



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 358 -2015

Lima, 29 de Setiembre del 2015

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



Visto el Informe N°142-2015/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 el Primer Crédito Suplementario en el Presupuesto 2015;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 255-2015 de fecha 26 de Mayo del 2015 se aprueba la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2015;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 344-2015 de fecha 28 de Agosto del 2015 se aprobó el Segundo 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, Comisión Ad Hoc, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, el Programa Planta un Árbol Nace una Vida, Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas, Deportes, Cultura, 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 la Oficina 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 2015, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 325-2014, modificado con Resolución de Secretaría General N° 203-2015 y con Resolución de Secretaría General N° 255-2015, 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**

Transcripción N° .....  
 A: ..... *OPP* .....  
 Para Conocimiento ..... rta ..... ejemplo con .....  
 Transcribir .....  
 N° .....  
 .....  
 Lic. Adm. **ELVIRA CARDENAS FAJUELO**  
 Directora de Administración Documentaria

*[Signature]*  
**JORGE HURTADO HERREHA**  
 Secretario General  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**29-SEP-2013**

**INFORME N° 142 - 2015/SERPAR LIMA/SG/OPP/MD**

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
OFICINA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL  
29 SEP 2015  
UNIDAD DE TRABAJO DOCUMENTARIO  
Hora ..... N° Exp: .....

**A :** Dr. JORGE HURTADO HERRERA  
Secretario General

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

**ASUNTO :** 3ra MODIFICACIÓN DEL POI 2015

**FECHA :** Lima, 29 de Setiembre del 2015

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y a su vez informarle que, en virtud al II Crédito Suplementario aprobado y de acuerdo a lo solicitado por las áreas de la Institución, se variará las Actividades de Difusión Cultural; incrementando las metas anuales las cuales permitirán cumplir con los Objetivos trazados en el presente ejercicio; respecto a las Actividades de Gestión Administrativa se está disminuyendo a solicitud de las unidades orgánicas; razón por la cual resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional según se detalla:

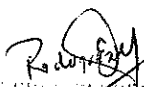
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2015	POI MODIFICADO
Gestión Administrativa	Acciones	16,481	16,296
Difusión Cultural	Acciones	233	290

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 tercera 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  
Municipalidad Metropolitana de Lima

## SUSTENTO TÉCNICO PARA LA TERCERA 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. Con Resolución de la Secretaría General N° 255-2015 de fecha 26 de Mayo de 2015, se aprobó la 2da 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 brindar servicios culturales y deportivos dentro de los parques zonales y metropolitanos, asignando 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 Difusión Cultural, con relación al Presupuesto Adicional con el que cuenta cada unidad orgánica.

Por otro lado, se ha visto conveniente adecuar las metas de las unidades orgánicas pertenecientes a la actividad Gestión Administrativa.

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 **Unidad de Informática** ha disminuido **18 acciones** en la tarea "Desarrollar e implementar el sistema de boletería" y **18 acciones** en la tarea "Mantenimiento y actualización del Sistema de trámite Documentario"
- **Comisión Ad Hoc** ha disminuido **01 acción** en la tarea "Implementación y monitoreo del Sistema de Gestión de Concesiones".
- La Oficina de **Sub- Gerencia de Personal** ha disminuido **107 acciones** en la tarea "Proponer, organizar y administrar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia".



- La **Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario** ha disminuido **06 acciones** en la tarea “Saneamiento de la transferencia y titularidad de inmuebles”; **25 acciones** en la tarea “Cercado de lotes de aportes en terrenos”; y **10 acciones** en la tarea “Cuantificación de aportes en terrenos”.

## **1.2. ACTIVIDAD DIFUSIÓN CULTURAL**

- La **Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas** ha incrementado **05 acciones** en la tarea “Activaciones ATL”. Así también ha incorporado la tarea “Difusión de Programas y Servicios” con **06 acciones**. Por otro lado, ha disminuido **02 acciones** en la tarea “Fortalecimiento de las mesas de trabajo”, **01 acción** en la tarea “Inauguraciones: Parques nuevos y existentes”, **01 acción** en la tarea “Consultorías en Comunicaciones”, y **02 acciones** en la tarea “Promoción de Parques Gratis”.
- El **Área de Cultura** ha incrementado **40 acciones** en la tarea “Implementación de actividades culturales en los parques zonales y metropolitanos”, y **06 acciones** en la tarea “Organizar actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente”.
- El **Área de Deportes** ha incrementado **06 acciones** en la tarea “Realizar Eventos Deportivos”.

## **1.3. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES**

Se está modificando las metas de las tareas comprendidas en Plan Operativo Institucional; sin embargo las metas de la Actividades Mantenimiento y Conservación de Parques se mantendrán sin cambio alguno.

- **Planta Un Árbol Nace Una Vida** ha disminuido **01 acción** en la tarea “Realizar concursos que promueva la recuperación del verde urbano”.

El **Parque El Migrante** ha incrementado las tareas “Limpieza integral del Parque” y la tarea “Efectuar el mantenimiento de áreas verdes” a fin de mantener la operatividad del parque con ambientes agradables y adecuados para los usuarios.

- El **Parque Manco Cápac, Huiracocha, Cahuide, Los Anillos y Salvador Allende** han disminuido la tarea “Adquisición de nuevos vehículos y equipos” a fin de sincerar dichas metas a la ejecución de ingresos que se cuenta.



