

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 270-2016

Lima, 22 de setiembre del 2016

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

Visto el Informe N° 145-2016/SERPARLIMA/SG/GPPM/MML emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

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, mediante Resolución de Secretaría General N° 063-2016 de fecha 30 de marzo del 2016 se aprobó la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional 2016;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, Gerencia de Proyectos, Órgano de Control Institucional y Parque Zonal Santa Rosa 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 el Estatuto del SERPAR Lima aprobado por la Ordenanza N° 1784,

Contando con las visaciones del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente de Asesoría Jurídica.



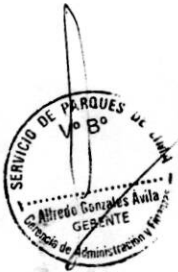
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Segunda 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 1° de la presente Resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional 2016 del SERPAR – LIMA bajo responsabilidad.

Artículo 3°.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización 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 1° de la presente Resolución en la página web del SERPAR – LIMA.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

[Handwritten Signature]
ELBO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Transcripción N° SCD-142
 A:
Para Conocimiento y fines cumpla con
 Transcribir:
 N° de Fecha 22 SEP. 2016
Atentamente.

 Bach. **MARTHA A. URIARTE AZABACHE**
 Sub Gerente de Gestión Documentaria

REF: inf. 145 16 REG:

NOMBRE O RAZON SOCIAL GPPM

ASUNTO 2º Modificación PSI 2016

FOLIOS					
DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
<u>S6</u>	<u>4</u>	<u>22.09.16</u>		<u>10.00</u>	
<u>SGG</u>	<u>07</u>	<u>10.10.16</u>	<u>25</u>	<u>10.00</u>	

INDICACIONES: URGENTE MUY URGENTE ATENCION INMEDIATA

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|----------------------------------|
| 01 | Trámite | 10 | Revisar e Informar |
| 02 | Opinión e Informe | 11 | Aprobado |
| 03 | Pago Aportes | 12 | Coordinar con este Despacho |
| 04 | Para su conocimiento y fines | 13 | Denegar lo Solicitado |
| 05 | Adjuntar antecedentes | 14 | Proyectar Respuesta o Resolución |
| 06 | Transcribir | 15 | Preparar Convenio o Contrato |
| 07 | Apoyar lo solicitado | 16 | Firma o Visación |
| 08 | Tratar conmigo sobre el tema | 17 | Archivo |
| 09 | Agradecere sus Comentarios al Respeto | 18 | |

MAYORES DETALLES: Resolución 270-2016 S6

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 145 - 2016/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML

A : Sr. CELSO DÍAZ CARMELINO
 Secretario General

DE : Sra. CARMEN CANEPA CHAVEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : 2da MODIFICACIÓN DEL POI 2016

FECHA : Lima, 22 de Setiembre del 2016

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y a su vez informarle que es necesaria la variación de las Actividades de Gestión Administrativa y Mantenimiento y Conservación de Parques en el Plan Operativo Institucional; adecuando las metas a las nuevas prioridades institucionales, según se detalla:

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2016	POI MODIFICADO
Gestión Administrativa	Acciones	30,334	30,119
Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	211	211

Cabe señalar que, 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 referido a la segunda 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,


 Ecob. CARMEN CANEPA CHAVEZ
 GERENTE
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

SUSTENTO TÉCNICO PARA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN

DEL PLAN OPERATIVO 2016

Mediante 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.

Con Resolución de la Secretaría General N° 063-2016 de fecha 30 de marzo de 2016, se aprobó la 1ra Modificación del Plan Operativo Institucional.

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, a través de la repotenciación y diversificación de los servicios recreativos en los parques ya existentes.

Asimismo, debido al trámite para la asignación de poderes a los nuevos representantes de la Institución se ha considerado disminuir las metas programadas relacionadas al saneamiento de las propiedades de SERPAR y elaboración de minutas. Para la modificación de metas relacionadas al sistema de control interno se ha tomado en consideración el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de La República.

Por otro lado, se está disminuyendo las metas en el Parque Zonal Santa Rosa, a razón que por ser un parque nuevo se encuentra en buenas condiciones requiriendo solo la limpieza permanente.

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 disminuido **04 acciones** en la tarea "Elaboración y elevación de minuta de cesión de lotes", **15 actividades** en la tarea "Cuantificación de aportes en terreno", **02 actividades** en la tarea "Ejecución y verificación de los lotes cercados", **01 actividad** en la tarea "Saneamiento de la titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA" y **03 actividades** en la tarea "Gestión de Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA" a razón que no se cuenta con poderes del Secretario General para la firma de minutas; asimismo, se ha disminuido **180 actividades** en la tarea "Valorizaciones de los aportes en



dinero" debido a la Ley 29090 la cual precisa que ya no es exigible el pago del aporte a SERPAR por edificaciones.

