



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 255 -2015

Lima, 26 de Mayo del 2015

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

SERPAR LIMA-OPP
16 52
11 JUN 2015
RECIBIDO

Visto el Informe N°079-2015/SERPARLIMA/SG/OPP/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 Secretaría General N° 324-2014 del 26 de Diciembre del 2014 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques para el año 2015;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 325-2014 de fecha 26 de Diciembre del 2014 se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima correspondiente al año fiscal 2015;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 057-2015 de fecha 09 de Enero del 2015 se aprobó la primera modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima para el año fiscal 2015;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 183-2015 de fecha 06 de Marzo del 2015 se aprobó la segunda modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima para el año fiscal 2015;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 203-2015 de fecha 26 de Marzo del 2015 se aprueba la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2015;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 224-2015 de fecha 20 de Abril del 2015 se aprobó la tercera modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima para el año fiscal 2015;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 227-2015 de fecha 23 de Abril del 2015 se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2015;

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 Gerencia Técnica, la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, el Programa Planta un Árbol Nace una Vida, la Oficina de Asesoría Legal, Jefatura de Guardaparques, Parques Zonales y Metropolitanos 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,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2015, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 325-2014 y modificado con Resolución de Secretaría General N° 203-2015, 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 2015 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.2015 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

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transmitido a: OPP

At: OPP

Par. Asesoría Legal, Lima: ejemplo con

26 MAY 2015

JORGE HURTADO HERRERA
 Secretario General
 SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

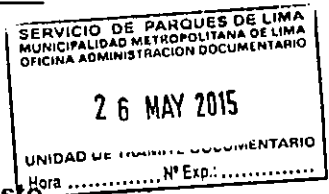
INFORME N° 079-2015/SERPAR LIMA/SG/OPP/MML

A : Dr. JORGE HURTADO HERRERA
Secretario General

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

ASUNTO : 2da MODIFICACIÓN DEL POI 2015

FECHA : Lima, 26 de Mayo del 2015



Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y a su vez informarle que, en virtud al Crédito Suplementario aprobado y de acuerdo a lo solicitado por las áreas de la Institución, se variará las Actividades de Gestión Administrativa y Mantenimiento y Conservación de Parques; incrementando las metas anuales las cuales permitirán cumplir con los Objetivos trazados en el presente ejercicio, así como mejorar la gestión administrativa; razón por la cual resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional según se detalla:

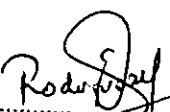
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2015	POI MODIFICADO
Gestión Administrativa	Acciones	15,763	16,481
Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	297	305

El presente documento se está realizando en base a 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.

En virtud a lo mencionado anteriormente, se adjunta al presente el proyecto de Resolución de Secretaría General que aprueba la segunda modificación del Plan Operativo Institucional del 2015 para su revisión y aprobación respectiva, así como los anexos correspondientes.

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,


.....
EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
DIRECTOR
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SUSTENTO TÉCNICO PARA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN**DEL PLAN OPERATIVO 2015**

Mediante la Resolución de la Secretaría General N° 325-2014 de fecha 26 de Diciembre de 2014, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2015 instrumento de gestión el cual contiene las actividades formuladas por las diferentes unidades orgánicas del SERPAR – LIMA. Con Resolución de la Secretaría General N° 203-2015 de fecha 26 de Marzo de 2015, se aprobó la 1ra Modificación del Plan Operativo Institucional.

Para el presente año fiscal se está priorizando el cumplimiento del Objetivo General N° 2 "Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales", el cual consiste en el mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes e infraestructura de los parques zonales y metropolitanos, asignando un mayor porcentaje del Presupuesto Adicional por Crédito Suplementario para dichas actividades.

Para tal efecto, se ha visto conveniente incrementar las metas del Plan Operativo Institucional 2015 en las Actividades de Gestión Administrativa y Mantenimiento y Conservación de Parques, con relación al Presupuesto Adicional con el que cuenta cada unidad orgánica.

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. MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN**1.1. ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- La **Gerencia Administrativa** ha incorporado la tarea "Implementar recomendaciones de acciones de control" con **03 acciones**, a fin de realizar el seguimiento de las recomendaciones de las acciones de control externo y procesos de gestión administrativa que conlleve.
- La **Unidad de Informática** ha incrementado **11 acciones** en la tarea "Adquisiciones de Hardware y Software", con la finalidad de repotenciar el sistema informático de SERPAR LIMA y el uso de equipos adecuados para la realización de las actividades diarias.
- La Oficina de **Sub- Gerencia de Personal** ha incorporado la tarea "Ejecutar e implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento de la ley N° 29783" con **71 acciones**, en la cual se considera la ejecución de cursos y talleres de capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo;



la implementación y desarrollo de exámenes médicos ocupacionales, acorde a la Ley N° 29783, la implementación de equipos de seguridad para los parques, todo ello con la finalidad de lograr la prevención de accidentes laborales.

- La **Oficina de Asesoría Legal** ha considerado incrementar **640 acciones** en la tarea Seguimiento de procesos judiciales, a razón que existe mayores demandas judiciales que tiene la entidad con personas jurídicas y naturales debiéndose realizar el monitoreo y seguimiento a los casos judiciales de manera oportuna y adecuada.

