)	acción	1				1				1				0
2.1.2.5	Fumigación	hectárea	2		1	1	1					1			0
SUB-TOTAL			11,434			309					10,697			265	163



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			
Centro de Costo: GAP Parque zonal Capac Yupanqui															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	numero	3	1												
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	numero	24													
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	6													
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	metros lineales	1,000													
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	numero	96	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													
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	3	1												
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	100													
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	2													
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m ³	14	10												
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	2	1												
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	numero	12	6												
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	numero	4	1												
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	120	60												
2.1.1.22 Supervisión	numero	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 ²	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	1,200	300												
2.1.2.3 Riego	acción	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1													
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	6	3												
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadafías	numero	4	2												
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	numero	4	2												
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	numero	2													
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	numero	2	1												
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	numero	1													
2.2.1.21 Equipo de sonido	numero	1													
2.2.1.22 Equipos de típico	numero	3	3												
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1												
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	1	1												
2.2.3.23 Motoguadafías	Unidad	1													
SUB-TOTAL			705			1,238			1,315			2,307			5,565

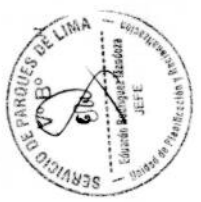


OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
			Total			Total			Total			Total					
Centro de Costo: GAP Parque Zonal Huiraacocha																	
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1 Diagnostico situacional	numero	2				0			1					0			1
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	numero	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.3 Mantenimiento de banquetas	numero	13	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2,148	179	179	179	537	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico (entrejado)	metros lineales	2,012	168	168	168	504	167	167	167	167	167	167	167	167	168	168	168
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	numero	180	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	3,120	260	260	260	780	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,200	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (bosas)	m ²	9,360	780	780	780	2,340	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	45	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	50	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	15	2	2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m ²	1,620	135	135	135	405	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
2.1.1.14 Limpieza general del parque	accion	365	31	31	31	93	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2.1.1.15 Mantenimiento de lagunas	accion	1				0											
2.1.1.16 Eliminación de maleza	m ²	720	60	60	60	180	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.1.1.17 Mantenimiento de parrillas	numero	25	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.18 Mantenimiento de todos	numero	4	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.19 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	600	50	50	50	150	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.1.1.20 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	675	50	50	50	150	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.1.1.21 Supervisión	numero	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.22																	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	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	3,000	3,000	3,000
2.1.2.3 Riego	accion	1,440	120	120	120	360	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	accion	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	15	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																	
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	numero	8				2											
2.2.1.12 Trimovil.	numero	1				0											
2.2.1.13 Cuatrimoto	numero	1				0											
2.2.2 Repotenciar equipos																	
2.2.2.3 Llaves generales electrica del parque	numero	3				0											
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																	
2.2.3.16 trimovil	Unidad	1				0											
2.2.3.17 Motobombas	Unidad	4	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

59,928 14,968 14,968 14,968 15,035

SUB-TOTAL

00000038



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			
Centro de Costo: Parque Zonal Cahulide															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	número	2													0
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	11					11								0
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	864					864								0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico (enrejado)	metros lineales	6,495					6,495								0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	22			21										0
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	2,660					2,660								0
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	648					648								0
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	2,394					1,197								0
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	150					75								0
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	m ²	400					400								0
2.1.1.12 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	25													0
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m ²	0					25								0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	92
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	137	15	15	15	45	12	12	10	10	8	8	26	10	12
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	4		2	2										0
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	2		1	1										0
2.1.1.22 Supervisión	número	50	4	4	5	13	4	4	4	4	4	4	4	4	13
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	4			2										2
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	4,000			2,000										2,000
2.1.2.3 Riego	acción	286	31	28	31	90	30	20	15	65	15	15	20	20	50
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	62			31	31								31	31
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	29				0	11							7	11
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2	1			1									1
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	13			13										0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	3	3												0
2.2.3.17 Motobombas	Unidad	2	2												0
SUB-TOTAL		18,630				4,976									13,206
															229



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

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	
Centro de Costo: GAP Huayna Capac															
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						7							
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	380													
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	metros lineales	900													
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	40													
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	22,020													
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	3,850													
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	3,550													
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	277													
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	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	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	660	49	49	49	45	54	54	63	69	75	207	60	60	45
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	32	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	64	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	1,584													
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	400	400												
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	36	6												
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	80	10												
2.1.2.3 Riego	número	9,000													
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	225	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	84	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.9 Motores sala de máquinas de piscina	número	12	4												
2.2.1.10 Motores de sala de máquinas de SS.HH.	número	5	2												
2.2.1.11 Máquina podadoras y de riego.	número	6	2												
2.2.2 Reponer equipos															
2.2.2.2 Máquina podadoras y de riego	número	1													
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	2	2												
2.3.4 Ampliar los servicios existentes															
2.3.4.2 Gestionar la ampliación de servicios en vivero	número	1	1												
SUB-TOTAL		43,890			4,533			7,780						16,785	14,785