- El **Órgano de Control Interno** ha disminuido **10 actividades** en la tarea "Servicios de Control Relacionados y Simultáneos" de acuerdo a lo planificado en el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de La República.

1.2. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

Se está modificando las metas de las tareas comprendidas en Plan Operativo Institucional de Gerencia de Proyectos y Parque Zonal Santa Rosa; sin embargo la meta de la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques se mantendrá sin cambio alguno.

- La **Gerencia de Proyectos** ha disminuido las tareas "Registro Formato SNIP 15", "Ejecución de Obra" debido a que la culminación de expedientes técnicos se extenderán hasta el próximo año; así como las tareas "Viveros entregados a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes" y "Elaboración de diseño arquitectónico".
- El **Parque Santa Rosa** ha disminuido 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", "Mantenimiento de infraestructura deportiva" y "Mantenimiento de equipos y/o vehículos" priorizando las actividades de limpieza y mantenimiento de áreas verdes.

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	30,334	30,119	-215
2	Difusión Cultural	Acción	693	693	0
3	Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	211	211	0

En ese sentido, la presente modificación permitirá un mejor servicio y eficiencia en las respectivas áreas, y por ende cumplir con los objetivos y metas trazadas en el Plan Operativo Institucional 2016 de manera oportuna.



ANEXO N° 01: SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL POI 2016 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
ACTIVIDAD:	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
				I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
METAS INICIALES:									
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								
2.1.3.2	Elaboración y elevación de minuta de cesión de lotes	Minuta desarrolladas	Número	12	3	3	3	3	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
2.1.3.3	Cuantificación de aportes en terreno	Lotes cedidos	Número	40	10	10	10	10	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
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
2.1.4	Efectuar 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	1	2	1	2	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
2.1.4.2	Saneamiento de la titularidad de los Parques administrados por SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	2	0	1	0	1	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
2.1.4.3	Gestión de Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Minutas inscritas	Número	10	1	3	3	3	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
OEE 3.5	Fortalecer las capacidades de gestión institucional								
OEE 3.6	Optimizar la gestión de recursos financieros								
OEE 3.6.1	Fortalecer el sistema de cobros								
3.6.2.2	Valorizaciones de los aportes en dinero	Valorizaciones realizadas	Número	720	180	180	180	180	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa								
OEE 3.7.1	Fortalecer el sistema de control interno								
3.7.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	Número	2	0	1	0	1	Órgano de Control Institucional
3.7.3.2	Servicios de Control Relacionados y Simultáneos	Informes	Número	82	20	20	21	21	Órgano de Control Institucional

SUBTOTAL

879

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
ACTIVIDAD:	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
				I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
METAS MODIFICADAS:									
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								
2.1.3.2	Elaboración y elevación de minuta de cesión de lotes	Minuta desarrolladas	Número	8	3	3	0	2	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
2.1.3.3	Cuantificación de aportes en terreno	Lotes cedidos	Número	25	10	10	0	5	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
2.1.3.4	Ejecución y verificación de los lotes cercados	Verificación de cercado de lotes	Informe	3	1	2	0	0	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
2.1.4	Efectuar 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	5	1	2	0	2	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
2.1.4.2	Saneamiento de la titularidad de los Parques administrados por SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	2	0	1	0	1	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

2.1.4.3	Gestión de inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Minutas inscritas	Número	7	1	3	0	3	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
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	540	180	180	90	90	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
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	1	0	1	Órgano de Control Institucional
3.7.3.2	Servicios de Control Relacionados y Simultáneos	Informes	Número	72	20	20	16	16	Órgano de Control Institucional

SUBTOTAL

664

ACTIVIDAD:	Número
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Actividades incrementadas (nuevas)	
Actividades disminuidas (variaciones)	-215
Total de actividades disminuidas	-215



SERPAR LIMA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

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

CUADRO RESUMEN						
N°	ACTIVIDAD:		POI 2016	POI 2016 MODIFICADO	VARIACIÓN	
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	30,334	30,119	-215	
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	1	1	0	
3	Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"	ESTUDIO	1	1	0	
4	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	1,528	0	



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 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.7.4 Liderar la gestión institucional																
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
TOTAL ACCIONES 2016														36		