1.2. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

- La **Gerencia Técnica** ha considerado incrementar la tarea "Informe técnico de mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura de los parques (obras o propuestas de mejora)" con **05 acciones** adicionales en su Plan Operativo, a fin de viabilizar la factibilidad de los proyectos de inversión que SERPAR LIMA cuenta en su Plan de Inversiones 2015. Asimismo, ha incorporado la tarea "Ejecución del mejoramiento de la infraestructura" que consta de **01 acción** correspondiente a la obra del Anfiteatro María Elena Moyano.
- La **Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes** ha priorizado realizar actividades relacionadas a la producción de viveros y abonos orgánicos como tareas principales. Por consiguiente, ha considerado disminuir **214,604 acciones** en la tarea "Plantaciones a realizar" e incrementar las tareas "Producción de abonos orgánicos" y "Producción en viveros" en **2,483 acciones** y **386,952 acciones**, respectivamente.
- **Jefatura de Guardaparques** ha incrementado **2,128 acciones** en la tarea "Supervisión del personal de seguridad", debido al incremento de los actos delictivos en el entorno de los parques zonales y metropolitanos, con la finalidad de prevenir acciones delictivas en los mismos.
- El **Parque Zonal Manco Cápac** ha incrementado la tarea "mantenimiento de infraestructura de parques" de 34,200 m² a 37,385 m²; el "mantenimiento de lagunas y piscinas" y; el "mantenimiento de infraestructura deportiva" de 7,050 m² a 7,270 m².
- El **Parque Zonal Huayna Cápac** ha incrementado la tarea "mantenimiento de infraestructura de parques" de 2,700 m² a 6,680 m² y; el "mantenimiento de infraestructura deportiva" de 900 m² a 15,392 m².



- El **Parque El Migrante** ha incorporado las tareas "Limpieza integral del Parque" y la tarea "Efectuar el mantenimiento de áreas verdes" con **153 acciones y 5 acciones**, respectivamente; a fin de mantener la operatividad del parque con ambientes agradables y adecuados para los usuarios.
- El **Parque Zonal Huiracocha** ha incrementado la tarea "mantenimiento de infraestructura de parques" de 12,357 m² a 17,459 m²"; "el mantenimiento de lagunas y piscinas" de 17,264 m² a 28,527 m² y; el "mantenimiento de infraestructura deportiva" de 65,467 m² a 72,147 m².
- El **Parque Zonal Cápac Yupanqui** ha incrementado la tarea "mantenimiento de infraestructura de parques" de 3,900 m² a 6,011 m²; "mantenimiento de lagunas y piscinas" de 4,026 m² a 5,226 m² y; el "mantenimiento de infraestructura deportiva" de 3,888 m² a 4,617 m². Por otro lado, se ha disminuido en **03 acciones** la tarea "Adquisición de nuevos vehículos y equipos".
- El **Parque Zonal Lloque Yupanqui** ha incrementado la tarea "Mantenimiento de equipos y/o vehículos" en **01 acción** a fin de dar mantenimiento a la bomba sumergible ubicada en el tanque de agua del parque.
- El **Parque Las Malvinas** ha incrementado la tarea "mantenimiento de infraestructura de parques" de 15,000 m² a 16,229 m²; "mantenimiento de infraestructura deportiva" de 18,000 m² a 18,880 m² y; el "mantenimiento de equipos y/o vehículos" **05 acciones** adicionales.
- El **Parque Los Anillos** ha incrementado la tarea "mantenimiento de infraestructura de parques" de 3,482 m² a 5,671 m²; "mantenimiento de lagunas y piscinas" de 1,746 m² a 4,077 m² y; el "mantenimiento de infraestructura deportiva" de 966 m² a 1,496 m².
- El **Parque Zonal Sinchi Roca** ha modificado la tarea "mantenimiento de infraestructura de parques" de 33,616 m² a 19,089 m²; "mantenimiento de lagunas y piscinas" de 9,026 m² a 8,944 m² y; el "mantenimiento de infraestructura deportiva" de 5,200 m² a 3,000 m². Cabe señalar que se está incrementando las metas físicas en el mes de junio; sin embargo, se está disminuyendo en los meses restantes debido al retraso de apertura del parque.
- El **Parque Santa Rosa** ha incrementado la tarea "mantenimiento de infraestructura de parques" de 6,950 m² a 7,074 m² a razón que se colocará muretes de concreto en los puntos A, B, C y D e Hitos de concreto en los puntos B, C y D.



ANEXO N° 01: SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL POI 2015 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CREACIÓN DE NUEVAS METAS

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa								
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la Institución								
3.7.1.33	Ejecutar e implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento de la ley N° 29783	Acciones realizadas	Número	64	0	21	22	21	Sub Gerencia de Personal
3.7.1.34	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Número	3	0	1	1	1	Gerencia Administrativa

SUBTOTAL 67

METAS INICIALES:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa								
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la Institución								
3.7.1.22	Adquisiciones de Hardware y Software	Adquisiciones realizadas	Informe	9	0	3	3	3	Unidad de Informática
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución								
3.7.2.6	Seguimiento de procesos judiciales	Procesos judiciales	Número	1,200	300	300	300	300	Oficina de Asesoría Legal