07000000

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					
Centro de Costo: GAP Parque Huascar																	
2.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Diagnostico situacional	número	1												0		
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	número	186	62	62										62		
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	36	12	12										12		
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2												0		
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	metros lineales	2												0		
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	número	2	1	1										0		
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	4	1	1										1		
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	2	1	1										0		
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	365	31	31	30	31	30	31	31	31	31	31	31	92		
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12		
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	m ²	2												0		
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12		
2.1.1.15	Mantenimiento de minizoológico	número	365	31	31	30	31	30	31	31	31	31	31	31	92		
2.1.1.16	Mantenimiento de lagunas	acción	84	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22		
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m ²	1,600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
2.1.1.18	Mantenimiento de barrillas	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2.1.1.19	Mantenimiento de bolos	número	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		
2.1.1.21	Mantenimiento de circuito de paseo a caballo	m ²	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		
2.1.1.22	Supervisión	número	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120		
2.1.1.23	Mantenimiento de instalaciones eléctricas	global	1												0		
2.1 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Preparación de tierra	m ²	240	20	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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000		
2.1.2.3	Riego	acción	840	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	252		
2.1.2.4	Podá (altura menor de 2 metros)	acción	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24		
2. Mantener el Equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguadañas	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	número	2	1	1										1		
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	número	2	1	1										1		
2.2.1.5	Mantenimiento de Triciclos	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
2.2.1.12	Trimovil.	número	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
2.2 Adquirir nuevos equipos																	
2.2.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	1												0		
2.2.3.4	Radio de comunicación	Unidad	12												0		
2.2.3.8	cascos de seguridad	Unidad	6												0		
2.2.3.9	Arnoldora	Unidad	1												0		
SUB-TOTAL			35,529			11,212			9,041			9,087			6,189		

00000041



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			
Centro de Costo: GAP Parque Metropolitano Los Anillos															
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1	Diagnostico situacional	numero	1			1									
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	numero	39			39									
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	numero	6			2									
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2,418			1,209									
2.1.1.5	Mantenimiento de luminarias	numero	78			78									
2.1.1.6	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	890			890									
2.1.1.7	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	6			6									
2.1.1.8	Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	2			1									
2.1.1.9	Mantenimiento de oficinas administrativas	numero	16			8									
2.1.1.10	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	accion	24			2									
2.1.1.11	Limpieza general del parque	numero	3			1									
2.1.1.12	Mantenimiento de minzoológico	m ²	630			80									
2.1.1.13	Eliminación de maleza	numero	8			4									
2.1.1.14	Mantenimiento de parrillas	numero	4			1									
2.1.1.15	Mantenimiento de estacionamiento	numero	2			1									
2.1.1.16	Supervisión	numero	2			1									
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1	Preparación de tierra	m ²	151			16									
2.1.2.2	Siembra de plantas	numero	5,100			600									
2.1.2.3	Riego	accion	96			8									
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	accion	8			1									
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	11			1									
2.2.3	Adquirir nuevos equipos														
2.2.3.21	Triciclo	Unidad	1			1									
SUB-TOTAL			9,535			4,163			1,351			3,466			555



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				
Centro de Costo: GAP PARQUE CRNL MIGUEL BAQUERO																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1 Diagnostico situacional	numero	2				1										0
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	numero	26				13										13
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	4				1										1
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	800				800										0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	metros lineales	1,000				500					500					0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	numero	58				29				29						0
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	950				750				200						0
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	2,400				800				0				800	800	0
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	36				12				12						0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	21				7				7						0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	44				11				11						0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	accion	31				31										0
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	160				80						80				0
2.1.1.22 Supervisión	numero	2				1										1
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	20				10										0
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	3,000				1,000								1,000		0
2.1.2.3 Riego	accion	112				12				8				8		0
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	accion	3				1				1				1		0
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2				1								1		0
SUB-TOTAL		8,671				4,084				1,090				2,645		852



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			
Centro de Costo: GAP Parque Soldados															
2.1.1	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA														
2.1.1.1	Diagnostico situacional	numero	4	1			1					1			1
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	numero	42					21							21
2.1.1.3	Mantenimiento de barfos	numero	4		2		2								0
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	800				400							400	0
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	metros lineales	1,200		600		600								0
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	numero	66					33							33
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	830				830								0
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	1,500		500			500						500	0
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	30		15			15							0
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	120		60			60							0
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	32		16			16							0
2.1.1.14	Limpieza general del parque	accion	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	92
2.1.1.19	Mantenimiento de toldos	numero	15	3			3					3			6
2.1.1.22	Supervisión	numero	4		1		1					1			1
2.1.2	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES														
2.1.2.1	Preparación de tierra	m ²	30		10			10							0
2.1.2.2	Siembra de plantas	numero	2,400		600			600				20		600	0
2.1.2.3	Riego	accion	104	10	8	10	28	8	9	8	8	9	8	10	8
2.1.2.4	Podá (altura menor de 2 metros)	accion	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1	Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.23	Otros	numero	4		1		1					1		2	2
SUB-TOTAL			7,558	1,929			3,204			748			1,679		



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

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			
Centro de Costo: GAP Parque Universitario															
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	28				0								28	28
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	768			192									192	192
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	40			40									40	40
2.1.1.14	Limpieza general del parque	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3
2.1.1.22	Supervisión	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3
2.2.1	Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	5				0								5	5
2.2.1.22	Otros	10				0								10	10
SUB-TOTAL			875	238			213			226			198		



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

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			
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												
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	numero	37													
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	3													
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2													
Mantenimiento de techos de basura	numero	47													
Mantenimiento de postes metalicos (farola)	numero	2													
Mantenimiento de cerco perimetrico (entejado)	metros lineales	2													
2.1.1.5 Mantenimiento de luminarias	numero	21													
2.1.1.6 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	0													
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	501													
2.1.1.9 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	2													
2.1.1.10 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	2													
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	2													
2.1.1.12 Mantenimiento de sistemas	m ²	4													
2.1.1.13 Limpieza general del parque	accion	12	1												
2.1.1.14 Eliminacion de maleza	m ²	8	1												
2.1.1.17 Mantenimiento de todos	numero	12	1												
2.1.1.19 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	2													
2.1.1.20 Supervisión	numero	12	1												
2.1.1.22 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	660	10	10	30	10	10	10	30	100	100	100	100	100	300
2.1.2.3 Riego	accion	159	30	30	30	15	15	15	45	4	4	4	4	4	12
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	accion	12	0	2	2	2	2	2	6	1	1	1	1	1	3
2.1.2.5 Fumigación	hectareas	4													
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.14 Cuanto de bombeo de riego	numero	2													
2.2.1.15 Cuanto de bombeo de plieta	numero	2													
2.2.1.16 Cuanto de bombeo de SS.HH. - Nikolini	numero	2													
2.2.1.17 Cuanto de bombeo de SS.HH. - Villon	numero	2													
2.2.2 Reemplazar equipos															
2.2.2.4 CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	numero	1													
2.2.2.5 CPU e impresoras Administrac.	numero	1													
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.18 sistema de videovigilancia	Unidad	1													
2.2.3.19 sistema automatizac de playas de estacionamiento	Unidad	1													
2.2.3.20 equipo de sonido	Unidad	1													
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	3	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

665

639

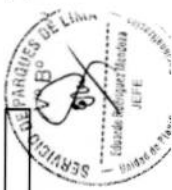
126

161

1,591

SUB-TOTAL

665



00000047

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			Total			Total			Total			Total			
Centro de Costo: GAP Parque de la Exposición															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Diagnostico situacional	1													
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	300	75	75	150	0									
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimetrico (enrejado)	1,500		1,500	1,500	0									
	Mantenimiento de cerco perimetrico (Base)	1,000		1,000	1,000	0									
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	550	45	45	135	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	1,000				500	500								
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	360	180		180	0									
2.1.1.14	Limpieza general del parque	365	31	28	31	90	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2.1.1.16	Mantenimiento de lagunas	273	31	28	31	90	30	31	31	31	31	31	31	31	31
2.1.1.17	Eliminación de maleza	170	18	18	18	54	18	18	18	22	22	22	22	22	22
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	450	150		150	150	0								
2.1.1.22	Supervisión	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.23	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas	1		1	1	0									
2.1.1.24	Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias	1		1	1	0									
2.1.1.25	Mantenimiento del Anfiteatro	3	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.26	Mantenimiento de Monumentos	24	0	6	6	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.1.1.27	Mantenimiento de Piletas y Cascadas	273	31	28	31	90	30	31	31	31	31	31	31	31	31
2.1.1.28	Mantenimiento de sardinelas	2,400				0									
2.1.1.29	Mantenimiento de pergolas	6	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.30	Baldeo general de alambradas y senderos	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2.1.1.31	Limpieza general y mantenimiento de techos de metal	82				0									
2.1.1.32	Renovación y mantenimiento de señalética del parque	21				0									
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Preparación de tierra	60		40	40	0									
2.1.2.2	Siembra de plantas	12,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.1.2.3	Riego	365	31	28	31	90	30	31	31	31	31	31	31	31	31
2.1.2.4	Podá (altura menor de 2 metros)	1				0									
2.1.2.5	Fumigación	78	13	13	39	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2.1.2.6	Podá severa	1		1	1	0									
2.1.2.7	Limpieza canal de riego	2	1		1	0									
2.1.2.8	ornamentales	6				0									
2.1.2.9	Renovación de grass natural	1,500		500	500	500	0								
2.1.2.10	Fertilización de áreas verdes	5,500				0	3,250								
2.1.2.11	Lavado general de arbustos	16,000	8,000		8,000	0									
2.1.2.12	Mantenimiento de bastiones protectores de áreas verdes	200				0	100								
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguadarnas	29	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.1.2	Mantenimiento de molobombas	25	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	4				0									
2.2.1.4	Mantenimiento de contadora de piso	1				0									
2.2.1.5	Mantenimiento de Triciclos	12		6	6	0									
2.2.1.6	Mantenimiento de compresora	3	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1.7	Mantenimiento de maquina de soldadura	2	1		1	0									
2.2.1.8	Mantenimiento de equipos de computo	1				0									
2.2.2 Repotenciar equipos															
2.2.2.1	Motosegadora	1	1		1	0									

00000048

