

67901



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 72A-2017

Lima, 23 de febrero del 2017

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
13 MAR 2017
14-20

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

Visto el Informe N° 029-A-2017/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° 418-2016 del 29 de diciembre del 2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques para el año 2017;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 419-2016 de fecha 29 de diciembre del 2016 se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima correspondiente al año fiscal 2017;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 092-2017 de fecha 21 de febrero del 2017 se aprobó el Primer Crédito Suplementario en el Presupuesto 2017;

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 Parques Zonales y Metropolitanos, Gerencia de Proyectos, Parque Lloque Yupanqui y Parque La Muralla requieren modificar sus metas y tareas a efecto de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad.

En uso de su facultades contenidas en la Ordenanza N° 1955 Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA;

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 Primera Modificación del Plan Operativo Institucional - POI 2017, 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 2017 del SERPAR - LIMA bajo responsabilidad.





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

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 2017 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


DERLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA	
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	
Transcripción N°.	SGD-104
A:	
Para Conocimiento y fines cumple con	
Transcribir:	23 FEB 2017
N°	de Fecha
Atentamente.	
	
Bach. MARTHA A. URIARTE AZABACHE	
Sub Gerente de Gestión Documentaria	

Hoja de Ruta

Origen	Ruta	Fecha Envio	Dias	Docs.
	INT-00003444-2017			
	INT-00003444-2017			
ORIGEN	DAVILA RISCO, GLADYS	02/03/2017	0	
DAVILA RISCO, GLADYS	SECRETARIA GENERAL	02/03/2017	0	

SUSTENTO TÉCNICO PARA LA PRIMERA MODIFICACIÓN

DEL PLAN OPERATIVO 2017

Mediante la Resolución de la Secretaria General N° 419-2016 de fecha 29 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2017 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 2017 en las unidades orgánicas pertenecientes a la Actividad de 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 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 Lloque Yupanqui** ha incrementado las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques" a fin de mantener las oficinas administrativas y el tópic; asimismo, la tarea "Mantenimiento de activos fijos (tangibles)" para el mantenimiento de los baños, toldos y sombrillas del parque.
- Se está incluyendo el Plan Operativo del **Parque La Muralla** con las tareas "Mantenimiento de infraestructura interna de parques" y "Mantenimiento perimétrico de parques", "Limpieza integral del parque", "Mantenimiento de pileta", "Mantenimiento de áreas verdes", "Seguridad en parques" y "Supervisión y control de los servicios recreativos" puesto que ya se encuentra abierto al público en general.
- Se ha incluido tarea "Supervisar y controlar el aviarío" para la **Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos**, a fin de concientizar la conservación de la fauna exótica, así también que la población conozca el comportamiento, alimentación y hábitat de las aves exóticas del Perú. Este a su vez permitirá que el parque La Muralla cuente con una nueva atracción para los usuarios.



1.2. PROYECTOS

Se ha incluido dentro del Plan Operativo Institucional 2017 a los siguientes estudios de pre-inversión y proyectos financiados por SERPAR LIMA:

- Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"
- Proyecto "Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"
- Proyecto "Creación del Parque Ecológico Chosica Distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia de Lima - Lima"

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

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD:		POI 2017	POI 2017 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Gestión Administrativa	Acciones	25,720	25,720	0
2	Difusión Cultural	Acciones	560	560	0
3	Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	191	191	0
N°	PROYECTOS:		POI 2017	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"	Número	370,000	370,000	0
2	Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"	Estudio	0	01	01
3	Proyecto "Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"	Estudio	0	01	01
4	Proyecto "Creación del Parque Ecológico Chosica Distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia de Lima - Lima"	Estudio	0	01	01



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 2017 de manera oportuna.

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	
				Total			Total			Total			Total						
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	Infraestructura con mantenimiento	m2	3648	0	0	912	0	0	912	0	0	912	0	0	912	0	0	912	912
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Lagunas y/o piscinas con monitoreadas	Número	219	26	26	78	8	26	8	42	26	8	25	60	0	13	26	39	39
2.1.1.9 Monitorear la calidad de agua en lagunas y piscinas																			
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Parques con mejoramiento de riesgo	Número	19	2	2	4	8	0	0	5	5	0	0	2	2	0	2	4	4
2.1.2.6 Monitorear la calidad de agua para riego y sanitización																			
OEE 2.2: Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																			
OEE 2.2.1: Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																			
2.2.1.1 Mantener equipos y/o vehículos	Equipos y/o Vehículos con mantenimiento	Número	38	2	3	2	7	3	3	3	9	4	3	2	9	3	4	6	13
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	0	4
2.2.2.1 Adquirir nuevos vehículos y equipos																			
OEE 2.3: Mejorar y diversificar los servicios																			
OEE 2.3.2: Promover y difundir la oferta de servicios directos																			
2.3.2.13 Supervisar y controlar el mini zoo	Supervisiones efectuadas	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
2.3.2.14 Supervisar y controlar los típicos en parques	Supervisiones efectuadas	Número	56	5	5	4	14	5	5	4	14	5	5	4	14	5	5	4	14
2.3.2.15 Proponer implementación de nuevos servicios recreativos	Propuestas realizadas	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.3.2.16 Supervisar y controlar el aviario	Supervisiones efectuadas	Número	10	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

TOTAL ACCIONES 2017: 4,014 (1,023) 989 1,009 993



RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS:

OBJETIVO GENERAL

Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:												IV TRIM	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 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	1,484	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tanglobas) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	138	0	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	1	110	5
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31	30	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	Piscina /Laguna / pista con mantenimiento	m2	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	360,000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	36000
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios diversos																	
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Indice	11	0	0	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Numero	11	0	0	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



ANEXOS DEL FORMATO N° 02 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

RESPONSABLE	Gerencia de Proyectos		CENTRO DE COSTO	PALEONTOLÓGICO													
OBJETIVO GENERAL	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																
PROYECTO	Proyecto "Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"												CÓDIGO SINIP	262334			
TAREA	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
1.1.3	1.1.3.6	Reformular el estudio de pro-inversión	Informe	1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACCIONES 2017				1	0			0			0			0			0



ANEXOS DEL FORMATO N° 02 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

RESPONSABLE	Gerencia de Proyectos											CENTRO DE COSTO											PALEONTOLÓGICO														
OBJETIVO GENERAL	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																																				
PROYECTO	Proyecto "Creación del Parque Ecológico Chosica Distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia de Lima - Lima"											CODIGO SWIP											252334														
TAREA	COMPONENTE		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total																			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	Total	Total	Total																
OEE 1.1	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano			Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.1.2	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública			Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	1.1.2.5	Elaborar estudios de suelos	Estudio concluido	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	1.1.2.6	Elaborar el levantamiento topográfico	Estudio concluido	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
TOTAL ACCIONES 2017																				2		0		0		0		0		0		0		0		0	