9

9

9

9

9

9



COPIAS

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
				Total			Total			Total			Total						
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	Número	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1		
3.7.3.2	Servicios de Control Relacionados y Simultáneos	Número	72	6	7	7	20	6	7	7	20	5	3	8	16	4	3	9	16
TOTAL ACCIONES 2016				74	20			21			16			17					

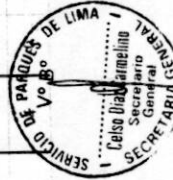


FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
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	1	0	0	0	0
3.1.2.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documentos actualizados	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	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
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	0	3	3	4	10	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
OEE 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional															
3.5.2 Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento															
3.5.2.1 Gestionar arrendamiento de equipos informáticos	Acciones realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1
3.5.2.2 Renovación de equipos telefónicos IP - fijos	Acciones realizadas	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
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
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa															
3.7.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos															
3.7.1.29 Verificación de sistemas de backup	Acciones realizadas	Número	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20
3.7.1.30 Mantenimiento de equipos informáticos	Cronograma elaborado	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1
3.7.1.31 Administración web del portal institucional y transparencia	Acciones realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1
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
3.7.1.33 Administración de licencias (software)	Acciones realizadas	Reporte	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1



OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
				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																				
3.7.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																				
3.7.1.6	Apoyo a la Alta Dirección	Documento	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	54				
3.7.1.7	Mantener una eficiente y oportuna tramite de documentos	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3				
3.7.1.8	Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la Institución	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3				
TOTAL ACCIONES 2016			240													60	60	60	60	60

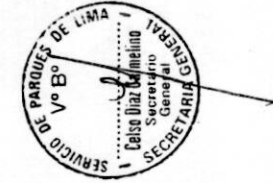


OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
				Total			Total			Total			Total			
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión Institucional																
OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión																
3.1.1 Implementar la Ley del Servicio Civil																
3.1.1.1	Actualización de Mapeo de Puestos	Informe Técnico	1	0	0	1	1	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.3.1.2	Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2017	Plan de capacitación elaborado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.3.1.3	Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	28	3	3	3	9	2	4	4	10	2	0	2	4	5
3.3.1.4	Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo	Capacitaciones realizadas	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
3.3.2 Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR																
3.3.2.1	Ejecución de talleres de integración	talleres realizados	10	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	0
3.3.2.2	Ejecución de talleres inductivos	talleres realizados	10	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	0
3.3.3 Implementar el Plan de Bienestar del Personal																
3.3.3.1	Implementar y ejecutar actividades recreacionales para los trabajadores y su familia	Actividad realizada	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
3.3.3.2	Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Campaña realizada	23	4	3	1	8	2	1	2	5	1	2	1	4	6
3.3.3.3	Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas céntricas	Fecha céntrica desarrollada	7	0	0	0	0	1	2	1	4	1	0	1	2	1
OEE 3.6 Optimizar la Gestión de Recursos Financieros																
3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																
3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobranza fortalecido	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
3.6.2.3	Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	Expedientes ingresados y/o cancelados	382	52	28	32	112	50	35	22	107	34	23	19	76	87
3.6.2.4	Ejecutar la cobranza coactiva	Medidas cautelares y requerimientos efectuados	604	66	61	52	179	50	65	51	166	39	40	33	112	147
3.6.2.5	Efectuar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	122



OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				Total			Total			Total			Total			
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			270

x



OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				Total			Total			Total			Total				
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros																	
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° de la Ley N° 29090	Proyecto de norma elaborado	Número	1	0	1	0	1	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	
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	1	1	3	5	3	2	3	8	2	1	2	1	4
3.7.2.6	Absolución de consultas legales	Informes legales	Número	398	14	38	33	85	33	33	55	101	38	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	55	165	55	55	50	50	160
3.7.2.8	Conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Actas suscritas	Número	5	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	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	3	9	3	4	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	90	90	270
TOTAL ACCIONES 2016				2,056	434			514			560			548			548

TOTAL ACCIONES 2015 ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30,119	7,576	7,623	7,439	7,481
---	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



