

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 063 -2016

Lima, 30 de Marzo del 2016

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

Visto el Informe N° 058-2016/SERPAR LIMA/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° 432-2015 del 29 de Diciembre del 2015 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques para el año 2016;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 434-2015 de fecha 29 de Diciembre del 2015 se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima correspondiente al año fiscal 2016;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 005-2016 de fecha 14 de Enero del 2016 se aprobó la primera modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima para el año fiscal 2016;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 034-2016 de fecha 25 de Febrero del 2016 se aprobó el Primer Crédito Suplementario en el Presupuesto 2016;

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 de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, Oficina de Asesoría Legal, Gerencia Técnica, Proyecto de Arborización, 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 Primera Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2016, conforme al Sustento Técnico 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 2016 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 2016 del SERPAR – LIMA.

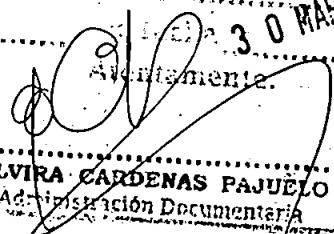
Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución y sus anexos a que se refiere el Artículo N°1 de la presente Resolución en la página web del SERPAR – LIMA.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


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

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N°
A: *OPP*
Para Conocimiento y fines de cumplimiento con
Transcribir
N°
Atentamente.

Lic. Adm. ELVIRA CARDENAS PAJUELO
Directora Administración Documentaria

30 MAR. 2016

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
OFICINA ADMINISTRATIVA DOCUMENTARIO
30 MAR 2016
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Hora N° EAG:

INFORME N° 058 - 2016/SERPAR LIMA/SG/OPP/MML

A : Dr. JORGE HURTADO HERRERA
Secretario General

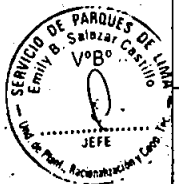
DE : Eco. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
Director Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : 1ra MODIFICACIÓN DEL POI 2016

FECHA : Lima, 30 de Marzo del 2016

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; razón por la cual resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional según se detalla:

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2016	POI MODIFICADO
Gestión Administrativa	Acciones	30,325	30,334
Difusión Cultural	Acciones	693	693
Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	211	211
PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2016	POI MODIFICADO
Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"	Plantas	281,687	281,687
Proyecto "Creación del parque Paleontológico en el entorno del parque Huáscar, distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"	Estudio		01
Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"	Estudio		01
Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador"	Área construida		1,528



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 primera modificación del Plan Operativo Institucional del 2016 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 PRIMERA MODIFICACIÓN

DEL PLAN OPERATIVO 2016

Mediante la Resolución de la Secretaría General N° 434-2015 de fecha 29 de Diciembre de 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2016 instrumento de gestión el cual contiene las actividades formuladas por las diferentes unidades orgánicas del SERPAR – LIMA.

Para el presente año fiscal se está priorizando el cumplimiento del Objetivo General N° 2 "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 2016 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 de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha aumentado 01 acción en la tarea "Ejecución y verificación de los lotes cercados", a fin de concluir el cercado de lotes.
- La Oficina de Asesoría Legal ha aumentado 07 acciones en la tarea "Presentación de demandas", y 01 acción en la tarea "Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados" con la finalidad de lograr sentencias favorables al culminar el proceso judicial para SERPAR LIMA hasta la última instancia.

1.2. 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.



- El **Parque Las Malvinas** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques" y la tarea "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques" a fin de realizar mantenimiento a las pérgolas, el teatrín y las bancas del parque.
- El **Parque Los Anillos** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques" y la tarea "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques" a fin de realizar mantenimiento a las pérgolas, el teatrín, las bancas, el sistema de bombeo y cuarto de máquinas del parque.
- El **Parque Miguel Baquero** ha incrementado la tarea "Mantenimiento de infraestructura deportiva" a fin de realizar un mantenimiento integral al grass sintético de la cancha deportiva del parque.
- El **Parque Los Soldados** ha incrementado la tarea "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques" a fin de realizar un mantenimiento correctivo de electrobombas y reflectores del parque. Asimismo ha modificado la programación mensual de las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques", "Mantenimiento perimétrico de parques" y "Mantenimiento de infraestructura deportiva" sin variar la meta anual.
- El **Parque Huayna Cápac** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques", "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques" y "Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta" a fin de realizar mantenimiento a las boleterías, pérgolas, teatrín, bancas, sub-estaciones eléctricas, sistema de bombeo, cuarto de máquinas y complejo de piscinas del parque.
- El **Parque Sinchi Roca** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques" y "Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta" a fin de realizar mantenimiento a las boleterías y complejo de piscinas del parque.
- El **Parque Huáscar** ha incrementado la tarea "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques" a fin de realizar mantenimiento a las sub-estaciones eléctricas y a los equipos de cloración del complejo de piscinas.
- El **Parque Huiracocha** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques", "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques", "Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta" y "Mantenimiento de infraestructura deportiva" a fin de realizar mantenimiento a las boleterías, bancas, sub-estaciones eléctricas, sistema de bombeo, cuarto de máquinas, complejo de piscinas y circuito de BMX del parque. Asimismo, se ha incrementado la tarea "Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes" a fin de



mantener el sistema de bombeo y abastecer con agua para riego; y la tarea "Seguridad en Parques Zonales" para implementar al parque con equipos de monitoreo y cámaras de video-vigilancia salvaguardando la integridad de los usuarios y bienes de la Entidad.

- El **Parque Cápac Yupanqui** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta" y "Mantenimiento de infraestructura deportiva" a fin de realizar mantenimiento al complejo de piscinas y al grass sintético de la cancha deportiva de fútbol del parque.
- El **Parque Manco Cápac** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques", "Mantenimiento perimétrico de parques", "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques", "Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta" y "Mantenimiento de infraestructura deportiva" a fin de realizar mantenimiento a las boleterías, bancas, tableros eléctricos, complejo de piscinas y tribunas del campo de fútbol del grass artificial del parque.
- El **Parque de La Exposición** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques", "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques" y "Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta" a fin de realizar mantenimiento al pabellón Morisco, pérgolas, bancas, laguna pequeña y mediana del parque.
- El **Parque Santa Rosa** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques" y "Mantenimiento perimétrico de parques", puesto que ya se encuentra abierto al público en general.
- Se ha incluido tareas para el **Parque Flor de Amancaes** puesto que se encuentra abierto al público en general.