- El Parque Zonal Lloque Yupanqui y Cahuide ha disminuido la tarea "Mantenimiento de infraestructura de parques", "Mantenimiento de lagunas y piscina" y "Mantenimiento de infraestructura deportiva", puesto que inicialmente se tenía previsto la apertura del parque para el presente año; sin embargo, se ha retrasado para el 2016.

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

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD		POI 2015	POI 2015 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Gestión Administrativa	Acción	16,481	16,296	-185
2	Difusión Cultural	Acción	233	290	57

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 2015 de manera oportuna.



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

METAS INICIALES:

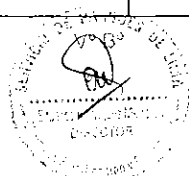
METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA										
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
DEG 2:	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales									
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios brindados									
2.3.1	Implementar un sistema de gestión de concesiones									
	2.3.1.1	Implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Concesiones	Informes elaborados	Número	2	0	1	1	0	Comisión Ad Hoc
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEE 3.2	Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC									
3.2.1	Implementar el SIGA									
	3.2.1.2	Desarrollar e implementar el sistema de boletería	Acciones realizadas	Número	27	0	9	9	9	Unidad de Informática
3.2.3	Implementar el sistema informático de trámite documentario									
	3.2.3.1	Mantenimiento y actualización del Sistema de trámite Documentario	Informe sobre acciones realizadas	Número	27	0	9	9	9	Unidad de Informática
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa									
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la Institución									
	3.7.1.4	Proponer, organizar y administrar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Acciones realizadas	Número	242	73	54	65	50	Sub Gerencia de Personal
	3.7.1.26	Saneamiento de la transferencia y titularidad de inmuebles	Acciones desarrolladas	Acción	13	0	2	5	6	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
	3.7.1.31	Encado de lotes de aportes en terrenos	Lotes cercados	Número	50	0	0	25	25	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
	3.7.1.32	Cuantificación de aportes en terrenos	Lotes	Número	40	0	10	15	15	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

SUBTOTAL

401

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.		
DEG 2:	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales									
DEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios brindados									
2.3.1	Implementar un sistema de gestión de concesiones									
	2.3.1.1	Implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Concesiones	Informes elaborados	Número	1	0	1	0	0	Comisión Ad Hoc
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEE 3.2	Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC									
3.2.1	Implementar el SIGA									
	3.2.1.2	Desarrollar e implementar el sistema de boletería	Acciones realizadas	Número	9	0	9	0	0	Unidad de Informática
3.2.3	Implementar el sistema informático de trámite documentario									
	3.2.3.1	Mantenimiento y actualización del Sistema de trámite Documentario	Informe sobre acciones realizadas	Número	9	0	9	0	0	Unidad de Informática
DEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa									
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la Institución									
	3.7.1.4	Proponer, organizar y administrar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Acciones realizadas	Número	135	73	54	4	4	Sub Gerencia de Personal



3.7.1.26	Saneamiento de la transferencia y titularidad de inmuebles	Acciones desarrolladas	Acción	7	0	2	5	0	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
3.7.1.31	Cercado de lotes de aportes en terrenos	Lotes cercados	Número	25	0	0	25	0	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
3.7.1.32	Cuantificación de aportes en terrenos	Lotes	Número	30	0	10	15	5	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

SUBTOTAL

216

ACTIVIDAD:	Número
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
Acciones incrementadas (nuevas)	-
Acciones disminuidas (variaciones)	-185
<b>Total de acciones disminuidas</b>	<b>-185</b>





ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2015 - DIFUSIÓN CULTURAL

CREACIÓN DE NUEVAS METAS

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL										
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
DIFUSIÓN CULTURAL					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA									
3.4.3	Fortalecer la imagen institucional									
	3.4.3.4	Difusión de programas y servicios	Programas y servicios difundidos	Número	6	0	0	0	6	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas
SUBTOTAL					6					

METAS INICIALES:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL										
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
DIFUSIÓN CULTURAL					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
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									
	1.1.4.4	Fortalecimiento de las mesas de trabajo	Reuniones realizadas	Número	5	0	2	3	0	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas
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	Número	70	30	30	10	0	Cultura
	2.3.2.6	Realizar Eventos Deportivos	Evento	Número	21	4	8	7	2	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	Número	1	0	1	0	0	Cultura
DEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA									
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios									
	3.4.2.1	Inauguraciones: Parques nuevos y existentes	ceremonias realizadas	Número	5	0	0	5	0	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas
	3.4.2.3	Activaciones ATL	Piezas trabajadas	Número	15	3	4	4	4	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas
	3.4.2.4	Consultorías en Comunicaciones	Consultorías realizadas	Número	3	1	1	1	0	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas
3.4.3	Fortalecer la imagen institucional									
	3.4.3.3	Promoción de Parques Gratis	campañas realizadas	Campaña	2	0	0	2	0	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas
SUBTOTAL					122					

METAS MODIFICADAS:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL										
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
DIFUSIÓN CULTURAL					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
DEG 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									
	1.1.4.4	Fortalecimiento de las mesas de trabajo	Reuniones realizadas	Número	3	0	2	1	0	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas

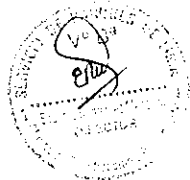


OEG 2:	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales									
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios brindados									
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos									
2.3.2.1	Implementación de actividades culturales en los parques zonales y metropolitanos	actividades realizadas	Número	110	30	30	30	20	Cultura	
2.3.2.6	Realizar Eventos Deportivos	Evento	Número	27	4	8	7	8	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	Número	7	0	1	3	3	Cultura	
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA									
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios									
3.4.2.1	inauguraciones: Parques nuevos y existentes	ceremonias realizadas	Número	4	0	0	0	4	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas	
3.4.2.3	Activaciones ATL	Piezas trabajadas	Número	20	3	4	6	7	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas	
3.4.2.4	Consultorías en Comunicaciones	Consultorías realizadas	Número	2	1	1	0	0	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas	
3.4.3	Fortalecer la imagen institucional									
3.4.3.3	Promoción de Parques Gratis	campañas realizadas	Campaña	0	0	0	0	0	Oficina de Mercadeo y Relac. Públicas	

SUBTOTAL

173

ACTIVIDAD:	Número
DIFUSIÓN CULTURAL	
Acciones incrementadas (nuevas)	6
Acciones incrementadas (variaciones)	51
Total de acciones incrementadas	57



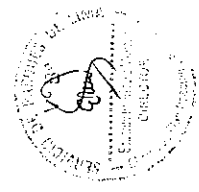
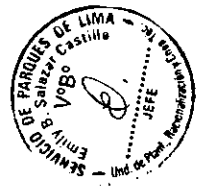
SERPAR LIMA  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

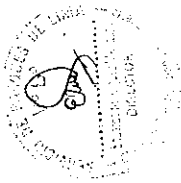
CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD:		POI 2015	PDI 2015 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	16,481	16,296	-185
2	DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	233	290	57
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	HECTÁREAS	305	305	0



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	
<b>OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>																
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.7.4 Liderar la gestión institucional																
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
SUB-TOTAL			36													9



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		
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																				
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																				
3.7.3 Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control																				
3.7.3.1	Acciones de Control	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
3.7.3.2	Actividades de Control	Número	85	7	6	6	19	8	8	8	8	24	8	7	7	22	6	8	6	20
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>88</b>				<b>20</b>				<b>24</b>				<b>33</b>				<b>21</b>	

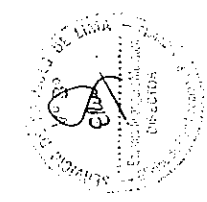


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

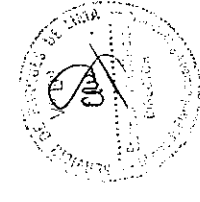
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				Total			Total			Total			Total				
<b>DEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>																	
<b>OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión</b>																	
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	1	0	0	0	0	1	1
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documentos actualizados	Número	9	1	0	2	3	1	0	1	2	1	0	1	2	1	2
3.1.4 Elaborar el MAPRO																	
3.1.4.1 Elaboración de MAPRO	MAPRO elaborado	Documento	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>OEE 3.6 Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>																	
<b>3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación internacional</b>																	
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	0	1	0
3.6.1.2 Emitir informes sobre convenios a suscribir	Informes emitidos	Número	3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
<b>OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa</b>																	
<b>3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución</b>																	
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	1	3	1	1
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	2	6	2	1
3.7.2.9 Elaborar documentos de Gestión Presupuestal	Documentos elaborados	Número	68	5	4	7	16	6	5	5	16	6	7	6	19	6	4
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	0	0	1

119      29      29      31      30

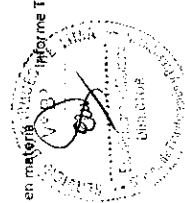
SUB-TOTAL



OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total			
				ENE	FEB	MAR	ARR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
				Total			Total			Total			Total						
<b>OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>																			
<b>CEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa</b>																			
<b>3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución</b>																			
3.7.2.1	Presentación de demandas	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	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	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	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	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	Número	1,840	100	100	100	300	100	180	180	460	180	180	180	540	180	180	180	540
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.200</b>			<b>645</b>			<b>794</b>			<b>889</b>			<b>872</b>			



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			
<b>OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>																
<b>OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión</b>																
<b>3.1.1 Implementar la Ley del Servicio Civil</b>																
3.1.1.1	Diagnóstico para la implementación	Informe Técnico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OEE 3.2 Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC</b>																
<b>3.2.1 Implementar el SIGA</b>																
3.2.1.1	Mejoramiento de Módulos del SIGA V 2.0	Acciones realizadas	100	10	10	8	28	8	8	8	24	8	8	8	24	8
3.2.1.7	Desarrollar e implementar el sistema de boletería	Acciones realizadas	9	0	0	0	0	3	3	3	9	0	0	0	0	0
<b>3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario</b>																
3.2.3.1	Mantenimiento y actualización del Sistema de trámite Documentario	Informe sobre acciones realizadas	9	0	0	0	0	3	3	3	9	0	0	0	0	0
<b>OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal</b>																
<b>3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional</b>																
3.3.1.1	Elaborar el Plan de Capacitación Institucional 2015	Plan de capacitación elaborado	1	0	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	32	1	1	2	4	4	4	3	11	3	3	2	8	3
<b>3.3.2 Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR LIMA</b>																
3.3.2.1	Ejecución de Talleres inductivos	Informe Técnico	9	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3	1
3.3.2.2	Talleres de integración	Talleres efectuados	15	0	0	0	0	1	2	2	5	2	1	2	5	2
<b>OEE 3.6 Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>																
<b>3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros</b>																
3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	sistema de cobro mejorado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3.6.2.2	Obtener el cumplimiento total del pago por aportes reglamentarios	Pago de aportes cuantificados	382	52	28	32	112	50	35	22	107	34	23	19	76	45
3.6.2.3	Fortalecer y asegurar el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	pago de aportes implementados	604	66	61	52	179	50	65	51	166	39	40	33	112	52
3.6.2.4	Fortalecer el sistema de cobro y cumplimiento de pago	sistema de cobro mejorado	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	42
3.6.2.5	Monitoreo del sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos	Visitas realizadas	18	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	6	2
<b>OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa</b>																
<b>3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución</b>																
3.7.1.1	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Comités Evaluados	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1
3.7.1.2	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Supervisión	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24
3.7.1.3	Proponer y Ejecutar políticas y programas de acción en materia de administración de personal	Informe Técnico	3	0	0	1	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0