SUBTOTAL 1,209

METAS MODIFICADAS:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional								
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa								
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la Institución								
3.7.1.22	Adquisiciones de Hardware y Software	Adquisiciones realizadas	Informe	20	0	5	6	9	Unidad de Informática
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución								
3.7.2.6	Seguimiento de procesos judiciales	Procesos judiciales	Número	1,840	300	460	540	540	Oficina de Asesoría Legal

SUBTOTAL 1,860

ACTIVIDAD:	Número
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Acciones incrementadas (nuevas)	67
Acciones incrementadas (variaciones)	651
Total de acciones incrementadas	718



ANEXO N° 01: SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL POI 2015 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

CREACIÓN DE NUEVAS METAS

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES			
ACTIVIDAD:		Unidad de Medida	Meta Anual
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES			
Parque Migrante	La Victoria	Hectáreas	3.80
SUBTOTAL			3.80

METAS INICIALES:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES			
ACTIVIDAD:		Unidad de Medida	Meta Anual
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES			
Cahuide	Ate	Hectáreas	61.12
Cápac Yupanqui	Rímac	Hectáreas	3.20
Huayna Cápac	San Juan de Miraflores	Hectáreas	16.81
Huáscar	Villa El Salvador	Hectáreas	66.70
Huiracocha	San Juan de Lurigancho	Hectáreas	23.47
Lloque Yupanqui	Los Olivos	Hectáreas	9.11
Manco Cápac	Carabaylo	Hectáreas	6
Sínchi Roca	Comas	Hectáreas	54.38
Santa Rosa	Santa Rosa	Hectáreas	30.73
Coronel Baquero	Cercado de Lima	Hectáreas	0.25
La Exposición	Cercado de Lima	Hectáreas	11.02
Las Malvinas	Cercado de Lima	Hectáreas	3.27
Salvador Allende	San Juan de Miraflores	Hectáreas	6
Los Anillos	Ate	Hectáreas	3.3
Los Soldados del Perú	Cercado de Lima	Hectáreas	0.20
Universitario	Cercado de Lima	Hectáreas	0.8
SUBTOTAL			297



METAS MODIFICADAS:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES			
ACTIVIDAD:		Unidad de Medida	Meta Anual
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES			
Cahuide	Ate	Hectáreas	61.12
Cápac Yupanqui	Rímac	Hectáreas	3.20
Huayna Cápac	San Juan de Miraflores	Hectáreas	16.81
Huáscar	Villa El Salvador	Hectáreas	66.70
Huiracocha	San Juan de Lurigancho	Hectáreas	23.47
Ltoque Yupanqui	Los Olivos	Hectáreas	9.11
Manco Cápac	Carabaylo	Hectáreas	6.00
Sinchi Roca	Cornas	Hectáreas	54.38
Santa Rosa	Santa Rosa	Hectáreas	30.73
Coronel Baquero	Cercado de Lima	Hectáreas	0.25
La Exposición	Cercado de Lima	Hectáreas	11.02
Las Malvinas	Cercado de Lima	Hectáreas	3.27
Salvador Allende	San Juan de Miraflores	Hectáreas	11.2
Los Anillos	Ate	Hectáreas	3.3
Los Soldados del Perú	Cercado de Lima	Hectáreas	0.20
Universitario	Cercado de Lima	Hectáreas	0.8

SUBTOTAL

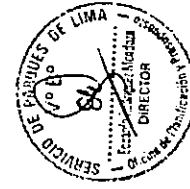
302

ACTIVIDAD:		Número
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES		
Acciones incrementadas (nuevas)		3.80
Acciones incrementadas (variaciones)		5
Total de acciones incrementadas		8

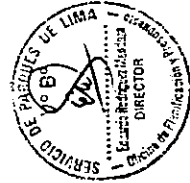


ANEXO N° 02: SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL POI 2015 - CUADRO RESUMEN

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD:	POI 2015	POI 2015 MODIFICADO	VARIACIÓN	
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,763	16,481	718	
2	DIFUSIÓN CULTURAL	233	233	0	
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	297	305	8	

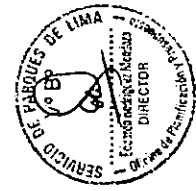
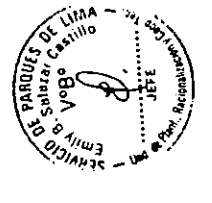


OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión Institucional	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				Total			Total			Total			Total				
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
3.7.4	Liderar la gestión institucional		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número															
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción															
SUB-TOTAL			36	9			9			9			9			9	

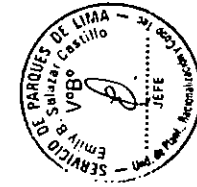
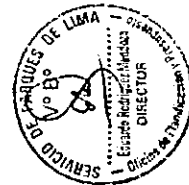


ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OEG 3:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total	
3.7.3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
3.7.3.1	OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																			
3.7.3.2	Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control	Informes	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
		Informes	Número	85	7	6	6	19	8	8	24	8	7	7	22	6	8	6	6	20
SUB-TOTAL				88				20				24				23				21