1.3. PROYECTOS

Se ha incluido dentro del Plan Operativo Institucional 2016 a los siguientes proyectos financiados por SERPAR LIMA:

- Proyecto "Creación del parque Paleontológico en el entorno del parque Huáscar, distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"
- Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"
- Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador"

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

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD:		POI 2016	POI 2016 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Gestión Administrativa	Acción	30,325	30,334	9
2	Difusión Cultural	Acción	693	693	0
3	Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	211	211	0
N°	PROYECTOS:		POI 2016	POI 2016 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"	Plantas	281,687	281,687	0
2	Proyecto "Creación del parque Paleontológico en el entorno del parque Huáscar, distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"	Estudio	0	1	1
3	Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"	Estudio	0	1	1
4	Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador"	ÁREA CONSTRUIDA (m ²)	0	1,528	1,528

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 2016 de manera oportuna.



ANEXO N° 01: PRIMERA MODIFICACIÓN DEL POI 2016 - 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.	
OEG 2:	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales								
OEE 2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes								
2.1.3	Construir y proteger cercos en lotes de aportes								
2.1.3.4	Ejecución y verificación de los lotes cercados	Verificación de cercado de lotes	Informe	4	1	1	1	1	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional								
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa								
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución								
3.7.2.5	Presentación de demandas	Demandas presentadas	Número	15	3	4	4	4	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.9	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados	Resoluciones judiciales	Número	33	6	9	9	9	Oficina de Asesoría Legal

SUBTOTAL

52

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 2:	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales								
OEE 2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes								
2.1.3	Construir y proteger cercos en lotes de aportes								
2.1.3.4	Ejecución y verificación de los lotes cercados	Verificación de cercado de lotes	Informe	5	1	2	1	1	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional								
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa								
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución								
3.7.2.5	Presentación de demandas	Demandas presentadas	Número	22	5	8	5	4	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.9	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados	Resoluciones judiciales	Número	34	6	9	10	9	Oficina de Asesoría Legal

SUBTOTAL

61

ACTIVIDAD:	Número
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Acciones incrementadas (nuevas)	
Acciones disminuidas (variaciones)	9
Total de acciones disminuidas	9

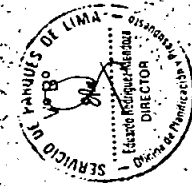
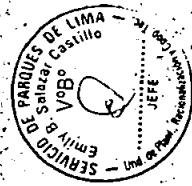


SERPAR LIMA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO N° 02: PRIMERA MODIFICACIÓN DEL POI 2016 - CUADRO RESUMEN

CUADRO RESUMEN

N°	ACTIVIDAD:	POI 2016	POI 2016 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30,325	30,334	9
2	DIFUSIÓN CULTURAL	693	693	0
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	211	211	0
N°	PROYECTOS:	POI 2016	POI 2016 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"	281,687	281,687	0
2	Proyecto "Creación del parque Paleontológico en el entorno del parque Huáscar, distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"	0	1	1
3	Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"	0	1	1
4	Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador"	0	1,528	1,528

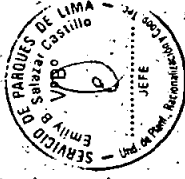
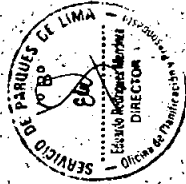


FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

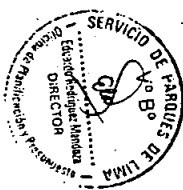
Secretaría General

OEG	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		
3.7.4	Orientar y conducir la gestión administrativa																	
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL ACCIONES 2016							9			9			9			9		



FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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	
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																				
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																				
3.7.3 Fortalecer el sistema de control interno																				
3.7.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	Número	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
3.7.3.2	Servicios de Control Relacionados y Simultáneos	Informes	Número	82	6	7	7	20	6	7	7	20	6	7	8	21	6	7	8	21
			TOTAL ACCIONES 2016	84	20				21				21				22			

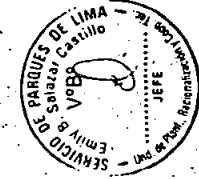
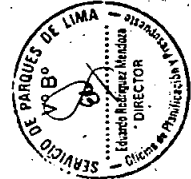


FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

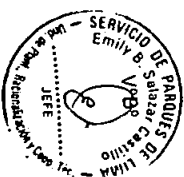
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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				
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																			
3.1.2	Elaborar nuevos instrumentos de gestión																			
3.1.2.1	Elaboración y actualización de documentos de Racionalización	Documentos elaborados	Número	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
3.1.2.2	Actualización y Formulación de Directivas	Documentos actualizados	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0			
OEE 3.6	Optimizar la gestión de recursos financieros																			
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación Institucional																			
3.6.1.1	Emitir opinión técnica sobre convenios a suscribir	Informes emitidos	Número	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0			
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa																			
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución																			
3.7.2.1	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Informes	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3			
3.7.2.2	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	1	4			
3.7.2.3	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Número	65	6	4	5	15	7	5	4	16	7	6	5	18	16			
3.7.2.4	Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Plan Elaborado	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
SUB-TOTAL																109	27	26	29	27

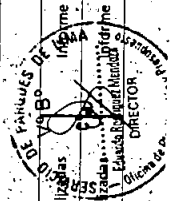


FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

OEG 3:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM				II TRIM				III TRIM			IV TRIM					
				ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total	
3.7.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos	Acciones de soporte administrativo	Documento	216	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54
3.7.1.6	Apoyo a la Alta Dirección	Informes elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.7.1.7	Mantener una eficiente y oportuna trámite de documentos	Informes elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.7.1.8	Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución	Informes elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
TOTAL ACCIONES 2016				240				60				60				60				60