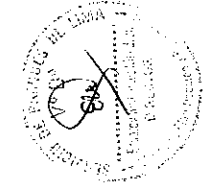


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

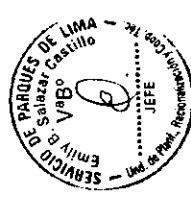
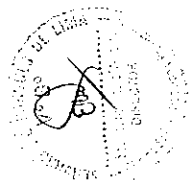
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

3.7.1.4	Proponer, organizar y administrar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Acciones realizadas	135	32	21	20	73	17	20	17	54	2	1	1	2	1	1	4	4	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	2,052	135	120	95	350	205	195	205	605	196	201	195	190	175	140	592	592	SGP
3.7.1.6	Emisión de Comprobantes de Pago	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	SGT
3.7.1.7	Control y Recaudación de Ingresos	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	SGT
3.7.1.8	Elaborar las Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones elaboradas	132	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	11	11	11	33	33	SGT
3.7.1.9	Efectuar las Rendiciones de Obras por Encargo	Rendiciones efectuadas	22	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	6	SGT
3.7.1.10	Elaboración de Estados Financieros	EE.FF Elaborados	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	SGC
3.7.1.11	Liquidación de Operaciones Tributarias	Obligaciones Tributarias presentadas	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	24	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	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	SGC
3.7.1.13	Ejecución de Gastos	Informes de Acciones de Ejecución de Gastos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	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	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	SGC
3.7.1.15	Realización de Inventarios	Inventarios Efectuados	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	SGASA
3.7.1.16	Efectuar adquisiciones y contratación de servicios	Adquisiciones y contrataciones de servicios realizados	6,531	675	675	650	2,000	449	449	451	1,349	449	449	550	556	579	599	1,448	1,734	SGASA
3.7.1.17	Control y supervisión de bienes, servicios y control patrimonial	servicios aprobados	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	9	9	SGASA
3.7.1.18	Administración web del portal institucional y transparencia	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	UI
3.7.1.19	Soporte de Software y Hardware	Informes Realizados	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	UI
3.7.1.21	Comunicaciones (Telefonía IP - Redes - Móviles)	Reportes Desarrollados	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	UI
3.7.1.22	Adquisiciones de Hardware y Software	Adquisiciones realizadas	20	0	0	0	0	1	2	2	5	2	2	2	2	2	2	6	6	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	64	0	0	0	0	5	8	8	21	8	8	8	7	7	7	22	21	SGP
3.7.1.34	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	IGA

11,200	3,065	2,674	2,609	2,852
SUB-TOTAL				

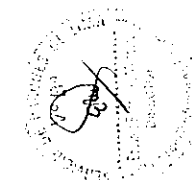


OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total									
				Total			Total			Total			Total			Total									
<b>OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>																									
<b>DDEE3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa</b>																									
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45	OAD			
3.7.1.23	Apoyo a la Alta Dirección	Documento	180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	OAD	
3.7.1.24	Mantener una eficiente y oportuna trámite de documentos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	OAD
3.7.1.25	Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	OAD
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>204</b>	<b>51</b>			<b>51</b>			<b>51</b>			<b>51</b>			<b>51</b>				<b>51</b>					



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

OBJ 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional	DBJETIVOS / 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							
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa				0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	0	0	0	0	GAPI
3.7.1.26	Saneamiento de la transferencia y titularidad de inmuebles	Acciones desarrolladas		7	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	0	0	0	0	GAPI
3.7.1.27	Valorización de los diferentes procesos de aportes en dinero	Valorizaciones realizadas	Número	1,080	90	90	90	90	90	90	270	90	90	270	90	90	90	270	GAPI
3.7.1.29	Asesoría al usuario y Coordinaciones con los municipios	Asesorías y coordinaciones realizadas	Número	240	20	20	20	20	20	20	60	20	20	60	20	20	20	60	GAPI
3.7.1.30	Verificación e inspecciones oculares	Verificaciones e inspecciones realizadas	Número	48	4	4	4	4	4	4	12	4	4	12	4	4	4	12	GAPI
3.7.1.31	Cercado de lotes de aportes en terrenos	Lotes cercados	Número	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	GAPI
3.7.1.32	Cuantificación de aportes en terrenos	Lotes	Número	30	0	0	0	0	5	5	10	5	5	15	5	0	0	5	GAPI
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1,430</b>							<b>342</b>				<b>354</b>				<b>347</b>



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				
<b>OEE 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales</b>																							
<b>OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados</b>																							
<b>2.3.1 Implementar un sistema de gestión de concesiones</b>																							
2.3.1.1	Implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Concesiones	Informes elaborados	Número	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.1.2	Supervisión, Evaluación y seguimiento de los arrendatarios permanentes	Informes elaborados	Número	9	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	1	3	1	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	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1			
<b>2.3.3 Promover y difundir la oferta de servicios a terceros</b>																							
2.3.3.2	Buscar nuevas áreas para otorgarlas en arrendamiento	Informes elaborados	Número	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1			
2.3.3.3	Realizar estudios de satisfacción de los arrendatarios	Estudios realizados	Número	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	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	0	1	0	1	0	0	0	0			
<b>TOTAL ACCIONES 2015</b>				<b>19</b>				<b>0</b>				<b>7</b>				<b>6</b>				<b>6</b>			

TOTAL ACCIONES 2015 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA

16,296

4,361

3,587

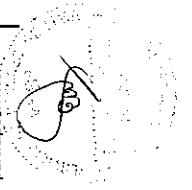
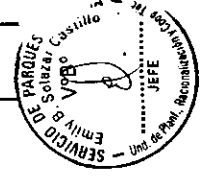
4,005

4,128

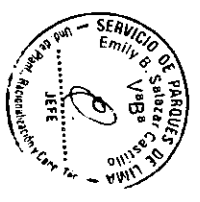
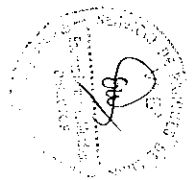


ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

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	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima</b>																
OEE 1.1	Construir e implementar nuevos parques zonales	Número	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques	Número	3	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Talleres participativos															
1.1.4.4	Fortalecimiento de las mesas de trabajo															
<b>OEG 2: Mejorar y optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios institucionales</b>																
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios brindados	Número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos	Número	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.3.2.1	Implementación de actividades culturales en los parques zonales y metropolitanos	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2	Realizar actividades culturales dirigidos a la comunidad	Número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.2.4	Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.2.5	Programas Deportivos	Número	27	0	2	2	4	3	2	2	2	2	3	3	2	2
2.3.2.6	Realizar Eventos Deportivos	Número	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.3.2.9	Mantener servicios de cultura, recreación y educación del medio ambiente en los Centros Culturales	Número	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.3.2.10	Promover servicios que fortalezcan el derecho al juego en Parques Metropolitanos	Número	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.3.4	Ampliar los servicios existentes	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.1	Implementación de nuevos centros culturales	Número	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.2	Implementar nuevas disciplinas deportivas	Número	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental	Número	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.2	Organizar actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>																
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.1	Promover la participación de instituciones, organizaciones culturales y recreativas dentro de la agenda cultural.	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
<b>OEE 11: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima</b>																			
<b>OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible</b>																			
1.2.2 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana		Nº de informe	8	0	0	3	3	1	1	1	3	1	1	0	2	0	0	0	0
1.2.2.1 Direccional, planificar y supervisar		Informe	8	0	0	3	3	1	1	1	3	1	1	0	2	0	0	0	0
1.2.2.2 Desarrollar actividades del proceso de arborización		Acciones	100,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
1.2.2.3 Realizar faenas de mantenimiento a los árboles establecidos		Nº de faenas realizadas	480	0	0	80	80	80	80	80	240	0	40	40	80	0	80	0	80
1.2.2.4 Concertar acciones conjuntas con gobiernos locales		Nº de convenios	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
<b>1.2.4 Implementar el Centro de Monitoreo Georeferenciado de Árboles</b>																			
1.2.4.1 Realizar monitoreos de árboles		Nº de monitoreos	1,200	0	0	120	120	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360
1.2.4.2 Presentar informe de resultados de los monitoreos		Nº de informes elaborados	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura del verde urbano</b>																			
1.3.1 Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano		Nº de eventos	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1.3.1.2 Realizar actividades participativas para promover la cultura del verde urbano		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	9	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	2
1.3.1.4 Realizar concursos que promueva la recuperación del verde urbano		Nº de eventos	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OEE 1.4 Promover la organización de beneficiarios de los programas de SERPAR LIMA</b>																			
1.4.1 Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes		Nº documento	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1.4.1.1 Priorizar zonas de intervención		Documentos	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1.4.3 Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas		Nº de escuelas	18	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
1.4.3.3 Implementar escuelas ambientales		Acciones	18	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
<b>TOTAL ACCIONES 2015</b>			<b>101,726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>



TOTAL ACCIONES 2015

101,726

10,296

30,619

30,448

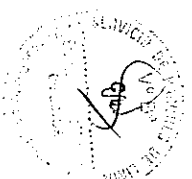
30,453

3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios													
3.4.2.1	Inauguraciones: Parques nuevos y existentes	Número	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3.4.2.3	Activaciones ATL	Número	20	1	1	3	2	1	1	4	2	6	2	37
3.4.2.4	Consultorías en Comunicaciones	Número	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
<b>3.4.3</b>	<b>Fortalecer la imagen institucional</b>													
3.4.3.1	Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Número	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3.4.3.3	Promoción de Parques Gratis	Campaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3.4	Difusión de programas y servicios	Número	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26
<b>TOTAL ACCIONES 2015</b>			<b>290</b>	<b>75</b>	<b>93</b>	<b>67</b>	<b>55</b>							<b>55</b>



ANEXOS DEL FORMATO N. 01 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

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
				TOTAL ACCIONES 2015															
<b>OFG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima</b>																			
<b>OEE 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales</b>																			
1.1.2	Implementar nuevos parques con pip apr obados																		
1.1.2.1	Obras concluidas (*)	Acta de recepción suelta	número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
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	0	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>OFG 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales</b>																			
<b>OEE 2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes</b>																			
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	0	0	1	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	9	27	8	8	24
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	0	0	0	1
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	0	0	0	1
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	0	0	0	1
				109				24				26				28			31



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



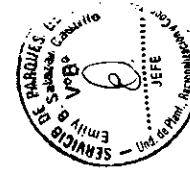
ANEXOS DEL FORMATO N° 01: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Unidad de Organización: 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	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEE 2.1. Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aparcamientos																
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>																
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 sistemas de riego (*)	sistemas de riego mejorada zonales	10	0	2	0	0	2	0	3	0	1	0	2	0	2
2.1.1.6	Mantenimiento sanitario y piscinas (*)	Mantenimiento sanitario ejecutado	6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2.1.1.7	Mantenimiento eléctrico (*)	Mantenimiento eléctrico del parque ejecutado zonales	14	0	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	0	3
OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																
<b>2.2.1 Mantener el equipamiento existente</b>																
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos (*)	mantenimiento de piscinas, cámara de bombeo, cisternas, pozos de agua.	10	0	2	0	0	2	0	0	3	0	3	0	0	3
<b>TOTAL ACCIONES 2015</b>				<b>57</b>	<b>13</b>			<b>13</b>			<b>17</b>			<b>14</b>		

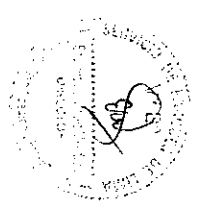
(\*) LAS TAREAS SERÁN DESARROLLADAS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA MISMA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Gerencia de Administración de Parques

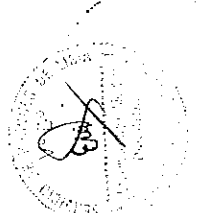
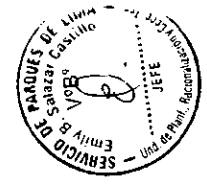
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM						
				ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total			
<b>OEE 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales</b>																						
<b>OEE 2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes</b>																						
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>																						
2.1.1.3	Mantenimiento de Lagunas y Piscinas	Lagunas y Piscinas con mantenimiento	número	21	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	9	11
2.1.1.8	Supervisión de infraestructura	Supervisiones realizadas	número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes</b>																						
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	0	7	7
<b>2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques</b>																						
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	3	1	1	1	3
<b>OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios</b>																						
<b>2.2.1 Mantener el equipamiento existente</b>																						
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento	número	5	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>TOTAL ACCIONES 2015</b>			<b>65</b>					<b>14</b>					<b>16</b>				<b>8</b>				<b>27</b>	



ANEXOS DEL FORMATO N° 32 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

SECRETARÍA DE GESTIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM					II TRIM					III TRIM					IV TRIM					Total			
				ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total								
OEG 3: 4) Apoyar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima	OEG 3.2: Implementar las áreas verdes y el reciclado urbano de manera sostenible	2.2.6: Incrementar la producción en los viveros	1.2.6.3: Producción de plantas	34.520	41.953	51.000	132.483	55.000	28.173	29.123	29.174	114.346	29.174	29.178	29.178	87.538	29.177	29.177	29.177	29.177	87.536	29.172	29.172	29.172	87.516		
			1.2.6.5: Producción de plantas en viveros	10.500	916	1.200	2.466	800	1.510	3.410	1.410	1.410	1.410	2.620	1.410	1.410	1.410	4.212	1.411	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	4.731	
			1.2.6.6: Producción de plantas	1.089,608	10,280	0,000	1.109,888	65,000	111,387	1.111,307	291,724	111,387	111,387	313,376	111,376	111,376	111,376	333,376	111,376	111,376	111,376	111,376	111,376	111,376	111,376	111,376	333,352
			<b>Total</b>	<b>45.108</b>	<b>53.149</b>	<b>52.200</b>	<b>135,857</b>	<b>60,800</b>	<b>140,887</b>	<b>345,670</b>	<b>111,376</b>	<b>111,387</b>	<b>112,971</b>	<b>345,742</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>346,913</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>112,971</b>	<b>346,913</b>
OEG 3.1: Mantener y mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	OEG 3.1.2: Mantener y mejorar la infraestructura y áreas verdes	1.2.2.1: Mantener y mejorar la infraestructura	38.900	38.900	38.900	116.700	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	116.700	38.900	38.900	38.900	116.700	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	116.700	
		1.2.2.2: Mantener y mejorar el equipamiento	466.800	466.800	466.800	1.399.600	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800	1.399.600	466.800	466.800	466.800	1.399.600	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800	1.399.600	
		<b>Total</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>1.216.300</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>1.216.300</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>1.216.300</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>1.216.300</b>	
OEG 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	OEG 2.1: Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	2.1.2: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	740	740	740	2.220	740	740	740	740	2.220	740	740	740	2.220	740	740	740	740	740	740	740	740	740	2.220		
		<b>Total</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>2.220</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>2.220</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>2.220</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>2.220</b>	
OEG 2.2: Mantener y mejorar el equipamiento institucional	OEG 2.2.1: Mantener y mejorar el equipamiento institucional	2.2.1.1: Mantener y mejorar el equipamiento institucional	276	276	276	828	276	276	276	276	828	276	276	276	828	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	828	
		2.2.1.2: Mantener y mejorar el equipamiento institucional	65	65	65	195	65	65	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	65	65	65	65	65	65	195	
		<b>Total</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>1.023</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>1.023</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>1.023</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>1.023</b>	
OEG 2.3: Adquirir nuevos equipos	OEG 2.3.1: Adquirir nuevos equipos	2.3.1.1: Adquirir nuevos equipos	8	8	8	24	8	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24		
		<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	
<b>Total</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>1.023</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>1.023</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>1.023</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>1.023</b>		



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

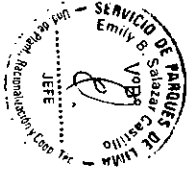
RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS:

PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS

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	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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 totes de aportes.																																																		
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																																																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	5,671	0	0	871	0	0	3,056	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871					
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	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	673	0	0	2,330	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673	0	0	673					
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,496	0	0	483	0	0	590	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483	0	0	483					
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	Numero	12	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					
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																																																		
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	Numero	36	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	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	Numero	12	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					
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	Numero	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																																																		
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	4	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

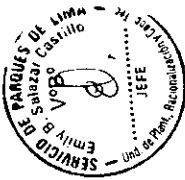


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Reserva de Equipos 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	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV
<b>OEG 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales</b>																	
OEE 2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																	
2.1.8 Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.8.2 Plan de contingencia y seguridad	Plan elaborado	Numero	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.3 Supervision del personal de seguridad	Supervisiones realizadas	Numero	3,056	64	64	64	192	64	350	350	764	350	350	350	1050	350	350
<b>TOTAL ACCIONES 2015</b>			<b>3,057</b>	<b>193</b>			<b>764</b>			<b>1,050</b>			<b>1,050</b>			<b>1,050</b>	



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:

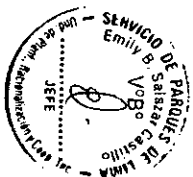
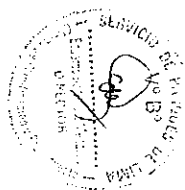
CENTRO DE COSTOS:

Parque Zonal Cantilde

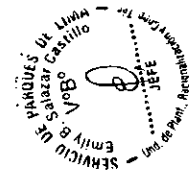
OBJETIVO GENERAL:

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	Sct	Oct	Nov	Dic		
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger las botas de aportes.																
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	31	26	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	
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	12	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	Numero de supervisiones ejecutadas	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	320	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:														
		Parque Baquero														
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	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	368.5	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	1,862	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	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	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 elaborada	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



SERVICIOS DE PARQUES  
 OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

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

RESPONSABLE:

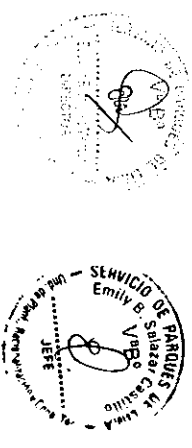
CENTRO DE COSTOS:

Parque La Expasion

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Objetivo especifico/acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS: Parque La Expasion																		
				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 lobes de aportes.																					
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																					
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Áreas 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2	Limpeza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	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	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	Numero	12	1	1	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	Supervisiones ejecutadas	Numero	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																					
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad elaborada	Numero	12	1	1	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	Numero	10	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																					
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	13	0	0	0	4	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0





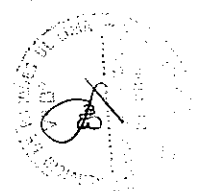
SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

RESPONSABLE: Parque Zonal Cápac Yupanqui

CENTRO DE COSTOS:

OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.														
Objetivo específico/Acciones/Áreas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM I 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 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	6,011	500	200	200	200	200	2411	400	300	300	300	500	500
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	5,276	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	1342	1542	1342
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	4,617	0	0	0	1590	393	1124	285	245	245	245	245	245
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 revenues 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
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	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS DE PARQUES  
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

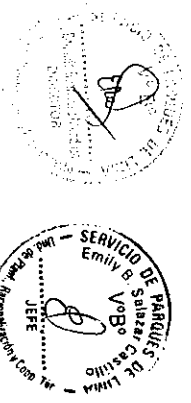
RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Huayra Capac

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Objetivo especifico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
				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 hitos de aportes.																		
2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	6.580	400	300	200	200	200	4180	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	364	30	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31	30	31	31
2.1.1.3 Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
2.1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	15.392	0	0	0	150	150	14.642	0	0	0	0	0	0	0	0	450
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las areas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de areas verdes	Numero	12	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	Supervisiones ejecutadas	Numero	24	2	2	2	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	Informes de seguridad adecuada	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:													
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.		Parque Zonal Huáscar													
Objetivo específico/Acciones/Ítems		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	57,710	2,096	322	1,496	2,111	929	5,330	37,863	995	1,409	2,600	924	1,013
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	408,999	23500	23968,75	23500	23988,75	23,624	148,500	23968,75	23500	23500	23968,75	23968,75	23968,75
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	142,522	12,420	19,295	12,420	12,420	12,420	12,901	6,591	12,085	5,216	12,420	12,420	12,420
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Numero	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	Numero	730	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad														
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Numero	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
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	Numero	94	10	6	6	13	6	6	10	6	9	10	6	6
2.2.3	Adquirir nuevos equipos														
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero	34	0	3	1	0	0	0	15	0	0	0	0	15



RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS:

Parque Zonal Lloque Yupanqui

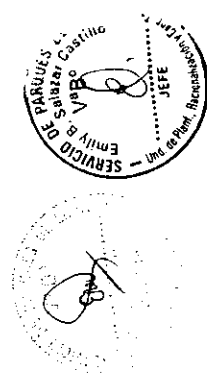
OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales

Objetivo especifico/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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervisión de servidas en los parques																			
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Supervisores asignadas	Numero	12	1	1	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 ejecutada	Numero	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	Numero	11	0	2	1	1	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:														
OBJETIVO GENERAL:		Parque Zonal Huirzocha														
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.														
Objetivo especifico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	III TRIM Ago	Set	Oct	IV TRIM Nov	Dic
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los fotes 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	m <sup>2</sup>	17,459	380	367	1,572	913	1,593	5,567	727	927	1,649	1,003	759	2,064
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m <sup>2</sup>	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	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m <sup>2</sup>	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	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Numero	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	Numero	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	Informes de seguridad elaborada	Numero	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	Numero	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	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	5	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

RESPONSABLE:

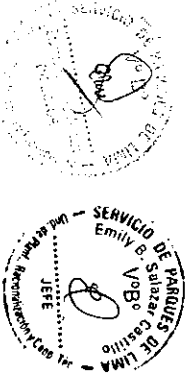
CENTRO DE COSTOS:

Parque Zonal Marco Capac

OBJETIVO GENERAL:

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 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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	395	31	25	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	2.300	-	-	-	-	-	322	322	322	322	322	322	322	322	322
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	7.270	-	-	2.350	2.350	2.570	2.570	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Preservaciones 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	Número de 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 eléctrica	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	56	4	5	4	4	4	5	5	5	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	28	4	5	4	4	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-



OBJETIVO GENERAL	Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales	Objetivos específicos/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:																	
						I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
						Enc	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.	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura		m2	16 229	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	2 479	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250					
						Área de infraestructura con mantenimiento	31	28	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
						Parque Impto	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 380	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
						Infraestructura deportiva con mantenimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Efectuar el mantenimiento de las 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					
						Control y supervisión de servicios en los parques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						Administración del Parque Zonal / Metropolitano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Mejorar las condiciones de seguridad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Seguridad en Parques Zonales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2.1	Mantener el equipamiento auxiliar	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Número	11	0	1	0	1	0	6	0	1	0	1	0	1	0					
						Adquirir nuevos equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Adquisición de nuevos vehículos y equipos	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

RESPONSABLE:

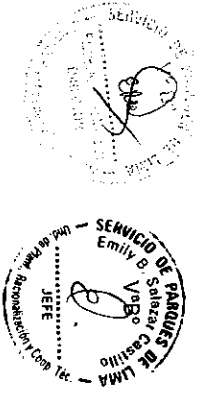
CENTRO DE COSTOS:

Parque Salvador Allende

OBJETIVO GENERAL:

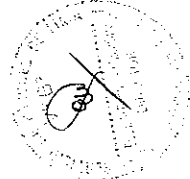
Mejorar la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Objetivo especificación de tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:												
				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 aportes.															
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de Infraestructura de parques	Áreas de infraestructura con mantenimiento	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
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.2	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	Numero	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 / Metropolitan	Numero de supervisores ejecutadas	Numero	286	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	Informes de seguridad ejecutada	Numero	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	Numero	24	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	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	6	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0





RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:													
		Parque Zonal Santa Rosa													
OBJETIVO GENERAL:		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.													
Objetivo especifico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medidas	Meta anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
<b>2.1</b>	<b>Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.</b>														
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	7,074	0	0	57	0	0	161	0	0	57	5,920	859	0
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	Piscina / Laguna con mantenimiento	304,500	0	0	0	0	0	0	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	87,000
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	6,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,012	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Presenaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	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 supervisiónes ejecutadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad														
2.1.8.1	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2.2</b>	<b>Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.</b>														
2.2.1	Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

RESPONSABLE:

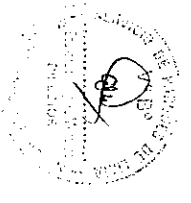
CENTRO DE COSTOS:

Parque Metropolitano Universitario

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Objetivo especifico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
				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 letes de aportes.																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m <sup>2</sup>	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpia	Accion	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el mantenimiento de areas verdes	Presenstaciones de avances en el mantenimiento de areas verdes	Numero	12	1	1	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	Numero de supervisiones ejecutadas	Numero	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	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:																		
		Parque Metropolitano Soldados del Peru																		
OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.																		
2.1	Objetivo especifico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	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	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	3,252	200	300	250	700	200	1,102	0	0	0	200	0	200	100			
	2.1.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31	31			
	2.1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	2,206	0	0	500	0	0	1,706	0	0	0	0	0	0	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			
	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	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			



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

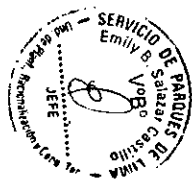
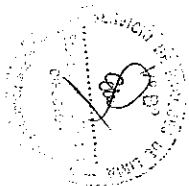
RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS:

Parque del Migrante

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

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM																				
				Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic									
2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																								
2.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	275	0	0	0	0	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	31	31
2.1.2.1 Ejecutar el mantenimiento de areas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de areas verdes	Numero	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lezes de aportes.</b>																								
<b>2.1.7 Control y supervisen de servicios en los parques</b>																								
2.1.7.1 Administracion del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>2.1.8 Mejorar las condiciones de seguridad</b>																								
2.1.8.1 Seguridad en Parques Zonales	Informas de seguridad ejecutadas	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



RESPONSABLE: Parque Zonal Sichi Roca												
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.												

2.1	Objetivo específico/Acciones/Áreas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:															
					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 apotes.																			
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	19,089	66	4	520	206	660	1622	178	177	1169	222	1520	12755				
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	385	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	8,944	860	863	860	510	510	1451	720	510	510	510	720	920				
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500				
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	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	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
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	57	8	8	4	5	5	3	3	3	3	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	6	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0				