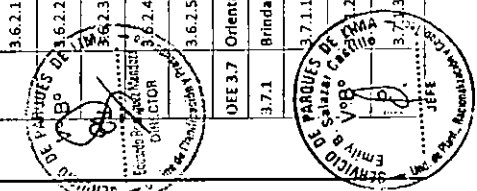
OEG 3:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
					Total			Total			Total			Total			
fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																
3.1.3	Elaborar nuevos instrumentos de gestión																
3.1.3.1	Elaboración y actualización de documentos de Racionalización (CAP, MOF, TUPA)	Documentos elaborados	Número	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0		
3.1.3.2	Actualización y Formulación de Directivas	Documentos actualizados	Número	9	1	0	2	3	1	0	1	2	1	2	1		
3.1.4	Elaborar el MAPRO																
3.1.4.1	Elaboración de MAPRO	MAPRO elaborado	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
OEE 3.6	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación internacional																
3.6.1.1	Formular alianzas con universidades para promover investigaciones	Convenios gestionados	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		
3.6.1.2	Emitir informes sobre convenios a suscribir	Informes emitidos	Número	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1		
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución																
3.7.2.7	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Informes	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3		
3.7.2.8	Formular, Modificar y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	Número	19	1	3	1	5	2	1	1	4	2	2	6		
3.7.2.9	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Número	68	5	4	7	16	6	5	5	16	6	7	19		
3.7.2.10	Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Plan Elaborado	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
SUB-TOTAL					119	29	29	31	30	30	30	30	30	30	30		



OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total			
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total					
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa		Número	10	0	0	0	0	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	0	2
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la institución		Número	780	29	76	65	170	65	65	70	200	75	75	65	215	65	65	65	195
3.7.2.1	Presentación de demandas	Demandas presentadas	Número	10	0	0	0	0	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	0	2
3.7.2.2	Absolución de consultas legales	Informes legales	Número	780	29	76	65	170	65	65	70	200	75	75	65	215	65	65	65	195
3.7.2.3	Revisión y/o reformulación de directivas, contratos y convenios	Documentos elaborados	Número	500	1	122	40	163	40	40	30	110	40	40	30	110	50	30	37	117
3.7.2.4	Conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Actas suscritas	Número	10	0	2	0	2	0	0	2	2	2	2	0	4	2	0	0	2
3.7.2.5	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados	Resoluciones judiciales	Número	60	3	2	5	10	6	6	6	18	5	5	6	16	6	5	5	16
3.7.2.6	Seguimiento de procesos judiciales	Procesos judiciales	Número	1,840	100	100	100	300	100	180	180	460	180	180	180	540	180	180	180	540
SUB-TOTAL					3,200			645				794				889				872



OEG 3:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
					Total			Total			Total			Total			
Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																
3.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil	Informe Técnico	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OEE 3.2	Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC																
3.2.1	Implementar el SIGA																
3.2.1.1	Mejoramiento de Módulos del SIGA V 2.0	Acciones realizadas	Número	100	10	10	8	28	8	8	8	8	8	8	8	24	
3.2.1.2	Desarrollar e implementar el sistema de boletería	Acciones realizadas	Número	27	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	9	
3.2.3	Implementar el sistema informático de trámite documentario	Informe sobre acciones realizadas	Número	27	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	9	
3.2.3.1	Mantenimiento y actualización del Sistema de Trámite Documentario																
OEE 3.3	Elevar el nivel de capacitación del personal																
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional																
3.3.1.1	Elaborar el Plan de Capacitación Institucional 2016	Plan de capacitación elaborado	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.1.2	Ejecutar los cursos, talleres, diplomados, conferencias, programadas en el Plan de Capacitaciones 2015	Acciones realizadas	Número	32	1	1	2	4	4	4	3	3	2	3	3	11	
3.3.2	Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR LIMA																
3.3.2.1	Ejecución de Talleres Inductivos	Informe Técnico	Número	9	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	
3.3.2.2	Talleres de Integración	Talleres efectuados	Número	15	0	0	0	0	1	2	2	1	2	5	2	5	
OEE 3.6	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
3.6.2	Fortalecer el Sistema de Cobros																
3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobro mejorado	Actas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
3.6.2.2	Obtener el cumplimiento total del pago por aportes reglamentarios	Pago de aportes cuantificados	Número	382	52	28	32	112	50	35	22	107	34	23	19	76	
3.6.2.3	Fortalecer y asegurar el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	Pago de aportes implementados	Número	604	66	61	52	179	50	65	51	166	39	40	33	112	
3.6.2.4	Fortalecer el sistema de cobro y cumplimiento de pago	Sistema de cobro mejorado	Número	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	
3.6.2.5	Monitoreo del sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos	Visitas realizadas	Número	18	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	6	
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución																
3.7.1.1	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Comités Evaluados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
3.7.1.2	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Supervisión	Número	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	
3.7.1.3	Proponer y Ejecutar políticas y programas de acción en materia de administración de personal	Informe Técnico	Documento	6	3	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.7.1.4	Proponer, organizar y administrar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Acciones realizadas	Número	242	32	21	20	73	17	20	17	54	22	26	17	17	16	65	17	59	SGP	
3.7.1.5	Procesar y tramitar actividades de carácter administrativo para la Gestión de recursos humanos implantando los registros, controles y el régimen disciplinario	Acciones realizadas	Número	2,052	135	120	95	350	205	195	205	605	196	201	195	140	190	592	175	505	SGP	
3.7.1.6	Emisión de Comprobantes de Pago	Informe	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	SGT
3.7.1.7	Control y Recaudación de Ingresos	Informe	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	SGT
3.7.1.8	Elaborar las Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones elaboradas	Informe	132	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	11	11	33	11	11	33	SGT
3.7.1.9	Efectuar las Rendiciones de Obras por Encargo	Rendiciones efectuadas	Informe	22	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	6	SGT
3.7.1.10	Elaboración de Estados Financieros	EEFF Elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	SGC
3.7.1.11	Liquidación de Operaciones Tributarias	Obligaciones Tributarias presentadas	Formulario-Libro	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	24	8	8	24	SGC
3.7.1.12	Ejecutar el Control Previo de Gastos en coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la Entidad	Cierre de Información Mensual	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	SGC
3.7.1.13	Ejecución de Gastos	Informes de Acciones de Ejecución de Gastos	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	SGC
3.7.1.14	Acciones de Control a los fondos para Pagos en efectivo, Ingresos de Parques e inventario	Informes de Acción de Control	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	SGC
3.7.1.15	Realización de inventarios	Inventarios Efectuados	Documento	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	SGASA
3.7.1.16	Efectuar adquisiciones y contratación de servicios	Adquisiciones y contratación de servicios realizados	Número	6,531	675	675	650	2,000	449	449	451	1,349	449	449	550	579	556	1,448	579	1,734	SGASA	
3.7.1.17	Control y supervisión de bienes, servicios y control patrimonial	servicios aprobados	Documento	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9	3	3	9	SGASA
3.7.1.18	Administración web del portal institucional y transparencia	Documento	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	UI
3.7.1.19	Soporte de Software y Hardware	Informes Realizados	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	UI
3.7.1.21	Comunicaciones (Telefonía IP - Redes - Móviles)	Reportes Desarrollados	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	UI
3.7.1.22	Adquisiciones de Hardware y Software	Adquisiciones realizadas	Informe	20	0	0	0	0	1	2	2	5	2	2	2	3	3	6	3	3	9	UI
3.7.1.33	Ejecutar e implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento de la ley N° 29783	Acciones realizadas	Número	64	0	0	0	0	5	8	8	21	8	8	6	7	7	22	7	7	21	SGP
3.7.1.34	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Número	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	IGA

SUB-TOTAL

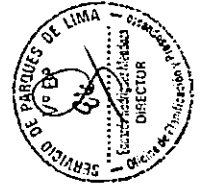
11.343

3.065

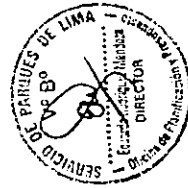
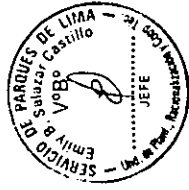
2.674

2.688

2.916



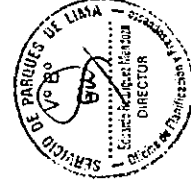
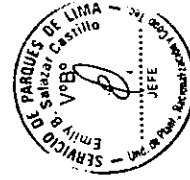
OEG 3:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEE 3.7	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
3.7.1	Orientar y conducir la gestión administrativa																
	Brindar soporte administrativo a la institución																
	3.7.1.23 Apoyo a la Alta Dirección	Acciones de soporte administrativo	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45
	3.7.1.24 Mantener una eficiente y oportuno trámite de documentos	Informe elaborado	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	3.7.1.25 Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución	Informe ejecutado	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
SUB-TOTAL					204	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51



OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				Total			Total			Total			Total			
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución																
3.7.1.26	Saneamiento de la transferencia y titularidad de inmuebles	Acción	13	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	2	2	6
3.7.1.27	Valorización de los diferentes procesos de aportes en dinero	Valorizaciones realizadas	1,080	90	90	90	90	90	90	270	90	90	90	90	90	270
3.7.1.29	Asesoría al usuario y Coordinaciones con los municipios	Asesorías y coordinaciones realizadas	240	20	20	20	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60
3.7.1.30	Verificación e inspecciones oculares	Verificaciones e inspecciones realizadas	48	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12
3.7.1.31	Cercado de lotes de aportes en terrenos	Lotes cercados	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25
3.7.1.32	Cuantificación de aportes en terrenos	Lotes	40	0	0	0	0	5	5	10	5	5	5	5	5	15
SUB-TOTAL				1.471	342			354			387			388		

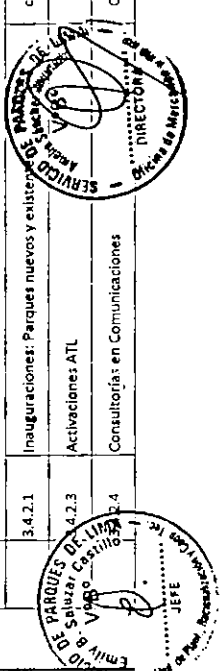


OEE	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	DIC	Total	AdHoc
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV					
					Total			Total			Total			Total						
OEG 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
2.3.1	Mejorar y diversificar los servicios brindados																			
	Implementar un sistema de gestión de concesiones		Número	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
	2.3.1.1 Implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Concesiones	Informes elaborados	Número	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
	2.3.1.2 Supervisión, Evaluación y seguimiento de los arrendatarios permanentes	Informes elaborados	Número	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	
	2.3.1.4 Monitoreo, seguimiento y actualización de la data del sistema de concesiones	Informe realizado	Número	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	
2.3.3	Promover y difundir la oferta de servicios a terceros																			
	2.3.3.2 Buscar nuevas áreas para otorgarlas en arrendamiento	Informes elaborados	Número	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	
	2.3.3.3 Realizar estudios de satisfacción de los arrendatarios	Estudios realizados	Número	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
	2.3.3.4 Elaboración y actualización del tarifario de actividades comerciales para el área de eventos	Tarifarios elaborados y/o actualizados	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
TOTAL ACCIONES 2015				20	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	6
TOTAL ACCIONES 2015 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA				16.481	4.161	3.942	4.085	4.293												

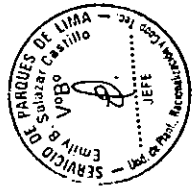


ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC							
				Total																					
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima																									
OEE 1.1	Construir e implementar nuevos parques zonales																								
1.1.4	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques																								
1.1.4.2	Talleres participativos	Talleres realizados	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	OMRP-GS							
1.1.4.4	Fortalecimiento de las mesas de trabajo	Reuniones realizadas	5	0	0	0	0	1	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	OMRP-GS						
OEG 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																									
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios brindados																								
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																								
2.3.2.1	Implementación de actividades culturales en los parques zonales y metropolitanos	actividades realizadas	70	10	10	10	30	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Cultura						
2.3.2.2	Realizar actividades culturales dirigidos a la comunidad	actividades culturales desarrolladas	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Cultura					
2.3.2.4	Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan	4	1			1	1				1	1					1	1	Deportes					
2.3.2.5	Programas Deportivos	Programas	24	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	6	Deportes				
2.3.2.6	Realizar Eventos Deportivos	Evento	21	0	2	2	4	3	3	2	8	2	3	7	1	1	0	2	0	2	Deportes				
2.3.2.9	Mantener servicios de cultura, recreación y educación del medio ambiente en los Centros Culturales	Servicios realizados	35	5	5	5	15	5	5	5	15	5	0	0	5	0	0	0	0	0	Cultura				
2.3.2.10	Promover servicios que fortalezcan el derecho al juego en Parques Metropolitanos	Ludotecas itinerantes realizadas	35	5	5	5	15	5	5	5	15	5	0	0	5	0	0	0	0	0	Cultura				
2.3.4	Ampliar los servicios existentes																								
2.3.4.1	Implementación de nuevos centros culturales	Servicios culturales implementados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Cultura			
2.3.4.2	Implementar nuevas disciplinas deportivas	disciplina deportiva implementada	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Deportes			
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental																								
2.3.5.2	Organizar actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente	actividades ejecutadas	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cultura		
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																									
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA																								
3.4.1	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos																								
3.4.1.1	Promover la participación de instituciones, organizaciones culturales y recreativas dentro de la agenda cultural.	organizaciones culturales participaciones	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cultura	
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios																								
3.4.2.1	Inauguraciones: Parques nuevos y existentes	ceremonias realizadas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OMRP
3.4.2.3	Activaciones ATL	Piezas trabajadas	15	1	1	1	3	2	1	1	4	1	2	1	4	1	1	2	1	4	1	2	4	4	OMRP
3.4.2.4	Consultorías en Comunicaciones	Consultorías realizadas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OMRP



3.4.3 Fortalecer la imagen institucional		Número	Informe de seguidores en redes		campañas realizadas		OMRP	
3.4.3.1	Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	1	0	0	0	0	0	0
3.4.3.3	Promoción de Parques Gratis	2	0	0	0	0	2	0
TOTAL ACCIONES 2015		233	75	93	52	13		



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Programa Planta un Árbol nace una Vida

OEG	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
					ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total	
001	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima																				
002	Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible																				
1.2.2	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																				
1.2.2.1	Direccionar, planificar y supervisar	Nº de informe	Informe	8	0	0	3	3	1	1	1	3	3	1	1	0	2	0	0	0	0
1.2.2.2	Desarrollar actividades del proceso de arborización	Nº de arborizaciones	Acciones	100,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
1.2.2.3	Realizar faenas de mantenimiento a los árboles establecidos	Nº de faenas realizadas	Acciones	480	0	0	80	80	80	80	240	240	80	40	40	80	0	80	0	80	0
1.2.2.4	Concertar acciones conjuntas con gobiernos locales	Nº de convenios	Acciones	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1.2.4	Implementar el Centro de Monitoreo Georeferenciado de Árboles																				
1.2.4.1	Realizar monitoreos de árboles	Nº de monitoreos	Monitoreos	1,200	0	0	120	120	120	120	360	360	120	120	120	360	120	120	120	360	
1.2.4.2	Presentar informe de resultados de los monitoreos	Nº de informes elaborados	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	Promover el desarrollo de una cultura del verde urbano																				
1.3.1	Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano																				
1.3.1.2	Realizar actividades participativas para promover la cultura del verde urbano	Nº de eventos	Eventos	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
1.3.1.3	Promover la participación en agricultura urbana en los Parques Zonales	Nº de beneficiarios	Acciones	9	0	0	1	1	1	1	3	3	1	1	3	1	1	1	0	2	
1.3.1.4	Realizar concursos que promueva la recuperación del verde urbano	Nº de eventos	Acciones	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
004	Promover la organización de beneficiarios de los programas de SERPAR LIMA																				
1.4.1	Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes																				
1.4.1.1	Priorizar zonas de intervención	Nº documento	Documentos	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
1.4.3	Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																				
1.4.3.3	Implementar escuelas ambientales	Nº de escuelas	Acciones	18	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	

30,154

30,448

30,619

10,206

101,727

TOTAL ACCIONES 2014

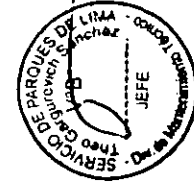
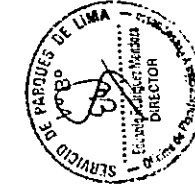
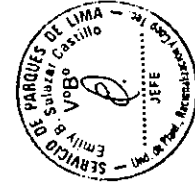


ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

División de Mantenimiento Técnico

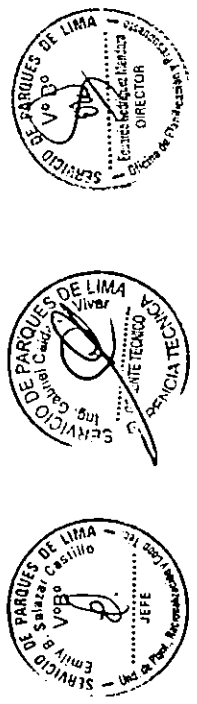
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC
				Total														
OEG 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
OEE 2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques (*)	Mantenimiento especializado	17	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	4		
2.1.1.5	Mantenimiento de sistema de riego (*)	sistema de riego mejorado	10	0	2	0	2	0	2	3	0	1	4	0	2	2		
2.1.1.6	Mantenimiento sanitario y piscinas (*)	Mantenimiento sanitario ejecutado	6	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	2	0	2		
2.1.1.7	Mantenimiento eléctrico (*)	Mantenimiento eléctrico del parque ejecutado	14	0	1	2	3	1	1	2	4	1	2	1	4	3		
OEE 2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																	
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos (*)	mantenimiento de piscinas, camara de bombeo, cisternas, pozos de agua.	10	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	0	3		
TOTAL ACCIONES 2015			57													13	17	14

(*) LAS TAREAS SERÁN DESARROLLADAS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA MISMA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO



OEG	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
					Total			Total			Total			Total		
OEG 1:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima															
OEE 1.1	Construir e implementar nuevos parques zonales															
1.1.2	Implementar nuevos parques con PIP aprobados															
1.1.2.1	Obras concluidas (*)	Acta de recepción sucrita	número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	Elaborar nuevos proyectos de Inversión pública															
1.1.3.1	Formular Proyectos para nuevos parques de acuerdo al SNIP (*)	Estudio de Preinversión viable	número	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
OEG 2:	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales															
OEE 2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes															
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento															
2.1.3.4	Formular Proyectos de acuerdo al SNIP (*)	Estudio de Preinversión viable	número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.5	Mejorar la infraestructura de parques															
2.1.5.1	Informe técnico de mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura de los parques (obras o propuestas de mejora)	Informe emitidos	número	101	8	8	8	24	8	9	9	26	9	9	27	
2.1.5.2	Ejecución del mejoramiento de la infraestructura	Acciones desarrolladas	número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6	Construir cercos en lotes de aportes															
2.1.6.1	Informe técnico para la ejecución de cercado de lotes	Informe técnico elaborado	número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.2	Seguimiento a la ejecución física de cercado de lotes	Informe de seguimiento de cercado elaborado	número	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

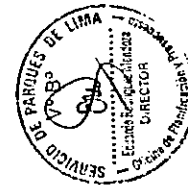
(*) CON FINANCIAMIENTO DE LA MML Y/O DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Gerencia de Administración de Parques

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
OEG 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																						
OEE 2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																					
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																					
2.1.1.3	Mantenimiento de Lagunas y Piscinas	Lagunas y Piscinas con mantenimiento	número	21	0	8	0	8	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	9	11		
2.1.1.8	Supervisión de infraestructura	Supervisiones realizadas	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3		
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																					
2.1.2.3	Monitoreo de la calidad del agua en el mantenimiento de áreas verdes	Parques con mejoramiento de riego	número	14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7	
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																					
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Coordinaciones realizadas	número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
OEE 2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																					
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																					
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento	número	6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
TOTAL ACCIONES 2015				65	14			16			8			27								

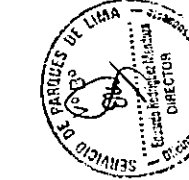
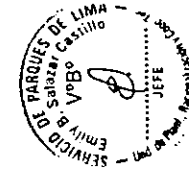


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Jefatura de Guardaparques

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
OEG 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
OEE 2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.2	Plan de contingencia y seguridad	Número	3,056	64	64	64	192	350	350	350	350	350	350	350	350	350
2.1.8.3	Supervisión del personal de seguridad	Número	3,056	64	64	64	192	350	350	350	350	350	350	350	350	350
TOTAL ACCIONES 2015			3,057	193	764	1,050	1,050	1,050								1,050



SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS: PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS																		
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.																				
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	TRIMESTRES																
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																			
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	5,671	0	0	871	0	0	3,059	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	4,077	0	0	873	0	0	2,330	0	0	873	0	0	873	0	0	873	0
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,496	0	0	483	0	0	530	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																			
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número de supervisiones ejecutadas	Número	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																			
2.2.1	Mantener el equipamiento existente.																			
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Número	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																			
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE: Parque Baquero

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:														
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.																
Objetivo específico/Acciones/Áreas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los lotes de deportes.															
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	4,005	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	358.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	364	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,892	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	488.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques															
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número de supervisiones ejecutadas	Número	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.1	Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Número	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ELABORADO POR

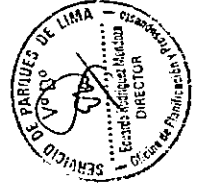


RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE: Parque Zonal Cahulide

OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios institucionales.														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.															
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	12,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques															
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número de supervisiones ejecutadas	Número	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Número	320	28	28	28	28	26	26	26	26	26	26	26	26
2.2.3	Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

ELABORADO POR



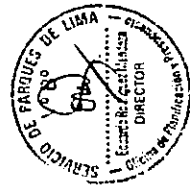
RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE: Parque Zonal Cápac Yupanqui

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:													
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.															
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.														
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	9,011	500	200	200	200	200	2411	400	300	300	300	500	500
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	m2	5,228	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	1342	1342	1342
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	4,617	0	0	0	1560	393	1124	285	245	245	245	245	245
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques														
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad														
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.														
2.2.1	Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Número	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

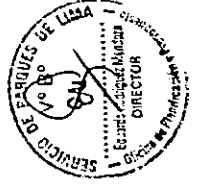


RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: Parque La Exposición

OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.															
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	63,295	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	8,295	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	19,372	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,872	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques															
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Supervisiones ejecutadas	Número	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2.1.9	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.1	Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Número	10	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
2.2.3	Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.1	Adquisición de nueva vehículos y equipos	Nuevos vehículos y/o equipos adquiridos	Número	13	0	0	0	4	0	3	0	3	0	3	0	0

ELABORADO POR

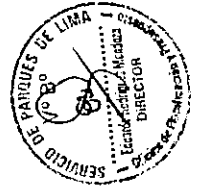
RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Huayna Capac												
OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios institucionales.												
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
Indicador		Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.													
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura													
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	400	300	200	200	200	4180	200	200	200	200	200	200
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Accdon	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	0	0	0	150	150	14,642	0	0	0	0	0	450
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes													
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervision de servicios en los parques													
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.8	Mejorar las condiciones de Seguridad													
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

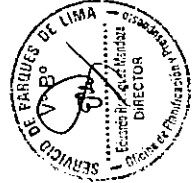
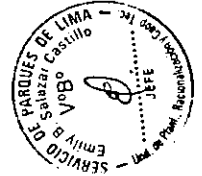


RESPONSABLE: Parque Zonal Huiracocha

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:													
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.															
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.														
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	17,459	380	367	1,572	913	1,533	5,667	727	927	1,649	1,003	759	2,064
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Acción	385	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	m2	28,527	0	0	0	10,370	0	11,263	0	0	1,724	1,724	1,724	1,724
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	72,147	1,215	9,197	7,317	1,667	4,013	11,162	9,234	5,680	3,267	1,215	13,247	4,934
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques														
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad														
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.														
2.2.1	Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Número	19	0	1	1	2	10	1	2	1	0	1	0	0
2.2.3	Adquirir nuevos equipos														
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	7	0	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

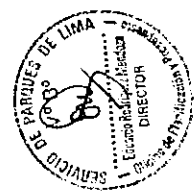


RESPONSABLE: Parque Zonal Lloque Yupanqui

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:																
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.																		
Objetivo específico/Acciones/Áreas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los lotes de aportes.																	
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	3,000	0	4,500	0
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	4,500	5,000	0	0
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																	
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Supervisiones ejecutadas	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Número	11	0	2	1	1	1	1	3	1	2	0	0	0	0	0
2.2.2	Adquirir nuevos equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos																	

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



CARLOS ALBERTO GONZALES OLIVA
ADMINISTRADOR
SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

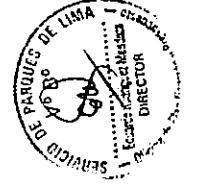
SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:														
		Parque Las Malvinas														
OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios institucionales.														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.															
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	10,229	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	2,479	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	10,080	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,380	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques															
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número de supervisiones ejecutadas	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.1	Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Número	11	0	1	0	1	0	6	0	1	0	1	0	1
2.2.3	Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

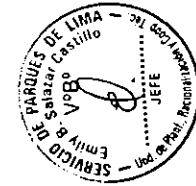
ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Manco Capac														
OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios institucionales.														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.															
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	37,385	-	-	-	3,800	3,800	6,985	3,800	3,800	3,800	3,900	3,800	3,800
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	2,300	-	-	-	-	-	332	328	328	328	328	328	328
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	7,270	-	-	-	2,350	2,350	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques															
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número de supervisiones ejecutadas	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.1	Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Número	56	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
2.2.3	Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	56	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5

ELABORADO POR



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS: Parque Salvador Allende															
		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.															
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	47,065	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	7,465	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal/ Metropolitano	Número	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