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	Total	OCT	NOV	DIC	Total		
					Total			Total			Total			Total						
OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																			
3.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil																			
	3.1.1.1 Actualización de Mapeo de Puestos	Informe Técnico	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OEE 3.2	Mejorar los procesos y las TIC																			
3.2.1	Implementar un sistema integrado de gestión administrativa																			
	3.2.1.1 Mejoramiento de módulos del SIGA V 2.0	Acciones realizadas	Número	24	4	4	4	12	4	4	4	12	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.2	Implementar el sistema informático de trámite documentario																			
	3.2.2.1 Mejoramiento y actualización del Sistema de Trámite Documentario	Acciones realizadas	Número	10	0	0	0	3	3	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.3	Implementación de un sistema de ingreso																			
	3.2.3.1 Implementar el sistema de boletería	Acciones realizadas	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OEE 3.3	Elevar el nivel de capacitación del personal																			
3.3.1	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas																			
	3.3.1.1 Elaborar el Plan Anual de Capacitación periodo 2017	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.1.2 Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2017	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.1.3 Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Informe	28	3	3	3	9	2	4	4	10	2	0	2	4	1	3	5	
	3.3.1.4 Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo	Capacitaciones realizadas	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
3.3.2	Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR																			
	3.3.2.1 Ejecución de talleres de integración	talleres realizados	Informe	10	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0	2
	3.3.2.2 Ejecución de talleres inductivos	talleres realizados	Informe	10	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0	2
	Implementar el Plan de Bienestar del Personal																			
	3.3.3.1 Implementar y ejecutar actividades recreacionales para los trabajadores y su familia	Actividad realizada	Informe	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	3.3.3.2 Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Campaña realizada	Informe	23	4	3	1	8	2	1	2	5	1	2	1	4	2	3	1	6
	3.3.3.3 Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas cívicas	Fecha cívica desarrollada	Informe	7	0	0	0	0	1	2	1	4	1	0	1	2	0	3	0	
	Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional																			
3.3.2	Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento																			
	3.3.2.1 Gestionar arrendamiento de equipos informáticos	Acciones realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	3.3.2.2 Renovación de equipos telefónicos IP - fijos	Acciones realizadas	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OEE 3.6 Optimizar la Gestión de Recursos Financieros

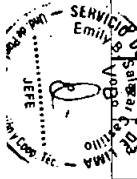
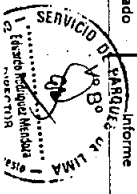
3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros

		Sistema de cobranza fortalecido	Actas	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SEPAR	Expedientes ingresados y/o cancelados	Número	382	52	28	32	112	50	35	22	107	34	23	19	76	45	20	22	87			
3.6.2.3	Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	Medidas cautelares y requerimientos efectuados	Número	604	66	61	52	179	50	65	51	166	39	40	33	112	32	63	52	147			
3.6.2.4	Ejecutar la cobranza coactiva	Levantamiento de embargos	Número	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	42	42	38	122			

OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa

3.7.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos

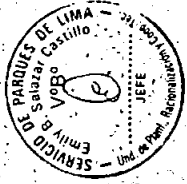
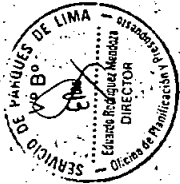
3.7.1.1	Elaboración de Estados Financieros	Estados Financieros Elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3
3.7.1.2	Liquidación de Obligaciones Tributarias	Obligaciones Tributarias presentadas ante SUNAT	Formulario - Libro	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	24
3.7.1.3	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Organizadas de la Entidad	Ejecución de Gastos Mensuales	Documento	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	6	18
3.7.1.4	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ingresos de Pagos e Ingresos	Informe	168	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	14	42
3.7.1.5	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Efectivo, Ingresos de Pagos e Ingresos	Acciones de Control	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6
3.7.1.9	Consolidación de Plan Anual	Plan	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3.7.1.10	Elaboración de Inventarios Físicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1.11	Consolidación de bienes de Almacén	Consolidación elaborada	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3
3.7.1.12	Control de Vehículos y Combustibles	Reporte	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
3.7.1.13	Adquisiciones y Contratación de Servicios	Reporte	Número	25	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6
3.7.1.14	Emisión de Comprobantes de Pago	Reporte	Documento	15600	1300	1300	1300	3,900	1300	1300	1300	3,900	1300	1300	1300	3,900	1300	1300	1300	1300	3,900
3.7.1.15	Control y Recaudación de Ingresos	Acciones de soporte administrativo	Documentos	6000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	500	1,500
3.7.1.16	Elaboración de conciliaciones bancarias	Acciones de soporte administrativo	Documentos	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	12	36
3.7.1.17	Ejecutar las rendiciones de obras por encargo	Acciones de soporte administrativo	Informes	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6
3.7.1.18	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	Directiva y procedimientos elaborados	Informe	6	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	2	3	0	0	1	0	1
3.7.1.19	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	Directiva elaborada	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1.20	Proponer e implementar políticas de atención para casos de personal con discapacidad y/o similares	Directiva elaborada	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1.21	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	Expedientes procesados	Informe	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	15	45
3.7.1.22	Administrar e implementar los legajos personales	Legajos implementados	Informe	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	60	180
3.7.1.23	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	Propuestas implementadas	Informe	19	8	4	4	16	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
3.7.1.24	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	Visitas inopinadas	Informe	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	16	48
3.7.1.25	Implementar, supervisar y ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de la ley N° 29793	Plan de SST ejecutado	Informe	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	9



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

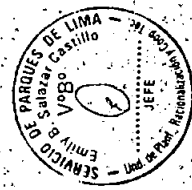
3.7.1.26	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Comités Evaluados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3																																											
3.7.1.27	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Supervisión	Número	288	24	24	24	72	24	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	72	24	24	24	72																																											
3.7.1.28	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																											
3.7.1.29	Verificación de sistemas de backup	Acciones realizadas	Número	240	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	60	20	20	20	60																																											
3.7.1.30	Mantenimiento de equipos informáticos	Cronograma elaborado	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3																																											
3.7.1.31	Administración web del portal institucional y transparencia	Acciones realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3																																											
3.7.1.32	Administración y mantenimiento de comunicaciones (telefonía IP, redes, móviles)	Acciones realizadas	Reporte	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1																																											
3.7.1.33	Administración de licencias (software)	Acciones realizadas	Reporte	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1																																											
TOTAL ACCIONES 2016				25,564																					6,429																					6,312																					6,354



OEG 2:	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	
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales																					
OEE 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																					
2.1.3 Construir y proteger cercos en lotes de aportes																					
	2.1.3.1	Verificación e inspección a los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Verificaciones oculares	Número	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	18	
	2.1.3.2	Elaboración y elevación de minuta de cesión de lotes	Minuta desarrolladas	Número	12	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	
	2.1.3.3	Cuantificación de aportes en terreno	Lotes cedidos	Número	40	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	
	2.1.3.4	Ejecución y verificación de los lotes cercados	Verificación de cercado de lotes	Informe	5	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	
2.1.4 Ejecutar el saneamiento físico - legal de las propiedades de SERPAR																					
	2.1.4.1	Saneamiento de la titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	6	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	
	2.1.4.2	Saneamiento de la titularidad de los Parques administrados por SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
	2.1.4.3	Gestión de inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Minutas inscritas	Número	10	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																					
OEE 3.6: Optimizar la gestión de recursos financieros																					
3.6.2 Fortalecer el sistema de cobros																					
	3.6.2.2	Valorizaciones de los aportes en dinero	Valorizaciones realizadas	Número	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	180	
3.6.3 Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																					
	3.6.3.1	Verificación y coordinación con los municipios	Asesorías y coordinaciones realizadas	Número	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	75	
				TOTAL ACCIONES 2016	1,167					289					294					291	293



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: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios																
2.3.1 Fortalecer un sistema de gestión de concesiones																
2.3.1.1	Emisión de autorizaciones para nuevos espacios concesionados	Autorizaciones emitidas	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
2.3.1.2	Monitoreo de espacios concesionados y nuevas autorizaciones	Visitas realizadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.3.1.3	Implementación y actualización del sistema de gestión de concesiones	Actualización de la data	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.3.1.4	Emisión de cotizaciones realizadas para las solicitudes de alquiler	Respuestas emitidas	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	225
2.3.1.5	Gestión de eventos consolidados	Eventos realizados	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21
2.3.1.6	Inspección de eventos realizados	Visitas realizadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
TOTAL ACCIONES 2016				268			270			270			270			1.078



ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

Oficina de Asesoría Legal

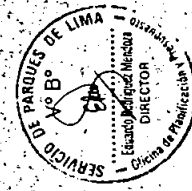
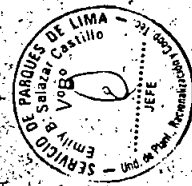
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM				II TRIM				III TRIM			IV TRIM			Total	
				ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV		DIC
OEE 3.6: Optimizar la gestión de recursos financieros																			
OEE 3.7: Orientar y conducir la gestión administrativa																			
3.6.3 Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																			
3.6.3.2	Elaboración de proyecto de ley que incorpore en el Artículo 28 ^a de la Ley N° 29090	Proyecto de norma elaborado	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.3.3	Elaboración de Proyecto de Convenio que facilite información sobre el otorgamiento de licencias de obra para Edificaciones	Proyecto de norma elaborado	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución																			
3.7.2.5	Presentación de demandas	Demandas presentadas	Número	22	1	1	3	5	3	2	3	8	2	1	2	5	1	2	4
3.7.2.6	Abolución de consultas legales	Informes legales	Número	398	14	38	33	85	33	33	101	38	38	32	108	32	32	40	104
3.7.2.7	Revisión y/o reformulación de directivas, contratos, convenios y expedientes de aportes	Documentos elaborados	Número	675	35	95	55	185	55	55	165	55	55	165	60	50	50	160	
3.7.2.8	Concilaciones y/o transacciones extrajudiciales	Actas suscritas	Número	5	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1
3.7.2.9	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados	Resoluciones judiciales	Número	34	2	1	3	6	3	3	9	3	3	4	10	3	3	3	9
3.7.2.10	Seguimiento de procesos judiciales	Procesos judiciales	Número	920	50	50	50	150	50	90	90	230	90	90	270	90	90	90	270
TOTAL ACCIONES 2015			2,056	434				514				580			548			2,056	
TOTAL ACCIONES 2016			30,334	7,576				7,523				7,552			7,583			30,334	



FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: DIFUSIÓN Y CULTURA

OEG	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 1:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																
OEE 1.3	Promover el desarrollo de una cultura ambiental																
1.3.1	Realización de eventos de educación ambiental																
1.3.1.1	Coordinación con organizaciones y/o Instituciones	Organizaciones y/o instituciones involucradas en	Número	24	0	0	4	4	0	4	8	0	4	4	0	0	4
1.3.1.2	Realización de un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Convenio concreto una organización y/o institución	Número	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Coordinación con instituciones educativas																
1.3.2.1	Realización de encuentros de regidores escolares	Encuentros realizados	Número	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
OEG 2:	Optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales																
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios																
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.1	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan elaborado	Número	4	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
2.3.2.2	Programas deportivos	Programa	Número	24	2	2	6	2	2	6	6	2	2	6	2	2	6
2.3.2.3	Realizar eventos deportivos	Evento	Número	24	2	2	6	2	2	6	6	2	2	6	2	2	6
2.3.2.4	Implementar disciplinas deportivas	Documento	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5	Fortalecer y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales	Servicios que se mantienen activos por parque	Número	180	15	15	45	15	15	45	45	15	15	15	15	15	45
2.3.2.6	Fortalecer los Encuentros y Talleres formativos de los Centros Culturales	Encuentros artísticos y talleres formativos activos por parque	Número	226	19	19	57	19	19	57	57	19	19	19	19	19	57
2.3.2.7	Activación de los servicios culturales de forma itinerante	Servicios culturales - Itinerantes por parque	Número	108	9	9	27	9	9	27	27	9	9	9	9	9	27
2.3.2.8	Activación de un nuevo servicio cultural	Organización de recorridos culturales y ambientales	Número	12	1	1	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1	3
2.3.2.9	Ceremonias de inauguración de nuevas obras	Ceremonia realizada	Número	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2.3.2.10	Campaña ATL (Medios masivos)	Campaña realizada	Número	6	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	2	0	1
2.3.2.11	Activaciones BTI (Piezas publicitarias)	Actividad realizada	Número	36	3	3	9	3	3	9	9	3	3	3	3	3	9



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

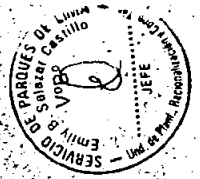
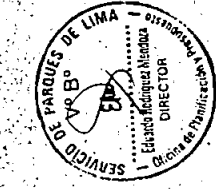
OEE 3:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM				II TRIM				III TRIM			IV TRIM		Total		
					ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC
066 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA																			
3.4.1	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos																			
3.4.1.1	Establecer convenios	Organizaciones convocadas	Número	5	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0
3.4.2	Fortalecer la imagen institucional																			
3.4.2.1	Desarrollo de eventos con medios de prensa	Eventos mediáticos	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.4.2.2	Campañas online para fortalecer las redes sociales	Campaña realizada	Número	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2.3	Recopilación de informes para edición de Memoria Anual	Documentos emitidos	Número	5	1	1	1	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4	Consultorías en Comunicaciones	Asesorías realizadas	Número	13	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
3.4.2.5	Elaboración de artículos publicitarios	Piezas diseñadas	Número	5	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL ACCIONES 2016				693	177				177				171			168		2		



FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

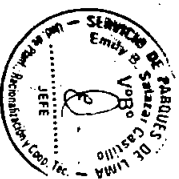
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES
 Gerencia Técnica

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	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV
OEG 1:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																
OEE 1.1	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano.																
1.1.1	Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques.																
1.1.1.1	Identificación de la población beneficiaria y/o involucrada	Grupo de beneficiarios	Número	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Diseño de talleres	talleres diseñados	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Implementación de talleres	talleres implementados	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																
1.1.2.1	Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia	Plan de trabajo o término de referencia aprobado	Número	10	2	4	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Elaboración de Estudio de Pre-Inversión	Estudios aprobados o viables	Número	10	0	0	0	2	4	4	10	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Ejecución de parques nuevos y mejorados																
1.1.3.1	Registro Formato SNIP 15	Estudios definitivos registrados	Informe	13	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	2	3
1.1.3.2	Ejecución de Obra	Actas de Recepción	Número	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																
1.2.3	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros.																
1.2.3.1	Viveros entregados a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	Viveros entregados	Acta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.5	Mejorar la infraestructura y equipamiento Institucional																
3.5.1	Desarrollar la sede central de SERPAR																
3.5.1.1	Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia	Plan de trabajo o término de referencia aprobado	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.2	Elaboración de diseño arquitectónico	Diseño elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
TOTAL ACCIONES 2016				60	29			10			7			14			



FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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	
OEE 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																				
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.7	Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura	Infraestructura con mantenimiento	metros cuadrados	77181	8,360	1,208	1,437	11,005	2,757	4,015	5,198	11,970	4,740	2,904	11,242	18,886	11,242	14,720	9,358	35,320
2.1.1.8	Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques	Inspecciones realizadas	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																				
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																				
2.2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Parques con mantenimiento	Número	14	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	2	4
2.2.1.3	Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y complojo de piscinas	Parques con mantenimiento	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
TOTAL ACCIONES 2016				77219	11,014				11,980				18,895			35,330				



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES
 Gerencia de Administración de Parques

OEG 2:	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 2:	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
OEE 2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																		
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	3648	0	0	912	912	0	0	912	912	0	0	912	912	0	0	912
2.1.1.9	Monitoreo de calidad de agua en lagunas y piscinas	Lagunas y/o piscinas con monitoreadas	Número	219	26	26	26	78	8	26	8	26	8	26	60	0	13	26	39
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
2.1.2.4	Monitoreo de calidad de agua para riego y sanitización	Parques con mejoramiento de riego	Número	19	2	2	4	8	0	0	5	5	0	0	2	2	0	0	2
OEE 2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																		
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos y/o Vehículos con mantenimiento	Número	191	54	3	2	59	3	42	13	58	4	3	2	9	3	56	65
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	316	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	300	304	10	2	0
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.12	Supervisión y control del mini zoo	Mejoras de servicios en mini zoo	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
2.3.2.13	Supervisión y control de los tópicos en parques	Mejoras de servicios en tópicos	Número	56	5	5	4	14	5	5	4	14	5	5	4	14	5	5	4
2.3.2.14	Propuestas de implementación de nuevos servicios recreativos	Propuestas realizadas	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0

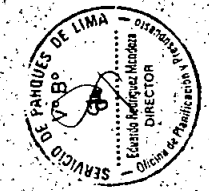
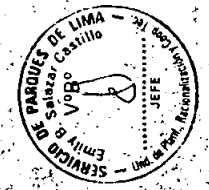
TOTAL ACCIONES 2016 4,463

1,074

1,035

1,304

1,050



FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

OEE 2:	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
OEE 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
OEE 2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																		
2.1.3	Construir y proteger cercos en lotes de aportes																		
2.1.3.5	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	
2.1.3.6	Coordinaciones con la PNP y otros organismos	Coordinaciones realizadas	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	
2.1.3.7	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Capacitaciones realizadas	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.5.2	Supervisión y control de seguridad de los parques zonales y metropolitano	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	840	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	210
2.1.5.3	Centro de control y monitoreo de cámaras de video vigilancia	Acciones de control	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
2.1.5.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Capacitaciones realizadas	Número	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
TOTAL ACCIONES 2016				882	221			220			221			220					



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

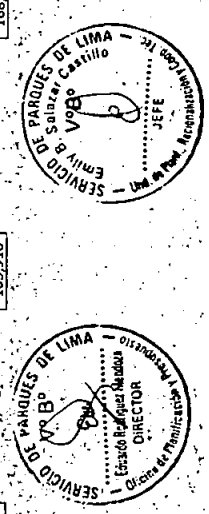
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES
 Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

OEG	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	OCT	NOV		DIC
					Total													
OEG 1:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																	
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																	
1.2.4	Incrementar la producción de los viveros.																	
1.2.4.1	Producción de flores	flor	número	350000	25,000	25,000	25,000	27,000	27,000	28,000	82,000	30,000	31,000	32,000	40,000	40,000	100,000	
1.2.4.2	Producción de herbáceas	herbáceas	número	220000	30,000	20,000	10,000	20,000	20,000	10,000	50,000	30,000	20,000	10,000	20,000	20,000	50,000	
1.2.4.3	Producción de arbustos	arbustos	número	120000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
1.2.4.4	Producción de árboles para Arborización	árboles	número	300000	20,000	20,000	30,000	30,000	20,000	30,000	80,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	70,000	
1.2.5	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.																	
1.2.5.1	Efectuar el riego de áreas verdes de terceros	áreas verdes con riego	tancadas	N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
1.2.6	Actualizar el inventario de áreas verdes																	
1.2.6.1	Coordinación y monitoreo de áreas verdes en parques zonales y metropolitanos	Coordinaciones realizadas	documento	4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	
1.2.6.2	Monitoreo de ingreso y salida de plántones en viveros	Monitoreo realizado	informe	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	3	
OEG 2:	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
OEE 2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de apotes																	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar trabajos de mantenimiento por el pull de mantenimiento	Visitas realizadas	número	81	2	2	2	5	8	8	21	8	9	9	9	10	78	
2.1.2.3	Supervisión en el mantenimiento de áreas verdes de parques zonales y metropolitanos	Supervisiones realizadas	número	48	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12	
OEE 2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																	
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
2.2.1.4	Efectuar el mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	acción	108	9	9	9	9	9	9	27	9	9	9	9	9	27	
2.2.1.5	Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	acción	121	10	11	11	10	11	11	32	11	10	9	9	9	27	
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
2.2.2.2	Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas.	Evaluación realizada	informe	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
2.2.2.3	Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	Equipos a adquirir	informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

ANEXOS DEL FORMATO N° 02 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

RESPONSABLE	CENTRO DE COSTO												PROYECTO DE ARBORIZACIÓN											
	Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes																							
OBJETIVO GENERAL	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																							
PROYECTO	Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"												CÓDIGO SNIP 2290800											
TAREA	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total							
COMPONENTE I					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total							
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																							
1.2.1	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																							
1.2.1.1	Plantación de árboles en campo	Árboles a plantar	Número	281,687	15,000	15,000	15,000	26,303	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	78,894	78,894						
1.2.3	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros																							
1.2.3.2	Mejorar el vivero de Huáscar	Áreas a mejorar	metros cuadrados	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.4	Incrementar la producción de los viveros																							
1.2.4.5	Producir plántones forestales en el vivero Huáscar	Plántones a producir	Número	330,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	90,000						
COMPONENTE II																								
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																							
1.2.1	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																							
1.2.1.2	Adecuar la infraestructura de riego para arborización	Sistema de riego implementado	Hectáreas	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1						
COMPONENTE III																								
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																							
1.2.1	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																							
1.2.1.3	Fortalecer las capacidades en áreas verdes	Sesiones a realizar	Número	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
COMPONENTE IV																								
OEE 1.3	Promover el desarrollo de una cultura ambiental																							
1.3.1	Realización de eventos de educación ambiental																							
1.3.1.3	Incrementar el nivel de educación ambiental de la población	Capacitaciones a realizar	Número	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90						

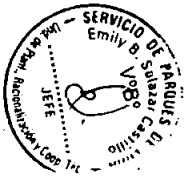
TOTAL ACCIONES 2016: 613,271 105,910 168,992 169,385 169,984



ANEXOS DEL FORMATO N° 02 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

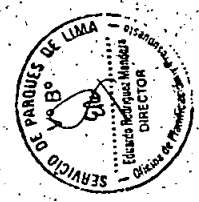
RESPONSABLE	Gerencia Técnica	CENTRO DE COSTO	PALEONTOLOGICO
OBIETIVO GENERAL	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes		
PROYECTO	Proyecto "Creación del parque Paleontológico en el entorno del parque Huascar, distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"	CODIGO SNIP	252334

TAREA	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			Total	II TRIM			Total	III TRIM			Total	IV TRIM			Total		
					ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SET		OCT	NOV	DIC			
OEE 1.1	Construir y mejorar parques en el ambito metropolitano																					
1.1.3	Ejecucion de parques nuevos y mejorados																					
	1.1.3.1	Registro Formato SNIP 15	Estudio definitivo registrado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1.1.3.3	Levantamiento topografico	Levantamiento realizado	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3.4	Reformulacion del estudio de pre-inversion	Estudio concluido	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3.5	Expediente tecnico	Estudio concluido	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACCIONES 2016					4				2				1								1	0



ANEXOS DEL FORMATO N° 02 PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

RESPONSABLE	Gerencia Técnica		CENTRO DE COSTO	ANFITEATRO																	
OBJETIVO GENERAL	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																				
PROYECTO	Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador"		CÓDIGO SNIP	189679																	
TAREA	COMPONENTE	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	
OEE 1.1	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																				
1.1.3	Ejecución de parques nuevos y mejorados																				
1.1.3.6	Ejecución de mejora en los parques	Área construida	metros cuadrados	1,528	0	0	0	0	382	382	382	1,146	382	0	0	382	0	0	0	0	0
TOTAL ACCIONES 2016					0	0	0	0	0	0	0	1,146	0	0	0	0	382	0	0	0	0



ANEXOS DEL FORMATO N° 02 PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

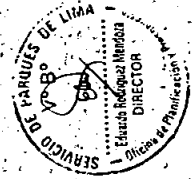
RESPONSABLE	Gerencia Técnica		CENTRO DE COSTO	PIEDRAS GORDAS																
OBJETIVO GENERAL	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																			
PROYECTO	Proyecto "Creación de parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"		CODIGO SNIP	281094																
TAREA	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			Total	II TRIM			Total	III TRIM			Total	IV TRIM			Total
1.1.3	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano	Ejecución de parques nuevos y mejorados	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	Registro Formato SNIP 15	Estudio definitivo registrado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACCIONES 2016				1	0			1	0			1	0			0				



OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:																									
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Unidad de medida	Meta anual	Trimestres																							
Indicador				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	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
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 interna de parques	m2	1,718	352	56	375	152	0	0	408	375	0	0	0	0												
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	m	2,380	1,190	0	0	0	0	0	1,190	0	0	0	0	0												
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	145	13	5	15	57	5	5	7	5	15	8	5	5												
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	368	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31												
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pilota	m2	873	0	0	0	0	0	0	0	0	873	0	0	0												
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	483	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																										
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	47,478	2,484	5,429	2,484	5,429	2,484	5,429	2,484	5,429	2,484	5,429	2,484	5,429												
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																										
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	368	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	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																										
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



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 - 2018

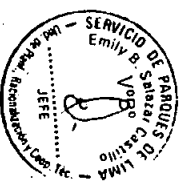
RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS: Parque Las Maviñas

OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo especifico/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 Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.																		
2.1.1	Realizar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	18,480	1,200	2,100	1,580	7,780	500	0	1,580	1,500	1,500	640	80	0				
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	10,400	0	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	3,980	2	138	8	1,882	2	802	2	127	20	202	802	2				
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	m2	180	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0				
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	1,500	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0			
2.1.2	Realizar el mantenimiento de áreas verdes																		
2.1.2.1	Realizar el mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	90,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad elecuada	Informe	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																		
2.2.1	Realizar el mantenimiento de equipamiento existente																		
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	numero	10	3	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

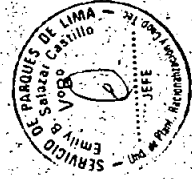
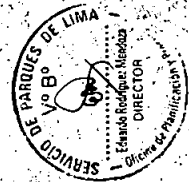
FORMATO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: Parque Metropolitano Los Soldados del Perú

OBJETIVO GENERAL		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
2.1		Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	824	0	0	1824	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	1,333	0	0	1,333	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	115	3	29	59	3	3	3	3	3	3	3	3
	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	31	31	30	31	30	31	30	31
	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,819	0	0	1,819	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad.															
	2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



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 - 2018

CENTRO DE COSTOS: Parque Metropolitano Miguel Baquero

RESPONSABLE:

OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo especifico/acciones/areas: Indicador: Unidad de medida: Meta anual: Ene: Feb: Mar: Abr: May: Jun: Jul: Ago: Set: Oct: Nov: Dic

2.1		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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1.1	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	681	9	120	28	0	28	310	28	20	3	6	100	28											
2.1.1.2	2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	990	0	0	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330		
2.1.1.3	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	75	6	4	8	8	3	10	5	3	8	6	6	8									8		
2.1.1.4	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accdn	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31									31		
2.1.1.6	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	922	0	412	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0									100		
2.1.2	2.1.2	Ejecuar el mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	1,320	150	90	90	150	90	90	150	90	90	150	90	90									90		
2.1.5	2.1.5.1	Mejorar las condiciones de seguridad	Seguridad electruda	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1		
2.2	2.2.1	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																										
	2.2.1.1	Ejecuar el mantenimiento de equipamiento existente	Equipos en mantenimiento	numero	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0									0		
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	numero	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0									0		

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

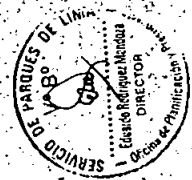


RESPONSABLE: Parque Metropolitano Universitario

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:														
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 deportes.															
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	3,210	330	250	250	250	300	250	280	250	300	250	250	250
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	1,100	550	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	489	10	9	147	0	10	0	156	0	10	0	147	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	400	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes															
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANNIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS: Parque Alameda Salvador Allende

OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciones/Áreas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM												II TRIM				III TRIM				IV TRIM		Diciembre		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Diciembre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Diciembre
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger las lotes de aportes.																												
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																											
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	9,244	1,450	550	550	1,450	250	350	1,822	822	0	800	750	650												
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	2,500	550	0	0	550	0	0	550	0	0	550	0	300												
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	89	8	4	4	3	48	5	2	4	3	5	2	3												
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Perque Limpio	Accion	308	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31												
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de areas verdes																												
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	25,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000												
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																												
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad eléctrica	Informe	308	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	31	31												
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																												
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento externo																											
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	numero	7	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0												

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



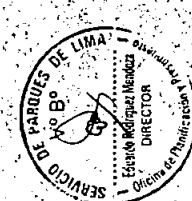
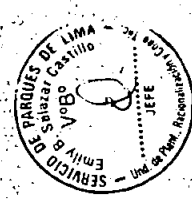
SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019

RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Llaque Yupanqui

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Llaque Yupanqui													
Optimizar 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	Ag	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 interna de parques	m2	9,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190	2,550	5,300
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	85	48
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes														
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	36,500	2,400	2,300	2,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,200	3,200
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad														
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	366	31	29	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	Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente														
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	numero	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4

ELABORADO POR _____ RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO _____



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 - 2016

CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Huayta Cápac

RESPONSABLE:

Objetivo General: Optimizar 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 laos de aporas.																	
2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	5,050	460	40	200	40	550	550	550	550	550	550	550	460	550	
2.1.1.2 Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	970	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	470	0	0	
2.1.1.3 Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	44	0	0	1	7	4	4	4	4	4	4	4	4	9	3
2.1.1.4 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2.1.1.5 Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina /Laguna /pileta con mantenimiento	m2	1,620	80	0	0	400	250	230	100	120	120	120	120	120	80	
2.1.1.6 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	400	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																	
2.1.2.1 Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.5.1 Seguridad en Parques Zonales	Seguridad elecuada	Informe	11	1	0	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 Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente																	
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	numero	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
2.2.2 Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias																	
2.2.2.1 Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Vehiculos y/o equipos adquiridos	Numero	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

ELABORADO POR

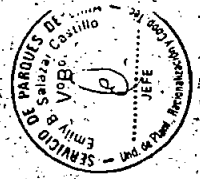
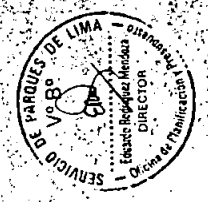
RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



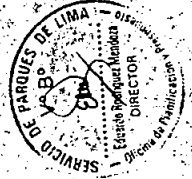
RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:												
OBJETIVO GENERAL		Parque Zonal Santa Rosa												
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales												
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			Ene	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 interna de parques.	m2	945	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	835
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m2	4,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques.	numero	128	36	0	0	16	0	20	15	0	0	17	24
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	4,950	1650	0	0	0	0	0	1650	0	0	0	1650
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
2.1.2	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES													
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	1,890,800	146,685	146,685	146,685	135,115	135,115	135,115	135,115	135,115	146,685	146,685	146,685
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad													
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	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	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente													
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	numero	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:														
Objetivo específico/Acciones/Áreas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	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 interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m ²	25 520	2 320	1 500	1 900	2 600	2 200	2 900	1 500	2 000	1 500	1 900	1 500	3 700
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m ^l	11 160	4 000	0	0	0	1 560	4 000	0	0	0	1 560	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (langüles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	1 235	156	44	54	217	124	244	70	44	111	73	54	44
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m ²	5 000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m ²	9 600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m ²	14 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	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	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	15	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANNIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Cahulide

OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/acción/etapas	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	Manejar, 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 interna de parques	m2	7,000	0	0	0	0	0	1,300	1,000	1,500	0	0	500	1,850	1,050			
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m1	3,000	0	0	0	0	0	500	1,000	0	0	0	0	1,500	0			
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	7,988	0	0	0	330	590	2,628	21	330	500	90	58	3,421	0			
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31				
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina /Laguna /pileta con mantenimiento	m2	1,300	0	0	0	150	0	0	0	150	0	500	500	0			
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	15,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	5,000	0			
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																		
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonas	Seguridad efectuada	Informe	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	Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente																		
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	numero	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



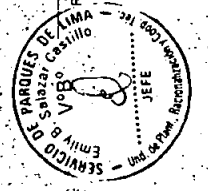
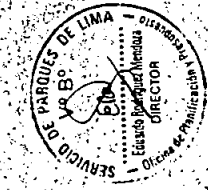
SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 1 - PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Cáptac Yupanqui

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Meta anual	Unidad de medida	Indicador	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	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	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	860	m2	Infraestructura interna con mantenimiento	0	40	70	200	50	40	25	20	200	65	90	60
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	840	ml	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	85	125	0	85	125	0	210	0	0	0	210
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	126	número	Activos fijos con mantenimiento	4	13	13	8	11	13	8	5	13	15	22	1
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	12	Acción	Parque limpio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o piletas	2,870	m2	Piscina / Laguna / piletas con mantenimiento	0	8	0	1804	0	0	8	0	350	350	350	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	3,888	m2	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	1,250	0	0	0	92	1,682	432	432	0	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	1,500	m2	Área verde con mantenimiento	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	366	Informe	Seguridad efectuada	31	29	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	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	8	número	Equipos en mantenimiento	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	2	Número	Vehículos y/o equipos adquiridos	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

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 - 2016

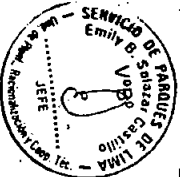
RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Huariacocha

OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo especifico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	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	Ejecuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	2,630	964	154	154	154	154	226	154	154	154	154	154	154
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (templales) de parques	numero	203	42	1	9	11	66	1	19	1	32	11	9	1
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	384	31	29	30	31	30	30	30	31	30	31	30	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	10,741	2871,88	2871,88	0	2725	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Ejecuar el mantenimiento de áreas verdes														
2.1.2.1	Ejecuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	89,000	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad														
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	55	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.														
2.2.1	Ejecuar el mantenimiento de equipamiento existente														
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	numero	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.2.2	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias														
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Numero	9	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Manco Cápac														
OBJETIVO GENERAL		Optimizar 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 interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	3,375	37	621	151	1,062	102	75	829	37	151	310	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	9,983	1,640	987	800	3,662	987	1,450	0	0	457	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	1,155	54	6	39	751	29	6	29	41	10	153	29	6
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	9,698	332	328	0	7398	0	0	0	328	328	328	328	328
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	6,185	0	0	0	1,265	2,350	1,285	1,285	0	0	0	0	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	2,800	270	270	270	270	270	270	270	270	270	122	122	126
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	368	31	29	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	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	4	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

ELABORADO POR



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

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 - 2016

RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS: Parque Metropolitano El Miraflores

OBJETIVO GENERAL: Organizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medidas	Meta anual	CENTRO DE COSTOS: Parque Metropolitano El Miraflores														
				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 interna de parques	m2	633	0	283	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m	2,052	0	0	0	806	0	439	0	607	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	67	0	2	2	29	1	0	0	3	1	29	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	30	31	30	30	31	31
2.1.1.8	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	1,694	138	138	138	138	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																	
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	18,996	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonas	Seguridad efectuada	Informe	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	Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	numero	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE: Parque Fior de Amancaesca

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:												
Objetivo específico/Acciones/Áreas		Meta anual	I TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM											
Indicador		Unidad de medida	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	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura													
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	0	0	0	0	410	3,738	2,270	4,770	2,478	4,860	1,860	2,448
2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	0	0	0	15	40	68	60	73	50	73	61	67
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650
2.1.1.8	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad													
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ELABORADO POR:

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTOS:

Parque de La Exposición

OBJETIVO GENERAL

Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciónes/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	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 aporques.																				
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	108,423	8,908	8,723	8,789	11,189	8,708	8,783	8,783	8,708	8,708	8,708	8,708	8,708	8,708	8,708	8,708	8,708	8,708	8,708
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	ml	6,700	0	0	1,850	0	0	1,500	0	350	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	1,024	89	58	85	186	86	144	89	58	85	58	85	58	85	58	85	58	85	5
2.1.1.4	Limpeza integral del Parque	Parque limpio	Acción	380	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o piletas	Piscina / Laguna / piletas con mantenimiento	m2	13,987	1000	1000	1000	2987	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																				
2.1.2.1	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad ejecutada	Informe	12	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	Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente																				
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	numero	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																				
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	11	2	1	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