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

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
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 involucradas en	Organizaciones y/o instituciones involucradas en	Número	0	0	4	4	0	4	0	4	4	0	0	4	
1.3.1.2	Realización de un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Convenio concretado una organización y/o institución	Número	0	0	0	0	1	0	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	0	0	0	0	0	1	1	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	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	
2.3.2.2	Programas deportivos	Programa	Número	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	2	6	
2.3.2.3	Realizar eventos deportivos	Evento	Número	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	2	6	
2.3.2.4	Implementar disciplinas deportivas	Documento	Número	1	0	0	1	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	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	
2.3.2.6	Fortalecer los Elencos y Talleres formativos de los Centros Culturales	Elencos artísticos y talleres formativos activos por parque	Número	19	19	19	57	19	19	18	56	19	19	19	56	
2.3.2.7	Activación de los servicios culturales de forma itinerante	Servicios culturales itinerantes por parque	Número	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	
2.3.2.8	Activación de un nuevo servicio cultural	Organización de recorridos culturales y ambientales	Número	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
2.3.2.9	Ceremonias de inauguración de nuevas obras	Ceremonia realizada	Número	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
2.3.2.10	Campaña ATL (Medios masivos)	Campaña realizada	Número	0	1	1	2	0	1	0	1	1	0	1	1	
2.3.2.11	Activaciones BTL (Piezas publicitarias)	Actividad realizada	Número	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	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			Total			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
				Total			Total			Total			Total						
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA																			
3.4.1 Consolidar la Red de Aliados Estratégicos																			
3.4.1.1	Establecer convenios	Número	5	0	1	1	2	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	
3.4.2 Fortalecer la imagen institucional																			
3.4.2.1	Desarrollo de eventos con medios de prensa	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	
3.4.2.2	Campañas online para fortalecer las redes sociales	Número	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
3.4.2.3	Recopilación de informes para edición de Memoria Anual	Número	5	1	1	1	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.2.4	Consultorias en Comunicaciones	Número	13	1	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	
3.4.2.5	Elaboración de artículos publicitarios	Número	5	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	2	
TOTAL ACCIONES 2016				693	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	168



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 de Proyectos

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				Total			Total			Total			Total			
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	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Diseño de talleres	talleres diseñados	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Implementación de talleres	talleres implementados	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 termino de referencia aprobado	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	10	0	0	0	0	2	4	4	10	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1.1.3.2	Ejecución de Obra	Actas de Recepción	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
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 termino de referencia aprobado	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL ACCIONES 2016													45	29	10	2	4
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	---	---



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 Áreas Verdes

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				Total			Total			Total			Total					
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de 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	flores	número	350000	25,000	25,000	25,000	27,000	27,000	28,000	30,000	31,000	32,000	32,000	31,000	40,000	40,000	20,000	100,000
1.2.4.2 Producción de herbáceas	herbáceas	número	220000	30,000	20,000	10,000	20,000	20,000	10,000	30,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	10,000	50,000
1.2.4.3 Producción de arbustos	arbustos	número	120000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	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	30,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	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	0	0	0	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	0	1	1
1.2.6.2 Monitoreo de ingreso y salida de plántones en viveros	Monitoreo realizado	informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
1.2.7 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																		
1.2.7.1 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
1.2.7.1.1 Efectuar trabajos de mantenimiento por el pull de mantenimiento	Visitas realizadas	número	81	2	2	2	5	8	8	21	8	9	9	9	9	9	10	28
1.2.7.1.2 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	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																		
2.2.1.1 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	9	9	27
2.2.1.2 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	9	9	27
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.1 Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	Evaluación realizada	informe	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2.2.2.2 Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	Equipos a adquirir	informe	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Vº Bº
 LUIS CARLOS CAMELINO
 Secretario General
 SECRETARÍA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Vº Bº
 CARMEN CARRERA CHAVEZ
 GERENTE

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Vº Bº
 EMILY B. SÁIZAR CASTILLO
 SUB GERENTE 2º

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 CONSERVACION DE PARQUES

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total	
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	512	0	0	912	0	0	912	0	0	912	0	0	912	912
2.1.1.9 Monitoreo de calidad de agua en lagunas y piscinas	Lagunas y/o piscinas con monitoreadas	Número	219	26	26	78	8	26	8	42	26	8	26	8	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	0	0	5	5	0	0	2	2	2	0	0	2	4
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	6	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	12
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 minizoo	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
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	14
2.3.2.14. Propuestas de implementación de nuevos servicios recreativos	Propuestas realizadas	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

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

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
				Total			Total			Total			Total						
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																			
2.1.3.5	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	Supervisiones de seguridad efectuadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3			
2.1.3.6	Coordinaciones con la PNP y otros organismos	Coordinaciones realizadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3			
2.1.3.7	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Capacitaciones realizadas	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0			
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.5.2	Supervisión y control de seguridad de los parques zonales y metropolitanos	Supervisiones de seguridad efectuadas	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	210			
2.1.5.3	Centro de control y monitoreo de cámaras de video vigilancia	Acciones de control	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3			
2.1.5.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Capacitaciones realizadas	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0			
TOTAL ACCIONES 2016			882													221	220	220	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

Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
				Total			Total			Total			Total				
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			77181	8,360	1,208	1,437	2,757	4,015	5,198	4,740	2,904	11,242	18,886	11,242	14,720	9,358	35,320
2.1.1.7 Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura	Infraestructura con mantenimiento	metros cuadrados															
2.1.1.8 Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques	Inspecciones realizadas	Número	12	1	1	3	1	1	1	3	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			14	1	1	3	1	1	2	4	1	1	3	1	1	2	4
2.2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Parques con mantenimiento	Número															
2.2.1.3 Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y complejo de piscina	Parques con mantenimiento	Número	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
TOTAL ACCIONES 2016			77,219	11,014			11,980			18,895			35,330				



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:													
OBJETIVO GENERAL		Parque Metropolitano Miguel Baquero													
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
Indicador		Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.														
	2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
	2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	681	9	120	28	0	29	310	28	20	3	6	100	28
	2.1.1.2 Mantenimiento perimetrico de parques	ml	990	0	0	330	0	0	0	0	330	0	0	0	330
	2.1.1.3 Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	75	6	4	8	3	3	10	5	3	8	6	6	8
	2.1.1.4 Limpieza integral del Parque	Accion	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.6 Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	922	0	412	100	0	0	0	310	0	0	0	0	100	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de areas verdes															
2.1.2.1 Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m2	1,320	150	90	90	150	90	90	150	90	90	150	90	90	
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	1	
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.															
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	numero	1	0	0	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

Parque Zonal Sinchi Roca

CENTRO DE COSTOS:

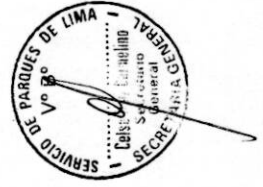
OBJETIVO GENERAL	Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:															
					I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Infraestructura interna con mantenimiento	7,154	150	150	820	1,165	590	270	129	590	1,040	1,500	320	430				
				4,850	0	650	0	1,600	350	0	300	0	350	1,600						
				382	51	33	1	40	15	20	67	15	36	56						
				366	31	29	30	31	30	31	30	31	30	31						
				10,441	750	750	4581	320	240	240	240	750	750							
				3,600	0	400	600	0	400	600	0	400	600	0	900					
				360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
				2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	360,000	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	Seguridad en Parques Zonales	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
				2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente	Equipos en mantenimiento	número	85	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
					2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	85	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
					2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Numero	7	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
					2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero	7	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
					2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero	7	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:												
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OBJETIVO GENERAL																
Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lojes de deportes.															
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	2,630	864	154	154	154	226	154	154	154	154	154	154	154	154
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) 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	364	31	29	30	31	30	30	30	31	30	31	30	31	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y pileta	m2	10,741	2671.88	2671.88	2671.88	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	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	89,000	6250	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	5	5	5	5	5	5	5	5
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	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero	9	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE: Parque Zonal Cápac Yupanqui

OBJETIVO GENERAL	Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:																
					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.	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	860	0	40	70	200	50	40	25	20	200	65	90	60				
						2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	0	40	70	200	50	40	25	20	200	65	90	60	
						2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	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	Activos fijos con mantenimiento	126	4	13	13	8	11	13	8	5	13	15	22	1
						2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	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	2,870	0	8	0	1804	0	0	8	0	350	350	0	0
						2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	3,888	0	0	1,250	0	0	0	92	1,682	432	432	0	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125					
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad	Seguridad efectuada	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.	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente	Equipos en mantenimiento	numero	8	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0					
						2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0		
						2.2.2	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias	Vehiculos y/o equipos adquiridos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Vehiculos y/o equipos adquiridos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

OBJETIVO GENERAL	Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:														
					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.	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	m2	3,375	37	621	151	1,062	102	76	828	37	151	310	0	0			
					Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento													
					Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	1,640	987	800	3,662	987	1,450	0	457	0	0	0	0	0
					Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	54	8	39	751	29	6	29	41	10	153	29	6	6
					Limpieza integral del Parque	Parque limpio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	9,698	332	0	7,998	0	0	0	328	328	328	328	328	328
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	2,800	270	270	270	270	270	270	270	270	270	122	122	126			
					270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270		
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad	Seguridad efectuada	Informe	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31			
					31	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31			
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos en mantenimiento	número	4	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0			
					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 FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

Parque Flor de Amancaes

CENTRO DE COSTOS:

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 lotes de deportes.																
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	22,854	0	0	0	0	410	3,738	2,270	4,770	2,478	4,880	1,860	2,448		
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m ³	42,000	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	507	0	0	0	15	40	68	60	73	50	73	61	67		
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	55,800	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650		
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	34,500	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	330,000	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	2		



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO